

01 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC TAMJUNG PRIOK

No. AC : 200-54-11873-8

Kepada Yth. :

20101005 SDN KALIBARU 08 BOS
JL. KALIBARU TIMUR VII NO.5

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					5,244,659.00
21/03/23	SPAN 230181302007840000A 60 20101005		1004		331,714,406.00	336,959,065.00
26/03/23	JAGIR WARET 2023		0109		27,690.00	336,986,755.00
26/03/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	27,690.00		336,959,065.00
31/03/23	0724339 Ke 2052323637		0207	4,276,350.00		332,682,715.00
31/03/23	3 SD Negeri Kalibaru 09 0724346 Ke 2052323659		0207	4,276,350.00		328,406,365.00
31/03/23	7 SD Negeri Kalibaru 09 0724348 Ke 2052323637		0207	4,276,350.00		324,130,015.00
31/03/23	3 SD Negeri Kalibaru 09 0724351 Ke 2052323659		0207	4,276,350.00		319,853,665.00
31/03/23	7 SD Negeri Kalibaru 09 0724352 Ke 2052323637		0207	4,276,350.00		315,577,315.00
31/03/23	3 SD Negeri Kalibaru 09 0724355 Ke 2052323659		0207	4,276,350.00		311,300,965.00
31/03/23	7 SD Negeri Kalibaru 09 0725616 Ke 2010812695		0207	10,504,100.00		300,796,865.00
31/03/23	1 SD Negeri Kalibaru 09 0725617 Ke 2010812695		0207	6,954,700.00		293,842,165.00
31/03/23	1 SD Negeri Kalibaru 09 0725618 Ke 2010812695		0207	3,649,200.00		290,192,965.00
31/03/23	1 SD Negeri Kalibaru 09 0725619 Ke 2010812695		0207	15,500,000.00		274,694,965.00
3/04/23	1 SD Negeri Kalibaru 09 0730061 Ke 2182300929		0207	1,208,400.00		273,486,565.00
3/04/23	8 SD Negeri Kalibaru 09 0730063 Ke 2182300929		0207	5,830,400.00		267,656,165.00
3/06/23	8 SD Negeri Kalibaru 09 0730064 Ke 7152103155		0207	9,856,800.00		257,799,365.00
	2 SD Negeri Kalibaru 09					

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 Di/ giro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer Di/ giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep U/ giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN Di/ yadib (3060) / KU MSK BPD
- 1005 Setor Klining- BY DB Rek-2025
- 1010 CN Di/ RTGS
- 1027 Setor Klining Nom Besar- BY DB Rek-2025
- 1028 Setor Klining 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 Klining Ritel
- 2026 Dn Biaya Set Klining
- 2052 Tolakan Setoran Nombes
- 2251 Dn Beban 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 PRIOK

No. AC : 200-54-11873-8

Kepada Yth. :

20101005 SDN KALIBARU 09 BOS
JL.KALIBARU TIMUR VII NO.5

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					257,989,365.00
3/04/23	0730066 Ke 2182300929		0207	1,208,400.00		256,780,965.00
3/04/23	8 SD Negeri Kalibaru 09 0730070 Ke 2182300939		0207	7,202,000.00		249,578,965.00
3/04/23	1 SD Negeri Kalibaru 09 0730073 Ke 2182300939		0207	1,328,000.00		248,250,965.00
3/04/23	1 SD Negeri Kalibaru 09 0730074 Ke 2182300929		0207	1,208,400.00		247,042,565.00
4/04/23	8 SD Negeri Kalibaru 09 0733032 Ke 8000800325		0207	77,792,000.00		169,250,565.00
4/04/23	2 SD Negeri Kalibaru 09 0419231 Ke 1010108880		0422	541,344.00		168,609,221.00
4/04/23	1 127532625286088 PPN/31 0419250 Ke 1010108880		0422	132,924.00		168,476,297.00
4/04/23	1 127532625191131 PPN/30 0419261 Ke 1010108880		0422	1,155,451.00		167,320,846.00
4/04/23	1 127532625314151 PPN/32 0419308 Ke 1010108880		0422	132,924.00		167,187,922.00
4/04/23	1 127532625482182 PPN/33 0419316 Ke 1010108880		0422	785,017.00		166,402,905.00
4/04/23	1 127532625615013 PPN/34 0419335 Ke 1010108880		0422	401,412.00		166,001,493.00
4/04/23	1 127532625663153 PPN/35 0419364 Ke 1010108880		0422	792,220.00		165,209,273.00
4/04/23	1 127532625675088 PPN/36 0419371 Ke 1010108880		0422	132,924.00		165,076,349.00
4/04/23	1 127532625697082 PPN/37 0419389 Ke 1010108880		0422	1,705,880.00		163,370,469.00
11/04/23	1 127532625917015 PPN/38 0766455 Ke 4350800027		0207	4,298,700.00		159,071,769.00
	0 SD Negeri Kalibaru 09					

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 Selor Sweep Drgiro
- 109 Jasa Giro
- 114 Selor Xfer D/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 234 Biaya Cetak
- 1000 Selor Tunai (Rp)
- 1001 Selor Pemindahbukuan
- 1002 CN DiYadib (3060)KJ MSK BPD
- 1005 Selor Kiring-BY DB Rak-2026

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Selor Kiring Nom Besar-BY DB Rak-2026
- 1028 Selor Kiring Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tarik Tunai Drg Cek/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Kiring Ritel
- 2026 Dn Biaya Set Kiring
- 2052 Tolakan Setoran Nombes
- 2251 Dn Beban 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 PRIOK

No. AC : 200-54-11073-8

Kepada Yth. :

20101005 SDN KALIBARU 09 BOS
JL.KALIBARU TAMUR VET NO.5

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					159,091,769.00
13/04/23	0410240 Ke 1010106880		0422	1,062,248.00		158,029,521.00
26/04/23	1 127532995418957 PPN/WI JAGIR APRIL 2023		0109		83,450.00	158,112,971.00
26/04/23	Ke 10102060153 TARIK XPE R W/GIRO		0215	83,450.00		158,029,521.00
26/05/23	JAGIR MEI 2023		0109		64,920.00	158,094,441.00
26/05/23	Ke 10102060153 TARIK XPE R W/GIRO		0215	64,920.00		158,029,521.00
9/06/23	0843916 Ke 2052323637		0207	4,276,350.00		153,753,171.00
9/06/23	3 SD Negeri Kalibaru 09 0843919 Ke 2052323859		0207	4,276,350.00		149,476,821.00
9/06/23	7 SD Negeri Kalibaru 09 0843921 Ke 2052323637		0207	4,276,350.00		145,200,471.00
9/06/23	3 SD Negeri Kalibaru 09 0843922 Ke 2052323859		0207	4,276,350.00		140,924,121.00
9/06/23	7 SD Negeri Kalibaru 09 0843923 Ke 2052323637		0207	4,276,350.00		136,647,771.00
9/06/23	3 SD Negeri Kalibaru 09 0843924 Ke 2052323859		0207	4,276,350.00		132,371,421.00
19/06/23	7 SD Negeri Kalibaru 09 0856936 Ke 2182300929		0207	1,208,400.00		131,163,021.00
19/06/23	8 SD Negeri Kalibaru 09 0856938 Ke 2182300929		0207	5,830,400.00		125,332,621.00
19/06/23	8 SD Negeri Kalibaru 09 0856940 Ke 7152103195		0207	1,144,000.00		124,188,621.00
19/06/23	2 SD Negeri Kalibaru 09 0856943 Ke 2010012695		0207	2,643,000.00		121,545,621.00
19/06/23	1 SD Negeri Kalibaru 09 0856945 Ke 2010012695		0207	12,351,000.00		109,194,621.00
	1 SD Negeri Kalibaru 09					

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
- 135 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep UfGiro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Peminjaman
- 1002 CN D/Vadib (3060)YKU MSK BPD
- 1005 Setor Kiring-BY DB Rek-2026

- 1010 CN DIRTGS
- 1027 Setor Kiring Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1038 Setor Kiring Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tarik Tunai Ong Cek/BG
- 2002 Pinbuk Ong Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk Ong Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Kiring Ritel
- 2026 Dn Biaya Set Kiring
- 2052 Tolakan Setoran Nombor
- 2251 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
REKUNING KORAN

KC TANJUNG PRIOK

No. AC : 200-54-11073-8

Kepada Yth. :

20101005 SDN KALIBARU 09 BOS
 JL.KALIBARU TINUR VII NO.5

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					109,194,621.00
20/06/23	0435563 Ke 1010106880		0422	132,924.00		109,061,697.00
20/06/23	1 127734789536142 PPN/60 0435571 Ke 1010106880		0422	641,344.00		108,420,353.00
20/06/23	1 127734789581017 PPN/60 0435580 Ke 1010106880		0422	125,840.00		108,294,513.00
20/06/23	1 127734789575015 PPN/60 0435595 Ke 1010106880		0422	290,730.00		108,003,783.00
20/06/23	1 127734789591046 PPN/60 0435608 Ke 1010106880		0422	1,358,810.00		106,645,173.00
20/06/23	1 127734789722153 PPN/64 0859909 Ke 5000827852		0207	10,503,900.00		96,141,273.00
20/06/23	2 SD Negeri Kalibaru 09 0436672 Ke 1010106880		0422	1,155,429.00		94,985,844.00
20/06/23	1 127734792773008 PPN/60 0859989 Ke 2090800037		0207	20,297,024.00		74,688,820.00
21/06/23	5 SD Negeri Kalibaru 09 0863975 Ke 5000827852		0207	9,656,800.00		65,032,020.00
21/06/23	2 SD Negeri Kalibaru 09 0863981 Ke 2102300928		0207	1,208,400.00		63,823,620.00
21/06/23	8 SD Negeri Kalibaru 09 0863983 Ke 2010812698		0207	6,954,700.00		56,868,920.00
21/06/23	1 SD Negeri Kalibaru 09 0863987 Ke 2010812698		0207	3,649,200.00		53,219,720.00
21/06/23	1 SD Negeri Kalibaru 09 0441360 Ke 1010106880		0422	132,924.00		53,086,796.00
21/06/23	1 127734806838100 PPN/75 0441368 Ke 1010106880		0422	765,817.00		52,321,179.00
21/06/23	1 127734806850057 PPN/76 0441382 Ke 1010106880		0422	401,612.00		51,920,367.00
	1 127734806857102 PPN/77					

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 Giro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer D/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 208 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administral
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Vadib (3060)/KU MSK BPD
- 1005 Setor Kiring-BY DB Rek-2026
- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor Kiring Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Kiring Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolekan Setoran Kiring Ritel
- 2028 Dn Biaya Set Kiring
- 2052 Tolekan Setoran Nombes
- 2251 Dn Behan 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 PRIOK

No. AC : 200-54-11073-8

Kepada Yth. :

20101005 SDN KALIBARU 09 BOS
JL. KALIBARU TIMUR VII NO.5

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					51,920,367.00
26/06/23	0889923 Ke 5000927852		0207	43,589,120.00		8,331,247.00
26/06/23	2 SD Negeri Kalibaru 09 JAGIR JUNI 2023		0109		47,757.00	8,379,004.00
26/06/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	47,757.00		8,331,247.00
24/07/23	SPAN 2301813020235130020 37 20101005		1004		333,805,000.00	342,136,247.00
26/07/23	JAGIR JULI 2023		0109		14,058.00	342,150,305.00
26/07/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	14,058.00		342,136,247.00
26/08/23	JAGIR AGUSTUS 2023		0109		145,266.00	342,281,513.00
26/08/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	145,266.00		342,136,247.00
13/09/23	0962749 Ke 2052323637		0207	4,276,350.00		337,859,897.00
13/09/23	3 SD Negeri Kalibaru 09 0962756 Ke 2052323859		0207	4,276,350.00		333,583,547.00
13/09/23	7 SD Negeri Kalibaru 09 0962767 Ke 2052323637		0207	4,276,350.00		329,307,197.00
13/09/23	3 SD Negeri Kalibaru 09 0962776 Ke 2052323859		0207	4,276,350.00		325,030,847.00
13/09/23	7 SD Negeri Kalibaru 09 0962780 Ke 2052323637		0207	4,276,350.00		320,754,497.00
13/09/23	3 SD Negeri Kalibaru 09 0962790 Ke 2052323859		0207	4,276,350.00		316,478,147.00
15/09/23	7 SD Negeri Kalibaru 09 0967907 Ke 7152103155		0207	1,344,000.00		315,134,147.00
15/09/23	2 SD Negeri Kalibaru 09 0968012 Ke 5000927852		0207	13,782,800.00		301,351,347.00
15/09/23	2 SD Negeri Kalibaru 09 0401371 Ke 1010100800		0422	147,840.00		301,203,507.00
	1 128037197145042 [PPN/92					

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 D/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 254 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Peminjaman
- 1002 CN D/Yadib (3060)/KU MSK BPD
- 1005 Setor KIRING-BY DB Rek-2026

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor KIRING Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor KIRING 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 KIRING Ritel
- 2026 Dn Biaya Set KIRING
- 2052 Tolakan Setoran Nombes
- 2251 Dn Beban 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 TANJUNGPRIK

No. AC : 200-54-11873-8

Kepada Yth. :

20101005 SDN KALIBARU 09 BOS
 JL.KALIBARU TIMUR VII NO.6

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					301,203,507.00
15/09/23	0401394 Ke 1010108880		0422	1,516,100.00		299,687,399.00
19/09/23	1 128037197317126 PPN/93 0977654 Ke 5000827852		0207	15,500,000.00		284,189,399.00
19/09/23	2 SD Negeri Kalibaru 09 0977650 Ke 5000827852		0207	10,505,900.00		273,673,499.00
26/09/23	2 SD Negeri Kalibaru 09 JAGIR SEPTEMBER 2023		0109		134,736.00	273,808,235.00
26/09/23	Ke 10102080153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	134,736.00		273,673,499.00
3/10/23	0006994 Ke 2182300836		0207	2,326,100.00		271,347,399.00
3/10/23	1 SD Negeri Kalibaru 09 0007005 Ke 2182300836		0207	1,667,000.00		269,680,399.00
3/10/23	1 SD Negeri Kalibaru 09 0007031 Ke 2182300836		0207	10,175,000.00		259,505,399.00
3/10/23	1 SD Negeri Kalibaru 09 0007060 Ke 2182300836		0207	1,667,000.00		257,838,399.00
3/10/23	1 SD Negeri Kalibaru 09 0007459 Ke 7152103155		0207	7,534,800.00		250,303,599.00
3/10/23	2 SD Negeri Kalibaru 09 0007510 Ke 2182300836		0207	7,525,700.00		242,777,899.00
3/10/23	1 SD Negeri Kalibaru 09 0007551 Ke 2182300836		0207	1,856,000.00		241,121,899.00
3/10/23	1 SD Negeri Kalibaru 09 0007613 Ke 2182300836		0207	5,830,400.00		235,291,499.00
3/10/23	8 SD Negeri Kalibaru 09 0008424 Ke 2182300836		0207	30,820,474.00		186,471,025.00
3/10/23	1 SD Negeri Kalibaru 09 0099277 Ke 7152103155		0207	2,864,730.00		183,606,295.00
5/10/23	2 SD Negeri Kalibaru 09 0023764 Ke 2010812695		0207	7,000,000.00		186,606,295.00
	1 SD Negeri Kalibaru 09					

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 Sewep Di/Giro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer Di/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 209 Tarik Sewep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 204 Biaya Celak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yadib (3080)KJ MSK BPD
- 1005 Setor Kiring-BY DB Rek-2026

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor Kiring Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Kiring 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 Kiring Ritel
- 2025 Dn Biaya Bel Kiring
- 3052 Tolakan Setoran Nombes
- 2251 Dn Belian buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

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



REKENING KORAN

KC TANJUNG PRIOK

No. AC : 200-54-11873-8

Kepada Yth. :

20101005 SDN KALIBARU 09 BOS
JL.KALIBARU TIMUR VII NO.5

Mata Uang : IDR
Halaman : 7
Tanggal : 13 Februari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					166,006,295.00
5/10/23	0023770 Ke 2010012695		0207	16,515,000.00		170,291,295.00
11/10/23	1 SD Negeri Kalibaru 09					
	0425885 Ke 1010108880		0422	255,871.00		170,035,424.00
11/10/23	1 128137988006040 PPN/11					
	0425888 Ke 1010108880		0422	770,000.00		169,265,424.00
11/10/23	1 128137988278151 PPN/11					
	0425713 Ke 1010108880		0422	1,705,880.00		167,559,544.00
11/10/23	1 128137988476000 PPN/12					
	0426426 Ke 1010108880		0422	1,816,850.00		165,742,694.00
11/10/23	1 128137975207128 PPN/12					
	0426437 Ke 1010108880		0422	1,155,849.00		164,587,245.00
11/10/23	1 128137975883004 PPN/12					
	0426449 Ke 1010108880		0422	293,120.00		164,294,125.00
11/10/23	1 128137975724075 PPN/12					
	0426482 Ke 1010108880		0422	641,344.00		163,652,781.00
11/10/23	1 128137975707008 PPN/12					
	0426476 Ke 1010108880		0422	1,119,250.00		162,533,531.00
11/10/23	1 128137975824119 PPN/12					
	0426489 Ke 1010108880		0422	828,828.00		161,704,703.00
11/10/23	1 128137975862062 PPN/12					
	0426502 Ke 1010108880		0422	827,827.00		160,876,876.00
16/10/23	1 128137975916106 PPN/12					
	0481818 Ke 1010108880		0422	1,062,248.00		159,814,628.00
26/10/23	1 128138148998011 PPN/78					
	JAGIR OKTOBER 2023		0100		76,882.00	159,891,510.00
26/10/23	Ke 10102080153 TARIK XPE		0215	76,882.00		159,814,628.00
	R U/GIRO					
26/11/23	JAGIR NOVEMBER 2023		0100		67,858.00	159,882,487.00
26/11/23	Ke 10102080153 TARIK XPE		0215	67,858.00		159,814,628.00
	R U/GIRO					

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
- 206 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Vedib (3060)KLU MSK BPD
- 1005 Setor KIRing-BY DB Rek-2028

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor KIRing Nom Besar-BY DB Rek-2028
- 1028 Setor KIRing 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 KIRing Ritel
- 2026 Dn Biaya Set KIRing
- 2052 Tolakan Setoran Nombes
- 2251 Dn Beban 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 PRIOK

No. AC : 200-54-11873-8

Kepada Yth. :

20101005 SON KALIBARU 09 BOS
JL.KALIBARU TIMUR VII NO.9

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					159,814,828.00
27/11/23	0092502 Ke 2052323859		0207	4,276,349.00		155,538,279.00
27/11/23	7 SD Negeri Kalibaru 09					
27/11/23	0092508 Ke 2052323859		0207	4,276,350.00		151,261,929.00
27/11/23	7 SD Negeri Kalibaru 09					
27/11/23	0092885 Ke 2022322405		0207	4,276,350.00		146,985,579.00
27/11/23	2 SD Negeri Kalibaru 09					
27/11/23	0092888 Ke 2022322405		0207	4,276,349.00		142,709,230.00
29/11/23	2 SD Negeri Kalibaru 09					
29/11/23	0095493 Ke 2182300929		0207	1,208,400.00		141,500,830.00
29/11/23	8 SD Negeri Kalibaru 09					
29/11/23	0095497 Ke 2182300938		0207	30,794,400.00		110,706,430.00
29/11/23	1 SD Negeri Kalibaru 09					
29/11/23	0095500 Ke 2182300938		0207	3,334,000.00		107,372,430.00
29/11/23	1 SD Negeri Kalibaru 09					
29/11/23	0453186 Ke 1010108888		0422	132,924.00		107,239,506.00
29/11/23	1 128239065307017 PPN/13					
29/11/23	0453191 Ke 1010108888		0422	3,387,384.00		103,852,122.00
30/11/23	1 128239065327002 PPN/13					
30/11/23	0098371 Ke 2010812695		0207	8,955,210.00		96,896,912.00
30/11/23	1 SD Negeri Kalibaru 09					
30/11/23	0098372 Ke 2010812695		0207	3,849,200.00		93,247,712.00
30/11/23	1 SD Negeri Kalibaru 09					
30/11/23	0098417 Ke 2182300838		0207	5,281,500.00		87,966,212.00
30/11/23	1 SD Negeri Kalibaru 09					
30/11/23	0098420 Ke 5000827852		0207	9,856,800.00		78,329,412.00
30/11/23	2 SD Negeri Kalibaru 09					
30/11/23	0457780 Ke 1010108888		0422	785,073.00		77,564,339.00
30/11/23	1 128239080804037 PPN/13					
30/11/23	0457783 Ke 1010108888		0422	401,412.00		77,162,927.00
30/11/23	1 128239080906031 PPN/13					

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 Xlir D/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 205 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Celak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yadib (3060)KU MSK BPD
- 1005 Setor Kiring-BY DB Rek-2025
- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor Kiring Nom Besar-BY DB Rek-2025
- 1028 Setor Kiring Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Seloran Kiring Riil
- 2026 Dn Biaya Set Kiring
- 2052 Tolakan Seloran Nombes
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

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



KC TANJUNG PRIOK

No. AC : 200-54-11873-8

Kepada Yth. :

20101005 SDN KALIBARU 00 BOS
 JL.KALIBARU TIMUR VII NO,5

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					77,162,927.00
30/11/23	0457789 Ke 1010100000		0422	578,765.00		76,584,162.00
30/11/23	1 126239080922157 PPN/15 0457792 Ke 1010100000		0422	1,062,248.00		75,521,914.00
30/11/23	1 126239080931019 PPN/15 0096464 Ke 2182300839		0207	11,904,000.00		63,617,914.00
30/11/23	1 SD Negeri Kalibaru 09 0096468 Ke 2182300839		0207	1,667,000.00		61,950,914.00
30/11/23	1 SD Negeri Kalibaru 09 0096477 Ke 2182300839		0207	2,833,900.00		59,117,014.00
30/11/23	1 SD Negeri Kalibaru 09 0457873 Ke 1010100000		0422	1,309,440.00		57,807,574.00
1/12/23	1 126239081374019 PPN/15 0099307 Ke 2182300929		0207	1,208,400.00		56,599,174.00
1/12/23	8 SD Negeri Kalibaru 09 0099308 Ke 2182300839		0207	12,336,800.00		44,262,374.00
1/12/23	1 SD Negeri Kalibaru 09 0099309 Ke 2182300839		0207	833,500.00		43,428,874.00
1/12/23	1 SD Negeri Kalibaru 09 0099310 Ke 2010812695		0207	4,235,427.00		39,193,447.00
1/12/23	1 SD Negeri Kalibaru 09 0099311 Ke 2010812695		0207	5,506,599.00		33,686,848.00
1/12/23	1 SD Negeri Kalibaru 09 0099312 Ke 2010812695		0207	14,506,590.00		19,180,258.00
1/12/23	1 SD Negeri Kalibaru 09 0099314 Ke 2022322405		0207	4,276,350.00		14,903,908.00
1/12/23	2 SD Negeri Kalibaru 09 0099316 Ke 2052323859		0207	4,276,350.00		10,627,558.00
12/12/23	7 SD Negeri Kalibaru 09 0146377 Ke 5112802124		0207	4,123,850.00		6,503,708.00
	7 SD Negeri Kalibaru 09					

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 Deposito
- 206 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 234 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN DiYadib (3060)KU MSK BPD
- 1005 Setor Kiring-BY DB Rek-2026

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor Kiring Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Kiring 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 Kiring Ritel
- 2026 On Biaya Set Kiring
- 2052 Tolakan Setoran Nombes
- 2251 On Belanja 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 PRIOR

No. AC : 200-54-11873-8

Kepada Yth. :

20101005 SDN KALIBARU 09 BOS
JL.KALIBARU TIMUR VES NO.5

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					8,503,908.00
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0100		5,330.00	6,509,238.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIX XFE		0215	5,330.00		8,503,908.00
28/12/23	R U/GIRO 0436603 Ke 1010108880		0422	132,924.00		8,370,984.00
28/12/23	1 128340042487135 PPH/16 0436606 Ke 1010108880		0422	1,357,048.00		5,013,936.00
	1 128340042490091 PPH/16					
	Total Mutasi:		133 08	666,410,077.00	666,187,354.00	12 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	5,013,936.00

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 DiGiro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Klr DiGiro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Celak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN Di/Yadib (3060)/KU MSK BPD
- 1005 Setor Klrng-BY DB Rek-2026

- 1010 CN DIRTGS
- 1027 Setor Klrng Nom Bess-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Klrng Nom Bess-BY Manual
- 2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Klrng Ritel
- 2026 Dn Biaya Set Klrng
- 2052 Tolakan Setoran Nombes
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

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

