

01 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KC TANJUNG PIRIK

No. AC : 200-54-11988-2

Kepada Yth. :

20100899 SOW RW BUK TR 07 PG BGS  
JL. RANA BINANGUN III NO. 17A

Mata Uang : IDR  
Halaman : 1  
Tanggal : 13 Februari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					31,279,459.00
22/08/23	5-BR 7301613070195310000 41 20100899		1004		362,748,994.00	394,028,453.00
28/08/23	JAGIH URM 2023		0109		28,985.00	394,053,438.00
28/08/23	K1 13102000153 JAHK XPE H U/GIRO		0215	28,985.00		394,026,453.00
27/08/23	0894907 Ke 2002330192		0207	4,276,350.00		389,750,103.00
27/08/23	1 Sll Negeri Rawa Badak U 0894910 Ke 2002330192		0207	4,276,350.00		385,473,753.00
27/08/23	1 Sll Negeri Rawa Badak U 0894916 Ke 2002330192		0207	4,276,350.00		381,197,403.00
27/08/23	1 Sll Negeri Rawa Badak U 0894927 Ke 2002330192		0207	4,276,350.00		376,921,053.00
27/08/23	1 Sll Negeri Rawa Badak U 0894935 Ke 2002330192		0207	4,276,350.00		372,644,703.00
27/08/23	1 Sll Negeri Rawa Badak U 0894943 Ke 2002330192		0207	4,276,350.00		368,368,353.00
3/01/23	0908841 Ke 2000805899		0207	3,990,223.00		364,378,124.00
3/01/23	0 Sll Negeri Rawa Badak U 0908842 Ke 2000805899		0207	786,122.00		363,592,002.00
3/01/23	0 Sll Negeri Rawa Badak U 0908843 Ke 2000805899		0207	7,484,207.00		356,107,795.00
3/01/23	0 Sll Negeri Rawa Badak U 0908844 Ke 2000805882		0207	2,291,040.00		353,816,755.00
3/01/23	0 Sll Negeri Rawa Badak U 0908847 Ke 2130800244		0207	4,353,018.00		349,463,739.00
3/01/23	0 Sll Negeri Rawa Badak U 0908848 Ke 2130800244		0207	1,480,338.00		347,983,403.00
3/01/23	0 Sll Negeri Rawa Badak U 0908850 Ke 2130800244		0207	15,466,287.00		332,517,116.00

Catatan : Harap memberitahukan kepada kami, bilamana tidak terdapat kecocokan mengenai pos-pos tersebut di atas; apabila dalam waktu tujuh hari setelah tanggal stempel pos, kami tidak menerima pemberitahuan yang demikian, salinan D/K dianggap telah disetujui oleh pihak Saudara.

**KODE TRANSAKSI GIRO**

- 105 Setor Sweep Digro 1310 CN DRTGS
- 109 Jasa Giro 1327 Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2025
- 114 Setor Xfer DiGiro 1328 Setor Kliring Nom Besar-BY Manual
- 133 Bunga Deposito 2300 Tank Tunai Dng Cek/BG
- 208 Tarik Sweep LiGiro 2302 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 209 Biaya Administrasi 2304 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 284 Biaya Cetak 2310 Tolakan Setoran Kliring Ritel
- 1030 Setor Tunai (Ro) 2326 Dn Biaya Set Kliring
- 1031 Setor Pemindahan Uraian 2352 Tolakan Setoran Nombas
- 1032 CN DiYadib 15063YKU MSK BPD 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru
- 1035 Setor Kliring-BY DB Rek-2025

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

- 0002 Pembukaan Pinjaman
- 0008 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga



01 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023  
**REKENING KORAN**

KC TANJUNG PRIOK

No. AC : 200-54-11988-2

Kepada Yth. :

20100599 SDN RW BUK TR 07 PG 806  
 JL. RAWA BINANGUN III NO.17A

Mata Uang : IDR  
 Halaman : 2  
 Tanggal : 13 Februari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Pinjaman .....					332,317,118.00
3/01/23	0908853 ke 2130800244		0207	5,045,455.00		327,271,663.00
3/01/23	4 SD Negeri Rawa Badak U 0908855 ke 2130800244		0207	1,157,558.00		326,114,093.00
3/01/23	5 SD Negeri Rawa Badak U 0908859 ke 2130800244		0207	3,462,475.00		322,651,618.00
3/01/23	6 SD Negeri Rawa Badak U 0908860 ke 2000805899		0207	2,402,160.00		320,249,458.00
3/01/23	7 SD Negeri Rawa Badak U 0908861 ke 2000805899		0207	285,250.00		319,964,208.00
3/01/23	8 SD Negeri Rawa Badak U 0908864 ke 2000805899		0207	2,291,040.00		317,673,168.00
3/01/23	9 SD Negeri Rawa Badak U 0908866 ke 2000805899		0207	3,068,928.00		314,604,240.00
3/01/23	10 SD Negeri Rawa Badak U 0908869 ke 2130800244		0207	4,974,358.00		309,629,884.00
3/01/23	11 SD Negeri Rawa Badak U 0908871 ke 2000805543		0207	44,250,360.00		265,379,524.00
3/01/23	12 SD Negeri Rawa Badak U 0908875 ke 2130800244		0207	7,647,478.00		257,732,046.00
3/01/23	13 SD Negeri Rawa Badak U 0908876 ke 2130800244		0207	476,291.00		257,255,755.00
3/01/23	14 SD Negeri Rawa Badak U 0908878 ke 2000805899		0207	564,889.00		256,690,866.00
3/01/23	15 SD Negeri Rawa Badak U 0908880 ke 2000805899		0207	2,749,248.00		253,941,618.00
3/01/23	16 SD Negeri Rawa Badak U 0908881 ke 2000805899		0207	2,291,040.00		251,650,578.00
3/01/23	17 SD Negeri Rawa Badak U 0908883 ke 2000805899		0207	8,231,629.00		243,418,949.00

Catatan : Harap memberitahukan kepada kami, bilamana tidak terdapat kecocokan mengenai pos-pos tersebut di atas; apabila dalam waktu tujuh hari setelah tanggal stempel pos, kami tidak menerima pemberitahuan yang demikian, salinan D/K dianggap telah disetujui oleh pihak Saudara.

**KODE TRANSAKSI GIRO**

- 105 Setor Swast. Digiro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Klr D Giro
- 133 Bunga Deposito
- 205 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Admin-strial
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Famiir-sahbkuan
- 1002 CN D/raho 3080/KU MEK BPD
- 1005 Setor Klrng-BY DB Rak-2026

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor Klrng Nom Besar-BY DB Rak-2026
- 1028 Setor Klrng Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debit Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Klrng Rital
- 2026 Dn Biaya Set Klrng
- 2032 Tolakan Setoran Nomibes
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2940 Baru

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

- 0002 Pembukaan Pinjaman
- 0008 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga



01 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KC TANJUNG PIRUK

No. AC : 200-54-11988-2

Kepada Yth. :

20100699 SDN RW BOK IH DJ PG 808  
JL. RANA BINANGUN III NO. 17A

Mata Uang : IDR  
Halaman : 3  
Tanggal : 13 Februari 2024

TANGGAL	URAIAN	CHGB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					245,218,939.00
3/01/23	0908885 Ke 2000805899		0207	1,145,455.00		744,073,484.00
3/01/23	1 SD Negeri Rawa Badak U		0207	5,974,265.00		238,099,219.00
3/01/23	0908888 Ke 2130800244		0207	5,330,101.00		232,769,118.00
3/01/23	1 SD Negeri Rawa Badak U		0207	237,136.00		232,531,982.00
3/01/23	0908890 Ke 2000805899		0207	3,068,928.00		229,463,054.00
3/01/23	1 SD Negeri Rawa Badak U		0207	40,551,308.00		188,911,746.00
3/01/23	0908894 Ke 2130800244		0207	8,109,660.00		180,802,086.00
3/01/23	1 SD Negeri Rawa Badak U		0207	1,082,250.00		179,719,836.00
3/01/23	0908897 Ke 2130800244		0207	2,580,025.00		177,139,811.00
3/01/23	4 SD Negeri Rawa Badak U		0207	564,869.00		176,574,942.00
3/01/23	0908903 Ke 2000805899		0207	1,578,603.00		174,996,339.00
3/01/23	3 SD Negeri Rawa Badak U		0207	768,322.00		174,228,017.00
3/01/23	0908904 Ke 2130800244		0207	1,098,375.00		173,129,642.00
3/01/23	4 SD Negeri Rawa Badak U		0207	6,231,629.00		166,897,913.00
3/01/23	0908905 Ke 2130800244		0207	467,405.00		166,430,508.00
3/01/23	5 SD Negeri Rawa Badak U		0207			166,430,508.00
3/01/23	0908908 Ke 2000805899		0207			166,430,508.00
3/01/23	0 SD Negeri Rawa Badak U		0207			166,430,508.00
3/01/23	0908910 Ke 2000805899		0207			166,430,508.00
3/01/23	6 SD Negeri Rawa Badak U		0207			166,430,508.00
3/01/23	0908911 Ke 2000805899		0207			166,430,508.00
3/01/23	7 SD Negeri Rawa Badak U		0207			166,430,508.00

Catatan : Harap memberitahukan kepada kami, bilamana tidak terdapat kecocokan mengenai pos-pos tersebut di atas; apabila dalam waktu tujuh hari setelah tanggal stempel pos, kami tidak menerima pemberitahuan yang demikian, salinan D/K dianggap telah disetujui oleh pihak Saudara.

**KODE TRANSAKSI GIRO**

- 105 Setor Sweep D giro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer D/Giro
- 133 Bunga Depositi
- 208 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (R)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yadit (3/80) KU MSK BPD
- 1005 Setor Kiring-B\* DB Rek-2028

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor Kiring Nom Besar-BY DB Rek-2028
- 1028 Setor Kiring Nom Besar-BY Manual
- 2008 Tarik Tunai Dng Cek/BO
- 2002 Pinbuk dng Cek/BO-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Note-1001
- 2010 Tolakan Setoran Kiring Ritel
- 2026 Dn Biaya Set Kiring
- 2052 Tolakan Setoran Nombak
- 2251 Dn Beban buku Cek/BO(25Lbr)-2040 Baru

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

- 0002 Pembukaan Pinjaman
- 0008 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga





01 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023

**REKUNING KORAN**

KC TANJUNGPINDE

No. AC : 200-54-11988-2

Kepada Yth. :

20100699 SDN RW BDK 1R 07 PG BDK  
JL. RANA BINANGUN III NO.17A

Mata Uang : LK  
Halaman : 4  
Tanggal : 13 Februari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					166,335,566.00
3/01/23	0908914 Ke 2000805889		0207	3,051,491.00		163,284,075.00
	C SD Negeri Rawa Badak U					
3/01/23	0908916 Ke 2000805882		0207	3,068,928.00		160,215,147.00
	C SD Negeri Rawa Badak U					
3/01/23	0908919 Ke 2130800244		0207	1,578,603.00		158,636,544.00
	C SD Negeri Rawa Badak U					
4/01/23	0910198 Ke 2117309437		0207	2,400,000.00		156,236,544.00
	C SD Negeri Rawa Badak U					
4/01/23	0910200 Ke 2112309437		0207	2,400,000.00		153,836,544.00
	C SD Negeri Rawa Badak U					
4/01/23	0910205 Ke 2112309437		0207	1,800,000.00		152,036,544.00
	C SD Negeri Rawa Badak U					
4/01/23	0910211 Ke 2117309437		0207	2,400,000.00		149,636,544.00
	C SD Negeri Rawa Badak U					
4/01/23	0910216 Ke 2112309437		0207	2,400,000.00		147,236,544.00
	C SD Negeri Rawa Badak U					
4/01/23	0910223 Ke 1232318623		0207	1,320,000.00		145,916,544.00
	C SD Negeri Rawa Badak U					
4/01/23	0910228 Ke 1232318623		0207	1,320,000.00		144,596,544.00
	C SD Negeri Rawa Badak U					
4/01/23	0910237 Ke 1232318623		0207	990,000.00		143,606,544.00
	C SD Negeri Rawa Badak U					
4/01/23	0910240 Ke 1232318623		0207	1,320,000.00		142,286,544.00
	C SD Negeri Rawa Badak U					
4/01/23	0910247 Ke 1232318623		0207	1,320,000.00		140,966,544.00
	C SD Negeri Rawa Badak U					
4/01/23	0910251 Ke 2112317714		0207	1,320,000.00		139,646,544.00
	C SD Negeri Rawa Badak U					
4/01/23	0910255 Ke 2112317714		0207	1,320,000.00		138,326,544.00
	C SD Negeri Rawa Badak U					

Catatan : Harap memberitahukan kepada kami, bilamana tidak terdapat kecocokan mengenai pos-pos tersebut di atas; apabila dalam waktu tujuh hari setelah tanggal stempel pos, kami tidak menerima pemberitahuan yang demikian, salinan D/K dianggap telah disetujui oleh pihak Saudara.

**KODE TRANSAKSI GIRO**

- 106 Setor Sweep Giro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer D/Giro
- 133 Bunga Depositi
- 208 Tarik Sewas M/Giro
- 208 Biaya Administral
- 204 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rc)
- 1001 Setor Pemindah-bukuan
- 1002 CN Di'yadi (K30)MKU MSK BPD
- 1005 Setor KIRING-B\* DB Rek-2026

- 1010 CN DRTGS
- 1027 Setor KIRING Nom Besar-SY DB Rek-2026
- 1028 Setor KIRING Nom Besar-SY Manual
- 2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran KIRING Ritel
- 2028 Dn Biaya Set KIRING
- 2052 Tolakan Setoran Nombar
- 3251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

- 0002 Pembukaan Pinjaman
- 0006 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga



01 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KC TANJUNG PONDOK

No. AC : 200-54-11988-2

Kepada Yth. :

20100695 SDN RW 004 RH 07 PG BOS  
JL. RAWA BINANGUN III NO.17A

Mata Uang : IDR  
Halaman : 5  
Tanggal : 13 Februari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					138,326,566.00
4/01/23	0910261 Ke 2112317714		0201	990,000.00		137,336,566.00
4/01/23	↳ SO Negeri Rawa Radak U		0201	1,320,000.00		136,016,566.00
4/01/23	0910270 Ke 2112317714		0201	1,320,000.00		134,696,566.00
4/01/23	↳ SO Negeri Rawa Radak U		0201	1,320,000.00		133,376,566.00
4/01/23	0910276 Ke 2092310109		0201	1,320,000.00		132,056,566.00
4/01/23	↳ SO Negeri Rawa Radak U		0201	1,320,000.00		130,736,566.00
4/01/23	0910280 Ke 2092310109		0201	990,000.00		129,746,566.00
4/01/23	↳ SO Negeri Rawa Radak U		0201	1,320,000.00		128,426,566.00
4/01/23	0910283 Ke 2092310109		0201	1,320,000.00		127,106,566.00
4/01/23	↳ SO Negeri Rawa Radak U		0201	1,320,000.00		125,786,566.00
4/01/23	0910295 Ke 2002362279		0201	1,320,000.00		124,466,566.00
4/01/23	↳ SO Negeri Rawa Radak U		0201	990,000.00		123,476,566.00
4/01/23	0910298 Ke 2002362279		0201	1,320,000.00		122,156,566.00
4/01/23	↳ SO Negeri Rawa Radak U		0201	2,000,000.00		120,156,566.00
4/01/23	0910314 Ke 2212300509		0201	2,000,000.00		118,156,566.00
4/01/23	↳ SO Negeri Rawa Radak U		0201			

Catatan : Harap memberitahukan kepada kami, bilamana tidak terdapat kecocokan mengenai pos-pos tersebut di atas; apabila dalam waktu tujuh hari setelah tanggal stempel pos, kami tidak menerima pemberitahuan yang demikian, salinan D/K dianggap telah disetujui oleh pihak Saudara.

**KODE TRANSAKSI GIRO**

- 105 Setor Sweep D giro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer D/Giro
- 133 Bunga Depositi
- 208 Tenik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administasi
- 264 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (R)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yadis (3180)KUN MSK BPD
- 1005 Setor Kiring-B" DB Rek-2528
- 1012 CN D/RTGS
- 1027 Setor Kiring Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Kiring Nom Besar-BY Manual
- 2006 Tenik Tunai Dng Cek/SG
- 2002 Pinbuk dng Cek/SG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Now-1001
- 2010 Tolakan Setoran Kiring Rtal
- 2026 Dn Biaya Set Kiring
- 2052 Tolakan Setoran Nomres
- 2251 Dn Beban buku Cek/SG(25Lbr)-2040 Bers

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

- 0002 Pembukaan Pinjaman
- 0005 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga



01 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KC TANJUNG PILOK

No. AC : 200-64-11988-2

Kepada Yth. :

20100699 SDN HW BDK TR 07 PS BOS  
JL. RAWA BINANGUN III NO.17A

Mata Uang : IDR  
Halaman : 6  
Tanggal : 13 Februari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					116,156,566.00
4/01/23	0410324 Ke 2212300509		0207	1,500,000.00		116,656,566.00
4/01/23	8 SU Negeri Hwa Badak U		0207	2,000,000.00		114,656,566.00
4/01/23	0410328 Ke 2212300509		0207	2,000,000.00		112,656,566.00
4/01/23	8 SU Negeri Hwa Badak U		0207	1,000,000.00		111,656,566.00
4/01/23	0410332 Ke 2002324476		0207	1,000,000.00		110,656,566.00
4/01/23	8 SU Negeri Hwa Badak U		0207	750,000.00		109,906,566.00
4/01/23	0410344 Ke 2002324476		0207	1,000,000.00		108,906,566.00
4/01/23	8 SU Negeri Hwa Badak U		0207	1,000,000.00		107,906,566.00
4/01/23	0410368 Ke 2112315568		0207	1,320,000.00		106,586,566.00
4/01/23	8 SU Negeri Hwa Badak U		0207	990,000.00		104,276,566.00
4/01/23	0410370 Ke 2112315568		0207	1,320,000.00		102,956,566.00
4/01/23	8 SU Negeri Hwa Badak U		0207	1,320,000.00		101,636,566.00
4/01/23	0410374 Ke 2000805935		0207	17,363,730.00		84,272,836.00
4/01/23	8 SU Negeri Hwa Badak U		0207	16,254,063.00		68,018,773.00

Catatan : Harap memberitahukan kepada kami, bilamana tidak terdapat kecocokan mengenai pos-pos tersebut di atas; apabila dalam waktu tujuh hari setelah tanggal stempel pos, kami tidak menerima pemberitahuan yang demikian, salinan D/K dianggap telah disetujui oleh pihak Saudara.

**KODE TRANSAKSI GIRO**

- 105 Seter Sweep DiJira
- 109 Jasa Giro
- 114 Seter Klr DiGir
- 133 Bunga Deposito
- 205 Tank Sweep Li/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 264 Biaya Cetak
- 1030 Seter Tunai (Rp)
- 1031 Seter Pemindahbukuan
- 1032 CN Di/Yadib/3040/MU MSK BPD
- 1055 Seter Klrng-BY DB Rek-2026
- 1010 CN DIRTGS
- 1027 Seter Klrng Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Seter Klrng Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tank Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Klrng Ritel
- 2026 Di Biaya Set Klrng
- 2052 Tolakan Setoran Nomibes
- 2251 Di Beban buku Cek/BG/25Lori-2040 Baru

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

- 0002 Pembukaan Pinjaman
- 0008 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga





01 Januari 2023 S/D 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KC TANJUNG PERAK

No. AC : 200-54-11988-2

Kepada Yth. :

20100899 SUN HW BUK IK D/ PG HUB  
JL. RANA BIRANGUN III NO. 1/A

Mata Uang : RM  
Halaman : 7  
Tanggal : 3 Februari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
4/01/23	Saldo Pindahan .....					
	0910384 Ke 2000805935		0207	8,138,298.00		88,018,773.00
	0 SO Negeri Rawas Badak U					59,880,475.00
4/01/23	0910380 Ke 2000805935		0207	12,021,966.00		47,858,509.00
	0 SO Negeri Rawas Badak U					
4/01/23	0410067 Ke 1010108880		0422	399,022.00		47,459,487.00
	1 127834959276004; PPN/11					
4/01/23	0410090 Ke 1010108880		0422	78,612.00		47,380,875.00
	1 127834959339020; PPN/11					
4/01/23	0410102 Ke 1010108880		0422	748,419.00		46,632,456.00
	1 127834959383051; PPN/11					
4/01/23	0410120 Ke 1010108880		0422	229,104.00		46,403,352.00
	1 127834959408142; PPN/11					
4/01/23	0410162 Ke 1010108880		0422	436,302.00		45,967,050.00
	1 127834959447146; PPN/11					
4/01/23	0410168 Ke 1010108880		0422	1,566,630.00		44,400,420.00
	1 127834959491144; PPN/11					
4/01/23	0410190 Ke 1010108880		0422	115,756.00		44,284,664.00
	1 27834959505140; PPN/12					
4/01/23	0410218 Ke 1010108880		0422	346,245.00		43,938,419.00
	1 27834959534079; PPN/12					
4/01/23	0410277 Ke 1010108880		0422	240,217.00		43,698,201.00
	1 27834959577124; PPN/12					
4/01/23	0410282 Ke 1010108880		0422	28,525.00		43,670,676.00
	1 27834959646015; PPN/12					
4/01/23	0410308 Ke 1010108880		0422	229,104.00		43,441,572.00
	1 27834959679155; PPN/12					
4/01/23	0410329 Ke 1010108880		0422	306,893.00		43,134,679.00
	1 127834959704131; PPN/12					
4/01/23	0410361 Ke 1010108880		0422	497,435.00		42,637,244.00
	1 127834959747077; PPN/12					

Catatan : Harap memberitahukan kepada kami, bilamana tidak terdapat kecocokan mengenai pos-pos tersebut di atas; apabila dalam waktu tujuh hari setelah tanggal stempel pos, kami tidak menerima pemberitahuan yang demikian, salinan D/K dianggap telah disetujui oleh pihak Saudara.

**KODE TRANSAKSI G-RO**

- 105 Setor Sweep Dgnt
- 108 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer DiGiro
- 153 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 204 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbuku-an
- 1002 CN D/Radb (3060); KU MSK BPD
- 1005 Setor Kiting-BY Di; Rek-2028
- 1010 CN CRTGS
- 1027 Setor Kiting Nom Besar-BY DB Rek-2028
- 1028 Setor Kiting Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tarik Tunai Dng Cek/RG
- 2002 Pinbak dng Cek/RG-1001
- 2004 Pinbak dng Debit Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Kiting Rtal
- 2025 Dn Biaya Set Kiting
- 2052 Tolakan Setoran Nonbes
- 2251 Dn Beban buku Cek/RG(25Lbr)-2040 Baru

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

- 0002 Pembukaan Pinjaman
- 0008 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga



01 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KC TANJUNG PIRIK

No. AC : 200-54-11988-2

Kepada Yth. :

20100899 SDN RW 804 IK 07 PG 008  
JL. RAWA BINANGUN III NO. 17A

Mata Uang : IDR  
Halaman : 3  
Tanggal : 13 Februari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
4/01/23	Saldo Pindahan ..... 0410384 Ke 2000805935		0207	8,138,298.00		88,018,773.00 59,880,475.00
4/01/23	0410386 Ke 2000805935 0 SO Negeri Rawa Badak U		0207	12,021,966.00		47,858,509.00
4/01/23	0410067 Ke 1010108880		0422	399,022.00		47,459,487.00
4/01/23	1 127834959276004; PPN/11 0410090 Ke 1010108880		0422	78,612.00		47,380,875.00
4/01/23	1 127834959339020; PPN/11 0410102 Ke 1010108880		0422	748,419.00		46,632,456.00
4/01/23	1 127834959383051; PPN/11 0410120 Ke 1010108880		0422	229,104.00		46,403,352.00
4/01/23	1 127834959408142; PPN/11 0410152 Ke 1010108880		0422	435,302.00		45,968,050.00
4/01/23	1 127834959447146; PPN/11 0410168 Ke 1010108880		0422	1,565,630.00		44,401,420.00
4/01/23	1 127834959451144; PPN/11 0410190 Ke 1010108880		0422	115,750.00		44,285,664.00
4/01/23	1 127834959505140; PPN/12 0410218 Ke 1010108880		0422	346,246.00		43,939,418.00
4/01/23	1 127834959534019; PPN/12 0410277 Ke 1010108880		0422	240,217.00		43,699,201.00
4/01/23	1 127834959577724; PPN/12 0410292 Ke 1010108880		0422	28,525.00		43,670,676.00
4/01/23	1 127834959646015; PPN/12 0410308 Ke 1010108880		0422	229,104.00		43,441,572.00
4/01/23	1 127834959678755; PPN/12 0410328 Ke 1010108880		0422	306,893.00		43,134,679.00
4/01/23	1 127834959704137; PPN/12 0410361 Ke 1010108880		0422	497,435.00		42,637,244.00
	1 127834959747077; PPN/12					

Catatan : Harap memberitahukan kepada kami, bilamana tidak terdapat kecocokan mengenai pos-pos tersebut di atas; apabila dalam waktu tujuh hari setelah tanggal stempel pos, kami tidak menerima pemberitahuan yang demikian, salinan D/K dianggap telah disetujui oleh pihak Saudara.

**KODE TRANSAKSI GIRO**

- 105 Setor Sweep Digiro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer DiGiro
- 133 Bunga Deposito
- 200 Tank Sweep DiGiro
- 202 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN DiYakid (306) IKU MSK BPD
- 1005 Setor Kiring-BY DB Rek-2026
- 1010 CN DIRTGS
- 1007 Setor Kiring Non Besar-BY DB Rek-2026
- 1008 Setor Kiring Non Besar-BY Manual
- 2000 Tank Tunai Dig Cek/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Kiring Rbel
- 2026 Dn Biaya Set Kiring
- 2052 Tolakan Setoran Nombe
- 3251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lr)-2040 Bers

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

- 0002 Pembukaan Pinjaman
- 0008 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga





01 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KC TANJUNG PERAK

No. AC : 200-54-11988-2

Kepada Yth. :

20100699 SIN RW BDK TR 07 PG BOS  
JL. RAWA BINANGUN III NO.17A

Mata Uang : IDR  
Halaman : 8  
Tanggal : 13 Februari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	18100 Pindahan .....					42,637,744.00
4/01/23	0410378 Ke 1010108880		0422	794,748.00		41,857,495.00
	177834959761100;PPN/12					
4/01/23	0410402 Ke 1010108880		0422	47,625.00		41,804,867.00
	177834959789040;PPN/12					
4/01/23	0410428 Ke 1010108880		0422	56,489.00		41,748,378.00
	177834959872022;PPN/12					
4/01/23	0410450 Ke 1010108880		0422	274,925.00		41,473,453.00
	177834959844039;PPN/12					
4/01/23	0410465 Ke 1010108880		0422	229,104.00		41,244,349.00
	177834959864086;PPN/12					
4/01/23	0410482 Ke 1010108880		0422	623,163.00		40,621,186.00
	177834959864122;PPN/12					
4/01/23	0410500 Ke 1010108880		0422	114,545.00		40,506,641.00
	177834959830080;PPN/12					
4/01/23	0410519 Ke 1010108880		0422	533,008.00		39,973,633.00
	177834959861086;PPN/12					
4/01/23	0410530 Ke 1010108880		0422	23,714.00		39,949,919.00
	177834959890142;PPN/12					
4/01/23	0410540 Ke 1010108880		0422	306,893.00		39,643,026.00
	177834960015157;PPN/12					
4/01/23	0410565 Ke 1010108880		0422	148,034.00		39,494,992.00
	177834960061155;PPN/12					
4/01/23	0410579 Ke 1010108880		0422	4,065,131.00		35,429,861.00
	177834960069028;PPN/12					
4/01/23	0410598 Ke 1010108880		0422	810,965.00		34,618,896.00
	177834960085097;PPN/12					
4/01/23	0410612 Ke 1010108880		0422	106,225.00		34,510,670.00
	177834960118053;PPN/14					
4/01/23	0410658 Ke 1010108880		0422	56,489.00		34,454,181.00
	177834960144088;PPN/14					

Catatan : Harap memberitahukan kepada kami, bilamana tidak terdapat kecocokan mengenai pos-pos tersebut di atas; apabila dalam waktu tujuh hari setelah tanggal stempel pos, kami tidak menerima pemberitahuan yang demikian, salinan D/K dianggap telah disetujui oleh pihak Saudara.

**KODE TRANSAKSI GIRO**

- 105 Setor Sweep D giro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xlar D/G-ro
- 133 Bunga Deposit
- 206 Tank Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 294 Biaya Cetak
- 1300 Setor Tunai (R)
- 1301 Setor Pemindahbukuan
- 1302 CN D/Yasb (300)/KU MBK BPO
- 1305 Setor Kiring-B' DB Rek-2026

- 1010 CN DRTGS
- 1027 Setor Kiring Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Kiring Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tank Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Saloran Kiring Ritel
- 2026 Dn Biaya Set Kiring
- 2052 Tolakan Saloran Nomdes
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

- 0102 Pembukaan Pinjaman
- 0106 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga



01 Januari 2023 s/D 31 December 2023

**REKENING KORAN**

KC TANJUNGPINANG

No. AC : 200-54-11988-2

Kepada Yth. :

20100899 SW HW BOK IR 07 PG BOS  
JL.RAWA BINANGUN III NO.17A

Mata Uang : IDR  
Halaman : 9  
Tanggal : 13 Februari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	BALDO
	Saldo Pindahan .....					34,354,181.00
4/01/23	0410680 Ke 1010108880		0422	109,838.00		34,244,343.00
4/01/23	1 127834960226119 PPN/14 0410757 Ke 1010108880		0422	157,659.00		34,086,684.00
4/01/23	1 127834990304044 PPN/14 0410773 Ke 1010108880		0422	76,632.00		34,010,052.00
4/01/23	1 127834990503040 PPN/14 0410816 Ke 1010108880		0422	623,163.00		33,386,889.00
4/01/23	1 127834990533142 PPN/14 0410825 Ke 1010108880		0422	46,241.00		33,340,648.00
4/01/23	1 127834990645060 PPN/14 0410851 Ke 1010108880		0422	305,149.00		33,035,499.00
4/01/23	1 127834990677100 PPN/14 0410865 Ke 1010108880		0422	306,893.00		32,728,606.00
4/01/23	1 127834990716159 PPN/14 0410885 Ke 1010108880		0422	597,424.00		32,131,182.00
4/01/23	1 127834990747100 PPN/14 0410888 Ke 1010108880		0422	157,659.00		31,973,523.00
4/01/23	1 127834990770157 PPN/14 0410894 Ke 1010108880		0422	258,001.00		31,715,522.00
4/01/23	1 127834990783058 PPN/14 0410910 Ke 1010108880		0422	102,968.00		31,612,554.00
8/01/23	127834990814000 PPN/14 0965308 Pengembalian dana IWF CHANNEL		0101		750,000.00	32,362,554.00
17/01/23	0929257 Ke 2002324476		0207	750,000.00		31,612,554.00
24/01/23	K SU Negeri Kawas Sadak U PAN 2301813020235130022		1004		372,690,000.00	404,401,554.00
26/01/23	3 29100899 AGIR JULI 2023		0109		49,066.00	404,450,620.00
26/01/23	10102080153 IAHK XP- 1 U/RIRO		0215	49,066.00		404,401,554.00

**Catatan :** Harap memberitahukan kepada kami, bilamana tidak terdapat kecocokan mengenai pos-pos tersebut di atas; apabila dalam waktu tujuh hari setelah tanggal stempel pos, kami tidak menerima pemberitahuan yang demikian, selian D/K dianggap telah disetujui oleh pihak Saudara.

**KODE TRANSAKSI GIRO**

- 105. Setor Sweep D/C-rs
- 109. Jasa Giro
- 114. Setor Xlir D/Gin
- 133. Bunga DeposHo
- 206. Tarik Sweep U/C-rs
- 208. Biaya Administrasi
- 204. Biaya Cetak
- 1000. Setor Tunai (Rp)
- 1001. Setor Pemindahbukuan
- 1002. CN D/Yaci b (3063)/KU MSK BPD
- 1005. Setor Kiring-BY DG Rak-2025

- 1010. CN D/RTGS
- 1027. Setor Kiring Nom Besar-BY DG Rak-2025
- 1028. Setor Kiring Nom Besar-BY Manual
- 2000. Tank Tunai Dng Cek/BG
- 2002. Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004. Pinbuk dng Debet Note-1001
- 2010. Tolakan Setoran Kiring Ritel
- 2026. Dr Biaya Set Kiring
- 2052. Tolakan Setoran Nombas
- 2281. Dr Beban buku Cek/BG(25Lbr)-3040 Baru

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

- 0002. Pembukaan Pinjaman
- 0008. Pembayaran Pinjaman
- 0102. Biaya Bunga
- 0103. Pembayaran Bunga



01 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KC TANJUNGPINANG

No. AC : 200-54-11988-2

Mata Uang : IDR  
 Halaman : 10  
 Tanggal : 13 Februari 2024

Kepada Yth. :

20100699 SON RW BDK TR 07 PG 805  
 JL. RANA BINANGUN III NO.17A

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					404,401,954.00
25/08/23	JAGIR AGUSTUS 2023		0109		171,709.00	404,573,663.00
26/08/23	KE 10102000153 TARIK XFE + U/SERO		0215	171,709.00		404,401,954.00
26/08/23	JAGIR SEPTEMBER 2023		0109		171,709.00	404,573,663.00
25/08/23	KE 10102000153 TARIK XFE + U/SERO		0215	171,709.00		404,401,954.00
3/10/23	0028006 ke 2002330192 1 Bil Negeri Kawa Badak U		0207	4,641,654.00		399,760,300.00
3/10/23	0028012 ke 2002330192 1 Bil Negeri Kawa Badak U		0207	4,641,654.00		395,118,646.00
3/10/23	0028014 ke 2002330192 1 Bil Negeri Kawa Badak U		0207	4,641,654.00		390,476,992.00
11/10/23	0045938 ke 6350800000 1 Bil Negeri Kawa Badak U		0207	11,514,030.00		378,962,962.00
11/10/23	0045942 ke 6350800000 1 Bil Negeri Kawa Badak U		0207	789,432.00		378,172,930.00
11/10/23	0045944 ke 6350800000 1 Bil Negeri Kawa Badak U		0207	1,632,277.00		376,540,653.00
11/10/23	0045946 ke 6350800000 1 Bil Negeri Kawa Badak U		0207	9,093,327.00		367,447,326.00
11/10/23	0045954 ke 2000805882 1 Bil Negeri Kawa Badak U		0207	692,640.00		366,754,686.00
11/10/23	0045958 ke 2000805899 1 Bil Negeri Kawa Badak U		0207	1,146,456.00		365,608,231.00
11/10/23	0045964 ke 2000805882 1 Bil Negeri Kawa Badak U		0207	271,062.00		365,337,169.00
11/10/23	0045967 ke 6350800000 1 Bil Negeri Kawa Badak U		0207	3,805,302.00		361,531,867.00
11/10/23	0045977 ke 6350800000 1 Bil Negeri Kawa Badak U		0207	13,164,600.00		348,367,267.00

Catatan : Harap memberitahukan kepada kami, bilamana tidak terdapat kecocokan mengenai pos-pos tersebut di atas; apabila dalam waktu tujuh hari setelah tanggal stempel pos, kami tidak menerima pemberitahuan yang demikian, salinan D/K dianggap telah disetujui oleh pihak Saudara.

**KODE TRANSAKSI GIRO**

- 105 Seter Sweep Di/ro
- 109 Jasa Giro
- 114 Seter Xfer Di/Gin
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep LAG/ro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Seter Tunai (Rp)
- 1001 Seter Pemindah-ukuan
- 1002 CN Di/Yadib (30E3)/IKU MSK BPD
- 1005 Seter KIRing-BY JB Rek-2025
- 1010 CN D/R7GS
- 1027 Seter KIRing Nom Beaan-BY DB Rek-2025
- 1038 Seter KIRing Nom Beaan-BY Manual
- 2900 Tarik Tunai Dng Cek/BG
- 2902 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2904 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran KIRing Rital
- 2028 Dn Blaya Set KIRing
- 2052 Tolakan Setoran Nombas
- 2261 Dn Beaan buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

- 0002 Pembukaan Pinjaman
- 0008 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga





01 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KC TANJUNG PERAK

No. AC : 200-54-11988-2

Mata Uang : IDR  
 Halaman : 11  
 Tanggal : 13 Februari 2024

Kepada Yth. :

20100699 SW HW BDK TR 07 PG BKS  
 JL. RAWA BINANGUN III NO. 17A

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					348,168,267.00
11/10/23	0045980 ke 6350800000		0207	7,192,800.00		340,975,467.00
	1 SU Negeri Rawa Badak U					
11/10/23	0045985 ke 6350800000		0207	1,847,151.00		339,128,316.00
	1 SU Negeri Rawa Badak U					
11/10/23	0045989 ke 6350800000		0207	19,650,000.00		322,478,316.00
	1 SU Negeri Rawa Badak U					
11/10/23	0045994 ke 6350800000		0207	1,221,000.00		321,257,316.00
	1 SU Negeri Rawa Badak U					
11/10/23	0046000 ke 6350800000		0207	6,975,795.00		314,281,521.00
	1 SU Negeri Rawa Badak U					
11/10/23	0046005 ke 6350800000		0207	1,697,089.00		312,584,432.00
	1 SU Negeri Rawa Badak U					
11/10/23	0046008 ke 6350800000		0207	3,478,185.00		309,106,247.00
	1 SU Negeri Rawa Badak U					
11/10/23	0046013 ke 6350800000		0207	1,989,786.00		307,126,461.00
	1 SU Negeri Rawa Badak U					
11/10/23	0046016 ke 2000805935		0207	45,750,676.00		261,375,785.00
	U SU Negeri Rawa Badak U					
11/10/23	0046021 ke 6350800000		0207	6,629,364.00		254,746,421.00
	1 SU Negeri Rawa Badak U					
11/10/23	0046027 ke 2000805882		0207	11,652,314.00		242,893,913.00
	U SU Negeri Rawa Badak U					
11/10/23	0046029 ke 2000805882		0207	2,797,666.00		240,096,047.00
	U SU Negeri Rawa Badak U					
11/10/23	0046033 ke 6350800000		0207	1,989,786.00		238,106,261.00
	1 SU Negeri Rawa Badak U					
11/10/23	0046035 ke 2000805935		0207	8,270,610.00		229,835,651.00
	U SU Negeri Rawa Badak U					
11/10/23	0046039 ke 2000805935		0207	12,992,000.00		216,843,651.00
	U SU Negeri Rawa Badak U					

**Catatan :** Harap memberitahukan kepada kami, bilamana tidak terdapat kecocokan mengenai pos-pos tersebut di atas; apabila dalam waktu tujuh hari setelah tanggal stempel pos, kami tidak menerima pemberitahuan yang demikian, salinan D/K dianggap telah disetujui oleh pihak Saudara.

**KODE TRANSAKSI GIRO**

- 105 Sator Sweep Digro
- 109 Jasa Giro
- 114 Sator Xfer D/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Sator Tunai (Rp)
- 1061 Boto Pemindah-ukuan
- 1002 CN D/Yed/s (3083)/KJ MSK BPD
- 1005 Sator Kiring-BY 38 Rek-2025

- 1610 CN DVRTGS
- 1627 Sator Kiring Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1628 Sator Kiring Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG
- 2102 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2104 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2110 Tolakan Setoran Kiring Ritel
- 2326 Dn Biaya Set Kiring
- 2582 Tolakan Betoran Nambes
- 2251 Dn Betan buku Cek/BG(25Lar)-2040 Baru

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

- 0002 Pembukaan Pinjaman
- 0006 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga



01 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KC TANJUNG PIRICK

No. AC : 200-54-11988-2

Kepada Yth. :

20100699 SUN HW BDK IH OJ PG N08  
JL. RAMA BINANGUN III NO.17A

Mata Uang : ILM  
Halaman : 12  
Tanggal : 13 Februari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
11/10/23	Sl:dn Pindahan .....					216,843,851.00
	0046042 Ke 2000805335		0207	759,240.00		216,084,411.00
12/10/23	0 SO Negeri Rawa Badak U		0422	114,545.00		215,969,866.00
	0440180 Ke 1010108880					
12/10/23	1 128137983491062;PPN/20		0422	69,284.00		215,900,602.00
	0440188 Ke 1010108880					
12/10/23	1 128137984373115;PPN/20		0422	279,787.00		215,620,815.00
	0440226 Ke 1010108880					
12/10/23	1 178137983491062;PPN/21		0422	27,106.00		215,593,709.00
	0440241 Ke 1010108880					
12/10/23	1 178138007156153;PPN/21		0422	1,165,232.00		214,408,477.00
	0440246 Ke 1010108880					
12/10/23	1 128138007172108;PPN/21		0207	1,500,000.00		212,908,477.00
	0064766 Ke 2002364513					
12/10/23	2 SO Negeri Rawa Badak U		0207	990,000.00		211,918,477.00
	0064768 Ke 2002362279					
12/10/23	3 SO Negeri Rawa Badak U		0207	1,300,000.00		210,618,477.00
	0064769 Ke 2112309437					
12/10/23	4 SO Negeri Rawa Badak U		0207	990,000.00		209,628,477.00
	0064770 Ke 2092310109					
12/10/23	5 SO Negeri Rawa Badak U		0207	750,000.00		208,878,477.00
	0064771 Ke 2002324476					
12/10/23	6 SO Negeri Rawa Badak U		0207	2,000,000.00		206,878,477.00
	0064772 Ke 2002364513					
12/10/23	2 SO Negeri Rawa Badak U		0207	1,320,000.00		205,558,477.00
	0064773 Ke 2002362279					
12/10/23	3 SO Negeri Rawa Badak U		0207	2,400,000.00		203,158,477.00
	0064775 Ke 2112309437					
12/10/23	4 SO Negeri Rawa Badak U		0207	1,320,000.00		201,838,477.00
	0064776 Ke 2092310109					
	5 SO Negeri Rawa Badak U					
	6 SO Negeri Rawa Badak U					

Catatan : Harap memberitahukan kepada kami, bilamana tidak terdapat kecocokan mengenai pos-pos tersebut di atas, apabila dalam waktu tujuh hari setelah tanggal stempel pos, kami tidak menerima pemberitahuan yang demikian, salinan D/K dianggap telah disetujui oleh pihak Saudara.

**KODE TRANSAKSI GIRO**

- 105 Setor Sweep Digiro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xlr DiGiro
- 130 Bunga Deposito
- 206 Tank Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 234 Biaya Celak
- 1000 Setor Tunai (Rg)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yadio (3000)/CU MSK BPD
- 1005 Setor Kiring-BY DB Rek-2036
- 1010 CN DRTGS
- 1027 Setor Kiring Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Kiring Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tank Tunai Dng Celu/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Note-1001
- 2010 Tolakan Setoran Kiring Rftr
- 2026 Dn Biaya Set Kiring
- 2052 Tolakan Setoran Nombas
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(26Lbr)-2040 Baru

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

- 0002 Pembukaan Pinjaman
- 0008 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga



01 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023

## REKENING KORAN

KC TANJUNGPINANG

No. AC : 200-54-11958-2

Mata Uang : IDR  
 Halaman : 13  
 Tanggal : 13 Februari 2024

Kepada Yth. :

20100699 SDN RW BDK TR 07 PG B03  
 JL. RAWA BINANGUN III NO. 17A

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					201,338,477.00
12/10/23	0064778 Ke 2002324478		0207	1,000,000.00		200,338,477.00
	0 50 Negeri Rawa Badak U					
12/10/23	0064780 Ke 2002304513		0207	2,000,000.00		198,338,477.00
	7 30 Negeri Rawa Badak U					
12/10/23	0064781 Ke 2002302279		0207	1,320,000.00		197,018,477.00
	5 30 Negeri Rawa Badak U					
12/10/23	0064784 Ke 2112309437		0207	2,400,000.00		194,618,477.00
	4 30 Negeri Rawa Badak U					
12/10/23	0064785 Ke 2092310109		0207	1,320,000.00		193,298,477.00
	8 30 Negeri Rawa Badak U					
12/10/23	0064788 Ke 2002324478		0207	1,000,000.00		192,298,477.00
	6 30 Negeri Rawa Badak U					
12/10/23	0064959 Ke 2130800244		0207	5,921,345.00		186,377,132.00
	9 30 Negeri Rawa Badak U					
12/10/23	0064960 Ke 2112315568		0207	990,000.00		185,387,132.00
	6 30 Negeri Rawa Badak U					
12/10/23	0064961 Ke 1232318623		0207	990,000.00		184,397,132.00
	8 30 Negeri Rawa Badak U					
12/10/23	0064964 Ke 2112317714		0207	990,000.00		183,407,132.00
	7 30 Negeri Rawa Badak U					
12/10/23	0064966 Ke 2112315568		0207	1,320,000.00		182,087,132.00
	4 30 Negeri Rawa Badak U					
12/10/23	0064968 Ke 1232318623		0207	1,320,000.00		180,767,132.00
	6 30 Negeri Rawa Badak U					
12/10/23	0064987 Ke 2112317714		0207	1,320,000.00		179,447,132.00
	7 30 Negeri Rawa Badak U					
12/10/23	0064988 Ke 2112315568		0207	1,320,000.00		178,127,132.00
	6 30 Negeri Rawa Badak U					
12/10/23	0064970 Ke 1232318623		0207	1,320,000.00		176,807,132.00
	6 30 Negeri Rawa Badak U					

**Catatan :** Harap memberitahukan kepada kami, bilamana tidak terdapat kecocokan mengenai pos-pos tersebut di atas, apabila dalam waktu tujuh hari setelah tanggal stempel pos, kami tidak menerima pemberitahuan yang demikian, salinan D/K dianggap telah disetujui oleh pihak Saudara.

### KODE TRANSAKSI GIRO

105	Setor Sweep Digiro	1910	CN DRTGS
109	Jasa Giro	1027	Setor Klrng Nom Besar-BY DB Rak-2025
114	Setor Xfer DiGiro	1028	Setor Klrng Nom Besar-BY Manual
133	Bunga Deposito	2900	Tarik Tunai Dng Cek/BG
205	Tarik Sweep U/Gro	2902	Pinbuk dng Cek/BG-1001
208	Biaya Administrasi	2904	Pinbuk dng Debet Nota-1001
284	Biaya Cetak	2910	Tolakan Setoran Klrng Ritel
1030	Setor Tunai (Ro)	2925	Drn Biaya Setor Klrng
1031	Setor Pemindahbukuan	2952	Tolakan Setoran Nombes
1032	CN D/Yadb (306)YUJ MSK BPD	2251	Drn Besan buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru
1035	Setor Klrng-BY DB Rak-2025		

### KODE TRANSAKSI PINJAMAN

0002	Pembukaan Pinjaman
0008	Pembayaran Pinjaman
0102	Biaya Bunga
0103	Pembayaran Bunga





01 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KC TANJUNG PEJABE

No. AC : 200-54-11988-2

Kepada Yth. :

20100693 SDN HW BDK TR 07 PG B05  
JL. RAMA BINANGUN III NO. 17A

Mata Uang : IDR  
Halaman : 14  
Tanggal : 13 Februari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					176,807,132.00
12/10/23	0364971 Ke 2112317714		0207	1,329,000.00		175,487,132.00
12/10/23	2 SD Negeri Rawa Badak U					
12/10/23	0364973 Ke 2002364513		0207	2,800,000.00		172,687,132.00
12/10/23	2 SD Negeri Rawa Badak U					
12/10/23	0448118 Ke 1010108880		0422	592,135.00		172,094,997.00
12/10/23	1 126138057254102 PPN/24					
24/10/23	0644398 Dr 6350800000		0107		789,432.00	172,884,429.00
26/10/23	1 P1NHUKMS prt. PD650828					
26/10/23	JAJIR OKTOBER 2023		0109		114,748.00	172,999,177.00
26/10/23	Ks 10102080153 IARJK PFF		0215	114,748.00		172,884,429.00
26/11/23	W U/G/NO					
26/11/23	JAJIR NOVEMBER 2023		0109		73,408.00	172,957,837.00
26/11/23	Ks 10102080153 IARJK PFF		0215	73,408.00		172,884,429.00
1/12/23	W U/G/NO					
1/12/23	0100905 Ke 6350800000		0207	789,032.00		172,095,397.00
1/12/23	1 SD Negeri Rawa Badak U					
1/12/23	0100906 Ke 2002330192		0207	4,641,854.00		167,453,543.00
1/12/23	1 SD Negeri Rawa Badak U					
1/12/23	0100908 Ke 2002364513		0207	2,500,000.00		164,953,543.00
1/12/23	2 SD Negeri Rawa Badak U					
1/12/23	0100912 Ke 2002362279		0207	1,650,000.00		163,303,543.00
1/12/23	5 SD Negeri Rawa Badak U					
1/12/23	0100914 Ke 2112315568		0207	1,650,000.00		161,653,543.00
1/12/23	8 SD Negeri Rawa Badak U					
1/12/23	0100922 Ke 2112309437		0207	3,000,000.00		158,653,543.00
1/12/23	4 SD Negeri Rawa Badak U					
1/12/23	0100927 Ke 1232318823		0207	1,650,000.00		157,003,543.00
1/12/23	6 SD Negeri Rawa Badak U					
1/12/23	0100931 Ke 2112317714		0207	1,650,000.00		155,353,543.00
1/12/23	2 SD Negeri Rawa Badak U					

**Catatan :** Harap memberitahukan kepada kami, bilamana tidak terdapat kecocokan mengenai pos-pos tersebut di atas; apabila dalam waktu tujuh hari setelah tanggal stampel pos, kami tidak menerima pemberitahuan yang demikian, salinan D/K dianggap telah disetujui oleh pihak Saudara.

**KODE TRANSAKSI GIRO**

- 105 Setor Sweep D/giro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer D/giro
- 133 Bunga Deposito
- 200 Tarik Sweep U/Giro
- 205 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/yakb (300)/KUK MSK BPD
- 1005 Setor Klining-BY CB Rek-2025
- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor Klining Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Klining Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tarik Tunai Dng Cek/BO
- 2002 Pinbuk dng Cek/BO-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Klining Ritel
- 2026 On Biaya Set Klining
- 2052 Tolakan Setoran Nombas
- 2251 On Debet buku Cek/BO(25Ltr)-2040 Baru

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

- 0002 Pembukaan Pinjaman
- 0008 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga



01 Januari 2023 s/D 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KC TANJUNGPINING

No. AC : 200-54-11988-2

Kepada Yth. :

20100899 SDN RW BUK IN D/ PB BKS  
JL. RAWA BINANGUN III NO. 17A

Mata Uang : IDR  
Halaman : 15  
Tanggal : 13 Februari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					155,353,543.00
1/12/23	0100935 Ke 2092310109		0207	1,650,000.00		153,703,543.00
1/12/23	8 SD Negeri Rawa Badak U		0207	1,250,000.00		152,453,543.00
1/12/23	0100938 Ke 2002324476					
1/12/23	8 SD Negeri Rawa Badak U		0207	4,641,854.00		147,811,689.00
1/12/23	0100943 Ke 2002330197					
1/12/23	1 SD Negeri Rawa Badak U		0207	2,500,000.00		145,311,689.00
1/12/23	0100947 Ke 2002364513					
1/12/23	2 SD Negeri Rawa Badak U		0207	1,650,000.00		143,661,689.00
1/12/23	0100951 Ke 2002362279					
1/12/23	3 SD Negeri Rawa Badak U		0207	1,650,000.00		142,011,689.00
1/12/23	0100954 Ke 2112315568					
1/12/23	8 SD Negeri Rawa Badak U		0207	3,000,000.00		139,011,689.00
1/12/23	0100956 Ke 2112309437					
1/12/23	9 SD Negeri Rawa Badak U		0207	1,650,000.00		137,361,689.00
1/12/23	0100959 Ke 1232316623					
1/12/23	6 SD Negeri Rawa Badak U		0207	1,650,000.00		135,711,689.00
1/12/23	0100963 Ke 2112317714					
1/12/23	7 SD Negeri Rawa Badak U		0207	1,650,000.00		134,061,689.00
1/12/23	0100963 Ke 2092310109					
1/12/23	8 SD Negeri Rawa Badak U		0207	1,250,000.00		132,811,689.00
1/12/23	0100965 Ke 2002324476					
1/12/23	6 SD Negeri Rawa Badak U		0207	4,641,854.00		128,169,835.00
1/12/23	0100968 Ke 2002330197					
1/12/23	1 SD Negeri Rawa Badak U		0207	1,534,464.00		126,635,371.00
1/12/23	0100992 Ke 2000805882					
1/12/23	1 SD Negeri Rawa Badak U		0207	1,534,464.00		125,100,907.00
1/12/23	0100995 Ke 2000805882					
1/12/23	1 SD Negeri Rawa Badak U		0207	1,145,455.00		123,955,452.00
1/12/23	0100997 Ke 2000805899					
1/12/23	1 SD Negeri Rawa Badak U					

**Catatan :** Harap memberitahukan kepada kami, bilamana tidak terdapat kecocokan mengenai pos-pos tersebut di atas; apabila dalam waktu tujuh hari setelah tanggal stempel pos, kami tidak menerima pemberitahuan yang demikian, selain D/K dianggap telah disetujui oleh pihak Saudara.

**KODE TRANSAKSI GIRO**

- 105 Setor Sweep Digiro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer DiGiro
- 123 Bunga Deposito
- 205 Tarik Sweep UGRO
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1030 Setor Tunai (Rp)
- 1031 Setor Pembiayaan
- 1032 CN D/Vadib (S08)YMU MSK SPD
- 1035 Setor Kiting-BY DB Rak-2026
- 1010 CN DRTGS
- 1027 Setor Kiting Nom Besar-BY DB Rak-2026
- 1028 Setor Kiting Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Kiting Ritel
- 2025 Dn Biaya Set Kiting
- 2052 Tolakan Setoran Nompes
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25,lr)-2040 Baru

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

- 0002 Pembukaan Pinjaman
- 0008 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga



01 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KC YANJUNG PLOK

No. AC : 200-54-11988-2

Kepada Yth. :

20100699 SDN RW BDK IR 07 PG BCS  
JL. RAWA BINANGUN III NO. 17A

Mata Uang : IDR  
Halaman : 16  
Tanggal : 13 Februari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					
1/12/23	0100948 Ke 2002364513		0207	2,800,000.00		120,955,457.00
	2 30 Negeri Rawa Badak U					121,155,457.00
1/12/23	0100999 Ke 2000805882		0207	11,842,768.00		109,312,684.00
	5 40 Negeri Rawa Badak U					109,312,684.00
1/12/23	0101002 Ke 2000805882		0207	271,052.00		109,041,632.00
	5 40 Negeri Rawa Badak U					109,041,632.00
1/12/23	0113530 Ke 6350800000		0207	3,090,018.00		105,951,614.00
	1 30 Negeri Rawa Badak U					105,951,614.00
1/12/23	0113536 Ke 6350800000		0207	5,852,243.00		100,099,371.00
	1 30 Negeri Rawa Badak U					100,099,371.00
1/12/23	0113540 Ke 6350800000		0207	819,360.00		99,280,011.00
	1 30 Negeri Rawa Badak U					99,280,011.00
1/12/23	0113547 Ke 6350800000		0207	1,802,640.00		97,477,371.00
	1 30 Negeri Rawa Badak U					97,477,371.00
1/12/23	0113554 Ke 6350800000		0207	1,989,786.00		95,487,585.00
	1 30 Negeri Rawa Badak U					95,487,585.00
1/12/23	0113560 Ke 6350800000		0207	869,019.00		94,618,566.00
	1 30 Negeri Rawa Badak U					94,618,566.00
1/12/23	0113569 Ke 6350800000		0207	1,989,786.00		92,628,780.00
	1 30 Negeri Rawa Badak U					92,628,780.00
1/12/23	0113576 Ke 6350800000		0207	725,940.00		91,902,840.00
	1 30 Negeri Rawa Badak U					91,902,840.00
1/12/23	0113586 Ke 5000827266		0207	26,268,000.00		65,634,840.00
	8 30 Negeri Rawa Badak U					65,634,840.00
1/12/23	0113592 Ke 5000827266		0207	26,056,800.00		39,578,040.00
	8 30 Negeri Rawa Badak U					39,578,040.00
1/12/23	0113598 Ke 5000827266		0207	4,593,600.00		34,984,440.00
	8 30 Negeri Rawa Badak U					34,984,440.00
1/12/23	0496272 Ke 1010108840		0422	153,448.00		34,830,992.00
	1 3033331866186 [PPN/28					34,830,992.00

Catatan : Harap memberitahukan kepada kami, bilamana tidak terdapat kecocokan mengenai pos-pos tersebut di atas: apabila dalam waktu tujuh hari setelah tanggal stempel pos, kami tidak menerima pemberitahuan yang demikian, salinan D/K dianggap telah disetujui oleh pihak Saudara.

**KODE TRANSAKSI GIRO**

- 105 Setor Sweep Dgtr
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer D/Giro
- 133 Bunga Deposits
- 206 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Adm/mahal
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yasit (3060) KU MSK SPO
- 1005 Setor Kiring-BY DE-Rev-2026
- 1015 CN DRTGS
- 1027 Setor Kiring Nom Besar-BY DB ReK-2026
- 1028 Setor Kiring Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tarik Tunai Dng Cek/BS
- 2002 Pinbuk dng Cek/BS-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Kiring Ritel
- 2026 Dn Biaya Set Kiring
- 2052 Tolakan Setoran Nombar
- 2251 Dn Beban buku Cek/BS(25Lbr)-2040 Baru

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

- 0002 Pembukaan Pinjaman
- 0008 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga





01 Januari 2023 S/D 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KC TANJUNGPINDEK

No. AC : 200-54-11988-2

Kepada Yth. :

20100599 SUN HW BDK IR 07 PG HUB  
JL. WANA BINANGUN III NO.17A

Mata Uang : IDR  
Halaman : 17  
Tanggal : 13 Februari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					35,020,964.00
1/12/23	0496225 ke 1010108880		0422	153,446.00		34,867,518.00
	1 128339319578044 PPN/28					
1/12/23	0496228 ke 1010108880		0422	1,184,277.00		33,683,241.00
	1 128339319568002 PPN/28					
1/12/23	0496234 ke 1010108880		0422	114,545.00		33,568,696.00
	1 128339319569015 PPN/28					
1/12/23	0496239 ke 1010108880		0422	27,106.00		33,541,590.00
	1 128339319642006 PPN/28					
1/12/23	0117117 ke 2000805935		0207	15,250,290.00		18,291,300.00
	D D Negeri Rawa Badak U					
1/12/23	0117122 ke 2000805935		0207	6,083,010.00		12,208,290.00
	D D Negeri Rawa Badak U					
26/12/23	JA-LH DESEMBER 2023		0109		18,430.00	12,226,720.00
26/12/23	KA 10107060153 TAKIR XH		0215	18,430.00		12,208,290.00
	R U/GIRO					
28/12/23	0211588 ke 2002330192		0207	2,193,024.00		10,015,266.00
	1 D Negeri Rawa Badak U					
	<b>Total Mutasi:</b>		<b>242 Db</b>	<b>758,866,674.00</b>	<b>737,602,481.00</b>	<b>11 Kr</b>
	<b>Saldo Efektif:</b>					<b>10,015,266.00</b>

Catatan : Harap memberitahukan kepada kami, bilamana tidak terdapat kecocokan mengenai pos-pos tersebut di atas; apabila dalam waktu tujuh hari setelah tanggal stempel pos, kami tidak menerima pemberitahuan yang demikian, salinan D/K dianggap telah disetujui oleh pihak Saudara.

**KODE TRANSAKSI GIRO**

- 105 Setor Sweep Digres
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xlar Di/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 204 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Ro)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN Di/Yado (3060)Y U MSK BPD
- 1005 Setor Kiring-BY DB Rek-2028

- 1010 CN DIRTGS
- 1027 Setor Kiring Nom Besar-BY DB Rek-2028
- 1028 Setor Kiring Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tarik Tunai Dng Cek/CG
- 2002 Pinbuk Dng Cek/CG-1001
- 5004 Pinbuk dng Debet Note-1001
- 2010 Tolakan Setoran Kiring Rasi
- 2026 Dn Biaya Set Kiring
- 2052 Tolakan Setoran Normasi
- 2251 Dn Beban buku Ceko/CG(25Lbr)-2040 Baru

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

- 0002 Pembukaan Pinjaman
- 0008 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

