

01 Januari 2023 s/D 19 Desember 2023

REKENING KORAN

KC TANJUNG PRIOK

No. AC : 200-54-11882-7

Kepada Yth. :

20104872 SDN MARUNDA 02 PG BOS
JL. MARUNDA PULO

Mata Uang : IDR
Halaman : 1
Tanggal : 19 Desember 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					173,781.00
12/04/23	SPAN 2301813020107160005 86 20104872		1004		427,561,239.00	427,735,000.00
14/04/23	0811019 Ke 1012336412		0207	4,276,350.00		423,458,650.00
14/04/23	7 SD Negeri Marunda 02 P		0207	4,276,350.00		419,182,300.00
14/04/23	0811023 Ke 1012336412		0207	4,276,350.00		414,905,950.00
14/04/23	7 SD Negeri Marunda 02 P		0207	4,276,350.00		410,629,600.00
14/04/23	0811051 Ke 2012341019		0207	4,276,350.00		406,353,250.00
14/04/23	2 SD Negeri Marunda 02 P		0207	4,276,350.00		402,076,900.00
14/04/23	0811057 Ke 2012341019		0207	4,276,350.00		400,756,900.00
14/04/23	2 SD Negeri Marunda 02 P		0207	4,276,350.00		399,435,900.00
14/04/23	0811061 Ke 2012341019		0207	4,276,350.00		398,116,900.00
14/04/23	2 SD Negeri Marunda 02 P		0207	4,276,350.00		398,116,900.00
14/04/23	0811066 Ke 2302329094		0207	1,320,000.00		396,796,900.00
14/04/23	8 SD Negeri Marunda 02 P		0207	1,320,000.00		395,476,900.00
14/04/23	0811069 Ke 2302329094		0207	1,320,000.00		394,156,900.00
14/04/23	8 SD Negeri Marunda 02 P		0207	1,320,000.00		392,836,900.00
14/04/23	0811073 Ke 2302329094		0207	1,320,000.00		391,516,900.00
14/04/23	8 SD Negeri Marunda 02 P		0207	1,320,000.00		391,516,900.00
14/04/23	0811076 Ke 2302326495		0207	1,320,000.00		391,516,900.00
14/04/23	5 SD Negeri Marunda 02 P		0207	1,320,000.00		391,516,900.00
14/04/23	0811081 Ke 2302326495		0207	1,320,000.00		391,516,900.00
14/04/23	5 SD Negeri Marunda 02 P		0207	1,320,000.00		391,516,900.00
14/04/23	0811085 Ke 2302326495		0207	1,320,000.00		391,516,900.00
14/04/23	5 SD Negeri Marunda 02 P		0207	1,320,000.00		391,516,900.00
14/04/23	0811108 Ke 2002330397		0207	1,320,000.00		391,516,900.00
14/04/23	5 SD Negeri Marunda 02 P		0207	1,320,000.00		391,516,900.00
14/04/23	0811118 Ke 2002330397		0207	1,320,000.00		391,516,900.00
14/04/23	5 SD Negeri Marunda 02 P		0207	1,320,000.00		391,516,900.00

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 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 Kliring-BY DB Rek-2026

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Kliring 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 Kliring Ritel
- 2026 Dn Biaya Set Kliring
- 2052 Tolakan Setoran Nombes
- 2281 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

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

S.E. & O



01 Januari 2023 S/D 19 Desember 2023

REKENING KORAN

KC TANJUNG PRIOK

No. AC : 200-54-11882-7

Kepada Yth. :

20104872 SDN MARUNDA 02 PC BOS
JL. MARUNDA PULO

Mata Uang : IDR
Halaman : 2
Tanggal : 19 Desember 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					391,516,900.00
14/04/23	0811125 Ke 2002330399		0207	1,320,000.00		390,196,900.00
14/04/23	5 SD Negeri Marunda 02 P		0207	1,320,000.00		388,876,900.00
14/04/23	0811130 Ke 2002363751		0207	1,320,000.00		387,556,900.00
14/04/23	2 SD Negeri Marunda 02 P		0207	1,320,000.00		386,236,900.00
14/04/23	0811135 Ke 2002363751		0207	1,320,000.00		384,916,900.00
14/04/23	2 SD Negeri Marunda 02 P		0207	1,320,000.00		383,596,900.00
14/04/23	0811141 Ke 2002363751		0207	1,320,000.00		382,276,900.00
14/04/23	2 SD Negeri Marunda 02 P		0207	1,320,000.00		380,956,900.00
14/04/23	0811147 Ke 5062800200		0207	1,320,000.00		379,636,900.00
14/04/23	9 SD Negeri Marunda 02 P		0207	1,320,000.00		378,316,900.00
14/04/23	0811151 Ke 5062800200		0207	1,320,000.00		376,996,900.00
14/04/23	9 SD Negeri Marunda 02 P		0207	1,320,000.00		375,676,900.00
14/04/23	0811159 Ke 5062800200		0207	1,320,000.00		374,356,900.00
14/04/23	9 SD Negeri Marunda 02 P		0207	1,320,000.00		373,036,900.00
14/04/23	0811168 Ke 2302322410		0207	1,320,000.00		371,716,900.00
14/04/23	4 SD Negeri Marunda 02 P		0207	1,320,000.00		
14/04/23	0811173 Ke 2302322410		0207	1,320,000.00		
14/04/23	4 SD Negeri Marunda 02 P		0207	1,320,000.00		
14/04/23	0811176 Ke 2302322410		0207	1,320,000.00		
14/04/23	4 SD Negeri Marunda 02 P		0207	1,320,000.00		
14/04/23	0811178 Ke 2002361731		0207	1,320,000.00		
14/04/23	7 SD Negeri Marunda 02 P		0207	1,320,000.00		
14/04/23	0811180 Ke 2002361731		0207	1,320,000.00		
14/04/23	7 SD Negeri Marunda 02 P		0207	1,320,000.00		
14/04/23	0811185 Ke 2002361731		0207	1,320,000.00		
14/04/23	7 SD Negeri Marunda 02 P		0207	1,320,000.00		
14/04/23	0811188 Ke 2002362930		0207	1,320,000.00		
14/04/23	7 SD Negeri Marunda 02 P		0207	1,320,000.00		
14/04/23	0811191 Ke 2002362930		0207	1,320,000.00		
14/04/23	7 SD Negeri Marunda 02 P		0207	1,320,000.00		

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 Deposito
- 206 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Celak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yadib (3060)YKU MSK BPD
- 1006 Setor Kliring-BY DB Rek-2026

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Kliring 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 Kliring Rital
- 2028 Dn Biaya Set Kliring
- 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

S.E. & O



01 Januari 2023 s/d 19 Desember 2023

REKENING KORAN

KC TANJUNG PRIOK

No. AC : 200-54-11882-7

Kepada Yth. :

20104872 SDN MARUNDA 02 PG BOS
JL. MARUNDA PULO

Mata Uang : IDR
Halaman : 3
Tanggal : 19 Desember 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					371,716,900.00
14/04/23	0811194 Ke 2002362930		0207	1,320,000.00		370,396,900.00
14/04/23	7 SD Negeri Marunda 02 H		0207	1,320,000.00		369,076,900.00
14/04/23	0811201 Ke 2322302402		0207	1,320,000.00		367,756,900.00
14/04/23	1 SD Negeri Marunda 02 H		0207	1,320,000.00		366,436,900.00
14/04/23	0811203 Ke 2322302402		0207	1,320,000.00		365,116,900.00
14/04/23	1 SD Negeri Marunda 02 H		0207	1,320,000.00		363,796,900.00
14/04/23	0811208 Ke 2322302402		0207	1,320,000.00		362,476,900.00
14/04/23	1 SD Negeri Marunda 02 H		0207	1,320,000.00		361,156,900.00
14/04/23	0811211 Ke 3142000555		0207	1,320,000.00		359,836,900.00
14/04/23	4 SD Negeri Marunda 02 H		0207	1,320,000.00		358,516,900.00
14/04/23	0811219 Ke 3142000555		0207	1,320,000.00		357,196,900.00
14/04/23	4 SD Negeri Marunda 02 H		0207	1,320,000.00		355,876,900.00
14/04/23	0811224 Ke 3142000555		0207	1,320,000.00		354,556,900.00
14/04/23	4 SD Negeri Marunda 02 H		0207	1,320,000.00		353,236,900.00
14/04/23	0811457 Ke 2002364980		0207	1,320,000.00		351,916,900.00
14/04/23	4 SD Negeri Marunda 02 H		0207	1,320,000.00		
14/04/23	0811463 Ke 2002364980		0207	1,320,000.00		
14/04/23	4 SD Negeri Marunda 02 H		0207	1,320,000.00		
14/04/23	0811467 Ke 2002364980		0207	1,320,000.00		
14/04/23	4 SD Negeri Marunda 02 H		0207	1,320,000.00		
17/04/23	0818853 Ke 2012341019		0207	1,320,000.00		
17/04/23	2 SD Negeri Marunda 02 H		0207	1,320,000.00		
17/04/23	0818859 Ke 2012341019		0207	1,320,000.00		
17/04/23	2 SD Negeri Marunda 02 H		0207	1,320,000.00		
17/04/23	0818862 Ke 2012341019		0207	1,320,000.00		
17/04/23	2 SD Negeri Marunda 02 H		0207	1,320,000.00		
17/04/23	0818866 Ke 1012336412		0207	1,320,000.00		
17/04/23	7 SD Negeri Marunda 02 H		0207	1,320,000.00		
17/04/23	0818867 Ke 1012336412		0207	1,320,000.00		
17/04/23	7 SD Negeri Marunda 02 H		0207	1,320,000.00		

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 X/ler D/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 254 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yadib (3050)YKU MSK BPD
- 1005 Setor Kliring-BY DB Rek-2026

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Kliring Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Note-1001
- 2010 Tolakan Setoran Kliring Ritel
- 2026 Dn Biaya Set Kliring
- 2052 Tolakan Setoran Nombes
- 2261 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

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

S.E. & O



01 Januari 2023 s/d 19 Desember 2023

REKENING KORAN

KC TANJUNG PRIOK

No. AC : 200-54-11882-7

Kepada Yth. :

20104872 SDN MARUNDA 02 PG BOS
JL. MARUNDA PULO

Mata Uang : IDR
Halaman : 4
Tanggal : 19 Desember 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					351,916,900.00
17/04/23	0818672 Ke 1012336412		0207	1,320,000.00		350,596,900.00
17/04/23	7 SD Negeri Marunda 02 P 0818677 Ke 2052006553		0207	1,320,000.00		349,276,900.00
17/04/23	5 SD Negeri Marunda 02 P 0818682 Ke 2052006553		0207	1,320,000.00		347,956,900.00
17/04/23	5 SD Negeri Marunda 02 P 0818689 Ke 2052006553		0207	1,320,000.00		346,636,900.00
17/04/23	5 SD Negeri Marunda 02 P 0818691 Ke 2162003067		0207	1,320,000.00		345,316,900.00
17/04/23	2 SD Negeri Marunda 02 P 0818695 Ke 2162003067		0207	1,320,000.00		343,996,900.00
17/04/23	2 SD Negeri Marunda 02 P 0818702 Ke 2162003067		0207	1,320,000.00		342,676,900.00
17/04/23	2 SD Negeri Marunda 02 P 0819165 Ke 2162315050		0207	1,320,000.00		341,356,900.00
17/04/23	4 SD Negeri Marunda 02 P 0819175 Ke 2162315050		0207	1,320,000.00		340,036,900.00
17/04/23	4 SD Negeri Marunda 02 P 0819177 Ke 2162315050		0207	1,320,000.00		338,716,900.00
17/04/23	4 SD Negeri Marunda 02 P 0821469 Ke 2000806000		0207	15,200,000.00		323,516,900.00
17/04/23	5 SD Negeri Marunda 02 P 0821472 Ke 2000806008		0207	1,615,000.00		321,901,900.00
17/04/23	1 SD Negeri Marunda 02 P 0821481 Ke 2000806000		0207	2,500,000.00		319,401,900.00
17/04/23	5 SD Negeri Marunda 02 P 0821482 Ke 2000806000		0207	2,500,000.00		316,901,900.00
17/04/23	5 SD Negeri Marunda 02 P 0821484 Ke 2000806008		0207	2,500,000.00		314,401,900.00
	1 SD Negeri Marunda 02 P					

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
- 204 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN Di/ Yadib (3060)/ KU MSK BPD
- 1008 Setor Kliring-BY DB Rek-2026

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Kliring 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 Kliring Ritel
- 2026 Dn Biaya Set Kliring
- 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

S.E. & O



01 Januari 2023 s/d 19 Desember 2023

REKENING KORAN

KC YANJUNG PRIOK

No. AC : 200-54-11882-7

Kepada Yth. :

20104872 SDN MARUNDA 02 PG BOS
JL. MARUNDA PULO

Mata Uang : IDR
Halaman : 5
Tanggal : 19 Desember 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					314,401,900.00
17/04/23	0821488 Ke 2000806007		0207	962,500.00		313,439,400.00
17/04/23	2 SD Negeri Marunda 02 P 0821492 Ke 2000806000		0207	715,460.00		312,723,940.00
17/04/23	5 SD Negeri Marunda 02 P 0823114 Ke 2000806000		0207	2,924,295.00		309,799,645.00
17/04/23	5 SD Negeri Marunda 02 P 0823119 Ke 2000806000		0207	1,247,640.00		308,552,005.00
17/04/23	5 SD Negeri Marunda 02 P 0823121 Ke 2000806000		0207	8,320,716.00		300,231,289.00
17/04/23	5 SD Negeri Marunda 02 P 0823124 Ke 2000806000		0207	46,153,800.00		254,077,489.00
17/04/23	5 SD Negeri Marunda 02 P 0823129 Ke 2000806000		0207	46,153,800.00		207,923,689.00
17/04/23	5 SD Negeri Marunda 02 P 0823131 Ke 2000806000		0207	46,153,800.00		161,769,889.00
17/04/23	5 SD Negeri Marunda 02 P 0823132 Ke 2000806000		0207	46,153,800.00		115,616,089.00
17/04/23	5 SD Negeri Marunda 02 P 0823134 Ke 2000806000		0207	32,967,000.00		82,649,089.00
17/04/23	5 SD Negeri Marunda 02 P 0823139 Ke 2000806000		0207	32,967,000.00		49,682,089.00
17/04/23	5 SD Negeri Marunda 02 P 0823143 Ke 2000806000		0207	30,769,200.00		18,912,889.00
17/04/23	0400914 Ke 1010108880		0422	50,000.00		18,862,889.00
17/04/23	1 127533181084079;RTH PS 0400920 Ke 1010108880		0422	50,000.00		18,812,889.00
17/04/23	1 127533181089064;RTH PS 0400928 Ke 1010108880		0422	304,000.00		18,508,889.00
	1 127533181095100;RTH PS					

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
- 234 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pamindah bukuan
- 1002 CN Di/ Yadib (3000) KU MSK BPD
- 1005 Setor Kliring-BY DB Rek-2026

- 1010 CN DIRTGS
- 1027 Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Kliring 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 Kliring Ritel
- 2026 Dn Biaya Set Kliring
- 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

S.E. & O



01 Januari 2023 S/D 19 Desember 2023

REKENING KORAN

KC TANJUNG PRIOK

No. AC : 200-54-11882-7

Kepada Yth. :

20104872 SDN MARUNDA 02 PG BOS
JL. MARUNDA PULO

Mata Uang : IDR
Halaman : 6
Tanggal : 19 Desember 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
17/04/23	Saldo Pindahan					18,508,889.00
	0400929 Ke 1010108880		0422	50,000.00		18,458,889.00
26/04/23	1 127533181099153; PPH P3				26,451.00	18,485,340.00
26/04/23	JACIR APRIL 2023		0109			18,458,889.00
	Ke 10102060153 TARIK XPK		0215	26,451.00		
	R U/GIRO					
8/06/23	0842064 Ke 1012336412		0207	4,276,350.00		14,182,539.00
	7 SD Negeri Marunda 02 P					
8/06/23	0842070 Ke 2012341019		0207	4,276,350.00		9,906,189.00
	2 SD Negeri Marunda 02 P					
8/06/23	0842077 Ke 1012336412		0207	4,276,350.00		5,629,839.00
	7 SD Negeri Marunda 02 P					
8/06/23	0842078 Ke 2012341019		0207	4,276,350.00		1,353,489.00
	2 SD Negeri Marunda 02 P					
24/07/23	SPAN 2301813020235130009		1004		427,735,000.00	429,088,489.00
	40 20104872					
26/07/23	JACIR JULI 2023		0109		17,631.00	429,106,120.00
26/07/23	Ke 10102060153 TARIK XPK		0215	17,631.00		429,088,489.00
	R U/GIRO					
26/08/23	JACIR AGUSTUS 2023		0109		182,187.00	429,270,676.00
26/08/23	Ke 10102060153 TARIK XPK		0215	182,187.00		429,088,489.00
	R U/GIRO					
1/09/23	0958675 Ke 5000827852		0207	3,879,310.00		425,209,179.00
	2 SD Negeri Marunda 02 P					
1/09/23	0958679 Ke 5000827852		0207	1,124,000.00		424,085,179.00
	2 SD Negeri Marunda 02 P					
1/09/23	0958683 Ke 5000827852		0207	1,124,000.00		422,961,179.00
	2 SD Negeri Marunda 02 P					
1/09/23	0958687 Ke 5000827852		0207	6,654,470.00		416,306,709.00
	2 SD Negeri Marunda 02 P					
1/09/23	0958693 Ke 5000827852		0207	2,634,500.00		413,672,209.00
	2 SD Negeri Marunda 02 P					

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
224 Biaya Cetak
1000 Setor Tunai (Rp)
1001 Setor Pemindahbukuan
1002 CN Di/ Yalib (3060)/ KU MSK BPD
1005 Setor Kliring- BY DB Rek-2026

1010 CN D/RTGS
1027 Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2026
1028 Setor Kliring 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 Kliring Ritel
2026 Dn Biaya Set Kliring
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

S.E. & O



01 Januari 2023 s/d 19 Desember 2023

REKENING KORAN

KC TANJUNG PRIOK

No. AC : 200-54-11882-7

Kepada Yth. :

20104872 SDN MARUNDA 02 PC BOS
Jl. MARUNDA PULO

Mata Uang : IDR
Halaman : 7
Tanggal : 19 Desember 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					413,672,299.00
1/09/23	0958697 Ke 5000827852		0207	6,713,600.00		406,958,699.00
1/09/23	2 SD Negeri Marunda 02 P 0471087 Ke 1010108880		0422	426,724.00		406,531,885.00
1/09/23	1 128036533925151;PPN/97 0471134 Ke 1010108880		0422	731,992.00		405,799,893.00
1/09/23	1 128036534001080;PPN/98 0471168 Ke 1010108880		0422	289,795.00		405,510,098.00
1/09/23	1 128036534078019;PPN/99 0471204 Ke 1010108880		0422	738,496.00		404,771,602.00
14/09/23	1 128036534159062;PPN/10 0965450 Ke 1012336412		0207	4,276,350.00		400,495,252.00
14/09/23	7 SD Negeri Marunda 02 P 0965477 Ke 2012341019		0207	4,276,350.00		396,218,902.00
14/09/23	2 SD Negeri Marunda 02 P 0965484 Ke 1012336412		0207	4,276,350.00		391,942,552.00
14/09/23	7 SD Negeri Marunda 02 P 0965492 Ke 2012341019		0207	4,276,350.00		387,666,202.00
14/09/23	2 SD Negeri Marunda 02 P 0965501 Ke 1012336412		0207	4,276,350.00		383,389,852.00
14/09/23	7 SD Negeri Marunda 02 P 0965547 Ke 1012336412		0207	4,276,350.00		379,113,502.00
14/09/23	7 SD Negeri Marunda 02 P 0965553 Ke 2012341019		0207	4,276,350.00		374,837,152.00
14/09/23	2 SD Negeri Marunda 02 P 0965610 Ke 2012341019		0207	4,276,350.00		370,560,802.00
14/09/23	2 SD Negeri Marunda 02 P 0667911 TRF KCHANNBL		0101		4,276,350.00	374,837,152.00
18/09/23	0972018 Ke 2012341019		0207	4,276,350.00		370,560,802.00
18/09/23	2 SD Negeri Marunda 02 P 0972527 Ke 2000806007		0207	2,500,000.00		368,060,802.00
	2 SD Negeri Marunda 02 P					

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
- 264 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yadib (3060)/KU MSK BPD
- 1006 Setor Kliring-BY DB Rek-2026

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Kliring 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 Kliring Ritel
- 2026 Dn Biaya Set Kliring
- 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

S.E. & O



01 Januari 2023 s/d 19 Desember 2023

REKENING KORAN

KC TANJUNG PRIOK

No. AC : 200-64-11882-7

Kepada Yth. :

20104972 SDN MARUNDA 02 PG BOS
JL. MARUNDA PULO

Mata Uang : IDR
Halaman : 8
Tanggal : 19 Desember 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					368,060,802.00
18/09/23	0972537 Ke 2000806007		0207	2,500,000.00		365,560,802.00
	2 SD Negeri Marunda 02 P					
18/09/23	0972543 Ke 2000806007		0207	2,500,000.00		363,060,802.00
	2 SD Negeri Marunda 02 P					
18/09/23	0972631 Ke 2000806007		0207	2,500,000.00		360,560,802.00
	2 SD Negeri Marunda 02 P					
18/09/23	0972635 Ke 2000806007		0207	2,500,000.00		358,060,802.00
	2 SD Negeri Marunda 02 P					
18/09/23	0972647 Ke 2000806007		0207	2,500,000.00		355,560,802.00
	2 SD Negeri Marunda 02 P					
18/09/23	0972660 Ke 2000806008		0207	1,230,000.00		354,330,802.00
	1 SD Negeri Marunda 02 P					
18/09/23	0972666 Ke 2000806008		0207	862,000.00		353,468,802.00
	1 SD Negeri Marunda 02 P					
26/09/23	JACIR SEPTEMBER 2023		0109		185,571.00	353,634,373.00
26/09/23	Ke 10102060153 TANIK XRM		0215	165,571.00		353,468,802.00
	R U/GIRO					
29/09/23	0996226 Ke 5000927852		0207	1,124,000.00		352,344,802.00
	2 SD Negeri Marunda 02 P					
2/10/23	0998920 Ke 2302329094		0207	1,320,000.00		351,024,802.00
	8 SD Negeri Marunda 02 P					
2/10/23	0998948 Ke 2302328495		0207	1,320,000.00		349,704,802.00
	5 SD Negeri Marunda 02 P					
2/10/23	0998959 Ke 2302329094		0207	1,320,000.00		348,384,802.00
	8 SD Negeri Marunda 02 P					
2/10/23	09989515 Ke 2012341019		0207	1,320,000.00		347,064,802.00
	2 SD Negeri Marunda 02 P					
2/10/23	09989530 Ke 1012338412		0207	1,320,000.00		345,744,802.00
	7 SD Negeri Marunda 02 P					
2/10/23	09989557 Ke 2012341019		0207	1,320,000.00		344,424,802.00
	2 SD Negeri Marunda 02 P					

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	1010	CN D/RTGS
109	Jasa Giro	1027	Setor KIRING Nom Besar-BY DB Rek-2026
114	Setor Xfer DiGiro	1028	Setor KIRING Nom Besar-BY Manual
133	Bunga Deposito	2000	Tarik Tunai Dng Cek/BG
205	Tarik Sweep U/Giro	2002	Pinbuk dng Cek/BG-1001
208	Biaya Administrasi	2004	Pinbuk dng Debet Nota-1001
284	Biaya Cetak	2010	Tolakan Setoran KIRING Ritel
1000	Setor Tunai (Rp)	2026	Dn Biaya Set KIRING
1001	Setor Pemindahbukuan	2052	Tolakan Setoran Nombes
1002	CN D/Yadib (5000)/KU MSK BPD	2251	Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru
1005	Setor KIRING-BY DB Rek-2026		

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

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

S.E. & O



01 Januari 2023 s/d 19 Desember 2023

REKENING KORAN

KC TANJUNG PRIOK

No. AC : 200-54-11882-7

Kepada Yth. :

20104872 SDN MARUNDA 02 PG BOS
JL. MARUNDA PULO

Mata Uang : IDR
Halaman : 9
Tanggal : 19 Desember 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					344,424,802.00
2/10/23	0999617 Ke 1012336412		0207	1,320,000.00		343,104,802.00
	7 SD Negeri Marunda 02 P					
2/10/23	0999811 Ke 2012341019		0207	1,320,000.00		341,784,802.00
	2 SD Negeri Marunda 02 P					
2/10/23	0999852 Ke 1012336412		0207	1,320,000.00		340,464,802.00
	7 SD Negeri Marunda 02 P					
2/10/23	0999873 Ke 2012341019		0207	1,320,000.00		339,144,802.00
	2 SD Negeri Marunda 02 P					
2/10/23	0999906 Ke 1012336412		0207	1,320,000.00		337,824,802.00
	7 SD Negeri Marunda 02 P					
2/10/23	0999942 Ke 2012341019		0207	1,320,000.00		336,504,802.00
	2 SD Negeri Marunda 02 P					
2/10/23	0999965 Ke 1012336412		0207	1,320,000.00		335,184,802.00
	7 SD Negeri Marunda 02 P					
4/10/23	0015783 Ke 2302326495		0207	1,320,000.00		333,864,802.00
	5 SD Negeri Marunda 02 P					
4/10/23	0015790 Ke 2302329094		0207	1,320,000.00		332,544,802.00
	8 SD Negeri Marunda 02 P					
4/10/23	0015796 Ke 2302326495		0207	1,320,000.00		331,224,802.00
	5 SD Negeri Marunda 02 P					
4/10/23	0015814 Ke 2302329094		0207	1,320,000.00		329,904,802.00
	8 SD Negeri Marunda 02 P					
4/10/23	0015821 Ke 2302326495		0207	1,320,000.00		328,584,802.00
	5 SD Negeri Marunda 02 P					
4/10/23	0015827 Ke 2302329094		0207	1,320,000.00		327,264,802.00
	8 SD Negeri Marunda 02 P					
4/10/23	0015839 Ke 2302326495		0207	1,320,000.00		325,944,802.00
	5 SD Negeri Marunda 02 P					
4/10/23	0015845 Ke 2302329094		0207	1,320,000.00		324,624,802.00
	9 SD Negeri Marunda 02 P					

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
- 224 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yadib (3060)YKU MSK BPD
- 1005 Setor Kliring-BY DB Rek-2025

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2025
- 1028 Setor Kliring 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 Kliring Ritel
- 2026 Dn Biaya Set Kliring
- 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



01 Januari 2023 s/d 19 Desember 2023

REKUNING KORAN

KC TANJUNG PRIOK

No. AC : 200-54-11882-7

Kepada Yth. :

20104872 SDN MARUNDA 02 PC BOS
JL. MARUNDA PULO

Mata Uang : IDR
Halaman : 10
Tanggal : 19 Desember 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					324,624,802.00
4/10/23	0015849 Ke 2302329295		0207	1,320,000.00		323,304,802.00
	9 SD Negeri Marunda 02 1					
4/10/23	0015975 Ke 2302322410		0207	1,320,000.00		321,984,802.00
	4 SD Negeri Marunda 02 1					
4/10/23	0015979 Ke 2302322410		0207	1,320,000.00		320,664,802.00
	4 SD Negeri Marunda 02 1					
4/10/23	0015981 Ke 2302329295		0207	1,320,000.00		319,344,802.00
	9 SD Negeri Marunda 02 1					
4/10/23	0015986 Ke 2302322410		0207	1,320,000.00		318,024,802.00
	4 SD Negeri Marunda 02 1					
4/10/23	0015993 Ke 2302329295		0207	1,320,000.00		316,704,802.00
	9 SD Negeri Marunda 02 1					
4/10/23	0015995 Ke 2302322410		0207	1,320,000.00		315,384,802.00
	4 SD Negeri Marunda 02 1					
4/10/23	0016000 Ke 2302329295		0207	1,320,000.00		314,064,802.00
	9 SD Negeri Marunda 02 1					
4/10/23	0016004 Ke 2302322410		0207	1,320,000.00		312,744,802.00
	4 SD Negeri Marunda 02 1					
4/10/23	0016356 Ke 2322302402		0207	1,320,000.00		311,424,802.00
	1 SD Negeri Marunda 02 1					
4/10/23	0016360 Ke 3142000555		0207	1,320,000.00		310,104,802.00
	4 SD Negeri Marunda 02 1					
4/10/23	0016365 Ke 2322302402		0207	1,320,000.00		308,784,802.00
	1 SD Negeri Marunda 02 1					
4/10/23	0016366 Ke 3142000555		0207	1,320,000.00		307,464,802.00
	4 SD Negeri Marunda 02 1					
4/10/23	0016375 Ke 2322302402		0207	1,320,000.00		306,144,802.00
	1 SD Negeri Marunda 02 1					
4/10/23	0016387 Ke 2322302402		0207	1,320,000.00		304,824,802.00
	1 SD Negeri Marunda 02 1					

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
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yadib (3050)KU MSK BPD
- 1005 Setor Klining-BY DB Rek-2026

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor Klining Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Klining Nom Besar-BY Manual
- 2009 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 Nombas
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

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

S.E. & O



01 Januari 2023 s/d 19 Desember 2023

REKENING KORAN

KC TANJUNG PRIOK

No. AC : 200-54-11882-7

Kepada Yth. :

20104872 SDN MARUNDA 02 PG BOS
JL. MARUNDA PULO

Mata Uang : IDR
Halaman : 11
Tanggal : 19 Desember 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					304,824,802.00
4/10/23	0016399 Ke 3142000555		0207	1,320,000.00		303,504,802.00
	4 SD Negeri Marunda 02 P					
4/10/23	0016413 Ke 2322302402		0207	1,320,000.00		302,184,802.00
	1 SD Negeri Marunda 02 P					
4/10/23	0016420 Ke 3142000555		0207	1,320,000.00		300,864,802.00
	4 SD Negeri Marunda 02 P					
4/10/23	0016426 Ke 3142000555		0207	1,320,000.00		299,544,802.00
	4 SD Negeri Marunda 02 P					
4/10/23	0016469 Ke 7152403363		0207	1,320,000.00		298,224,802.00
	7 SD Negeri Marunda 02 P					
4/10/23	0016479 Ke 2212301051		0207	1,320,000.00		296,904,802.00
	2 SD Negeri Marunda 02 P					
4/10/23	0016492 Ke 7152403363		0207	1,320,000.00		295,584,802.00
	7 SD Negeri Marunda 02 P					
4/10/23	0016504 Ke 2212301051		0207	1,320,000.00		294,264,802.00
	2 SD Negeri Marunda 02 P					
4/10/23	0016517 Ke 7152403363		0207	1,320,000.00		292,944,802.00
	7 SD Negeri Marunda 02 P					
4/10/23	0016519 Ke 2212301051		0207	1,320,000.00		291,624,802.00
	2 SD Negeri Marunda 02 P					
4/10/23	0016523 Ke 7152403363		0207	1,320,000.00		290,304,802.00
	7 SD Negeri Marunda 02 P					
4/10/23	0016527 Ke 2212301051		0207	1,320,000.00		288,984,802.00
	2 SD Negeri Marunda 02 P					
4/10/23	0016535 Ke 7152403363		0207	1,320,000.00		287,664,802.00
	7 SD Negeri Marunda 02 P					
4/10/23	0016541 Ke 2212301051		0207	1,320,000.00		286,344,802.00
	2 SD Negeri Marunda 02 P					
4/10/23	0016581 Ke 2052006553		0207	1,320,000.00		285,024,802.00
	5 SD Negeri Marunda 02 P					

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 Xier D/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administreal
- 234 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yadib (3060)KU MSK BPD
- 1005 Setor Kiriing-BY DB Rek-2025

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor Kiriing Nom Besar-BY DB Rek-2025
- 1028 Setor Kiriing 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 Kiriing R/Hel
- 2026 Dn Biaya Set Kiriing
- 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

S.E. & O



01 Januari 2023 s/d 19 Desember 2023

REKENING KORAN

KC TANJUNG PRIOK

No. AC : 200-54-11882-7

Kepada Yth. :

20104872 SDN MARUNDA 02 PG BOS
JL. MARUNDA PULO

Mata Uang : IDR
Halaman : 12
Tanggal : 19 Desember 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					285,024,802.00
4/10/23	0016583 Ke 2162003067		0207	1,320,000.00		283,704,802.00
	2 SD Negeri Marunda 02 I					
4/10/23	0016585 Ke 2052006553		0207	1,320,000.00		282,384,802.00
	5 SD Negeri Marunda 02 I					
4/10/23	0016587 Ke 2162003067		0207	1,320,000.00		281,064,802.00
	2 SD Negeri Marunda 02 I					
4/10/23	0016589 Ke 2052006553		0207	1,320,000.00		279,744,802.00
	5 SD Negeri Marunda 02 I					
4/10/23	0016594 Ke 2162003067		0207	1,320,000.00		278,424,802.00
	2 SD Negeri Marunda 02 I					
4/10/23	0016600 Ke 2052006553		0207	1,320,000.00		277,104,802.00
	5 SD Negeri Marunda 02 I					
4/10/23	0016607 Ke 2162003067		0207	1,320,000.00		275,784,802.00
	2 SD Negeri Marunda 02 I					
4/10/23	0016617 Ke 2052006553		0207	1,320,000.00		274,464,802.00
	5 SD Negeri Marunda 02 I					
4/10/23	0016621 Ke 2162003067		0207	1,320,000.00		273,144,802.00
	2 SD Negeri Marunda 02 I					
4/10/23	0016702 Ke 2002330397		0207	1,320,000.00		271,824,802.00
	5 SD Negeri Marunda 02 I					
4/10/23	0016717 Ke 2002363751		0207	1,320,000.00		270,504,802.00
	2 SD Negeri Marunda 02 I					
4/10/23	0016726 Ke 2002364980		0207	1,320,000.00		269,184,802.00
	4 SD Negeri Marunda 02 I					
4/10/23	0016738 Ke 2162315050		0207	1,320,000.00		267,864,802.00
	4 SD Negeri Marunda 02 I					
4/10/23	0016758 Ke 2002330397		0207	1,320,000.00		266,544,802.00
	5 SD Negeri Marunda 02 I					
4/10/23	0016777 Ke 2002363751		0207	1,320,000.00		265,224,802.00
	2 SD Negeri Marunda 02 I					

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
- 224 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Vedib (3060)YKU MSK BPD
- 1005 Setor Kliring-BY DB Rek-2026

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Kliring 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 Kliring Ritel
- 2026 Dn Biaya Set Kliring
- 2052 Tolakan Setoran Nombor
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

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

S.E. & O



01 Januari 2023 s/d 19 Desember 2023

REKENING KORAN

KC TANJUNG PRIOK

No. AC : 200-54-11882-7

Kepada Yth. :

20104872 SDN MARUNDA 02 PG BOS
JL. MARUNDA PULO

Mata Uang : IDR
Halaman : 13
Tanggal : 19 Desember 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					265,224,802.00
4/10/23	0016785 Ke 2002364980		0207	1,320,000.00		263,904,802.00
4/10/23	4 SD Negeri Marunda 02 I		0207	1,320,000.00		262,584,802.00
4/10/23	0016789 Ke 2162315050		0207	1,320,000.00		261,264,802.00
4/10/23	4 SD Negeri Marunda 02 I		0207	1,320,000.00		259,944,802.00
4/10/23	0016792 Ke 2002330397		0207	1,320,000.00		258,624,802.00
4/10/23	5 SD Negeri Marunda 02 I		0207	1,320,000.00		257,304,802.00
4/10/23	0016794 Ke 2002363751		0207	1,320,000.00		255,984,802.00
4/10/23	2 SD Negeri Marunda 02 I		0207	1,320,000.00		254,664,802.00
4/10/23	0016797 Ke 2002364980		0207	1,320,000.00		253,344,802.00
4/10/23	4 SD Negeri Marunda 02 I		0207	1,320,000.00		252,024,802.00
4/10/23	0016802 Ke 2162315050		0207	1,320,000.00		250,704,802.00
4/10/23	4 SD Negeri Marunda 02 I		0207	1,320,000.00		249,384,802.00
4/10/23	0016804 Ke 2002330397		0207	1,320,000.00		248,064,802.00
4/10/23	5 SD Negeri Marunda 02 I		0207	1,320,000.00		246,744,802.00
4/10/23	0016809 Ke 2002364980		0207	1,320,000.00		245,424,802.00
4/10/23	4 SD Negeri Marunda 02 I		0207	1,320,000.00		244,104,802.00
4/10/23	0016814 Ke 2162315050		0207	1,320,000.00		242,784,802.00
4/10/23	4 SD Negeri Marunda 02 I		0207	1,320,000.00		241,464,802.00
4/10/23	0016819 Ke 2002330397		0207	1,320,000.00		240,144,802.00
4/10/23	5 SD Negeri Marunda 02 I		0207	1,320,000.00		238,824,802.00
4/10/23	0016821 Ke 2002363751		0207	1,320,000.00		237,504,802.00
4/10/23	2 SD Negeri Marunda 02 I		0207	1,320,000.00		236,184,802.00
4/10/23	0016828 Ke 2002364980		0207	1,320,000.00		234,864,802.00
4/10/23	4 SD Negeri Marunda 02 I		0207	1,320,000.00		233,544,802.00
4/10/23	0016832 Ke 2162315050		0207	1,320,000.00		232,224,802.00
4/10/23	4 SD Negeri Marunda 02 I		0207	1,320,000.00		230,904,802.00
4/10/23	0016836 Ke 2002363751		0207	1,320,000.00		229,584,802.00
4/10/23	2 SD Negeri Marunda 02 I		0207	1,320,000.00		228,264,802.00
4/10/23	0018248 Ke 2000806007		0207	28,520,000.00		228,224,802.00
4/10/23	2 SD Negeri Marunda 02 I		0207			228,224,802.00

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 Deposito
- 206 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN Di/Yadib (3080)KU MSK BPD
- 1005 Setor Kliring-BY DB Rek-2026

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Kliring 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 Kliring Ritel
- 2028 Dn Biaya Set Kliring
- 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

S.E. & O



01 Januari 2023 s/d 19 Desember 2023

REKENING KORAN

KC TANJUNG PRIOK

No. AC : 200-54-11882-7

Kepada Yth. :

20104872 SDN MARUNDA 02 PC BOS
JL. MARUNDA TULO

Mata Uang : IDR
Halaman : 14
Tanggal : 19 Desember 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					218,224,802.00
4/10/23	0018263 Ke 2000806008		0207	3,334,580.00		214,890,222.00
	1 SD Negeri Marunda 02 P					
4/10/23	0018269 Ke 2000806007		0207	8,400,000.00		206,490,222.00
	2 SD Negeri Marunda 02 P					
4/10/23	0018273 Ke 2000806008		0207	1,867,290.00		204,622,932.00
	1 SD Negeri Marunda 02 P					
5/10/23	0029582 Ke 2000806007		0207	11,766,000.00		193,056,932.00
	2 SD Negeri Marunda 02 P					
5/10/23	0029583 Ke 2000805543		0207	22,969,100.00		170,087,832.00
	5 SD Negeri Marunda 02 P					
5/10/23	0029588 Ke 2000806000		0207	38,135,000.00		131,952,832.00
	5 SD Negeri Marunda 02 P					
5/10/23	0029591 Ke 2000806000		0207	677,600.00		131,275,232.00
	5 SD Negeri Marunda 02 P					
5/10/23	0029595 Ke 2000806000		0207	39,232,000.00		92,043,232.00
	5 SD Negeri Marunda 02 P					
5/10/23	0029598 Ke 2000806000		0207	3,814,400.00		88,228,832.00
	5 SD Negeri Marunda 02 P					
5/10/23	0029597 Ke 2000806000		0207	52,800.00		88,176,032.00
	5 SD Negeri Marunda 02 P					
13/10/23	0453606 Ke 1010108880		0422	50,000.00		88,126,032.00
	1 128138063646011;PRH PS					
13/10/23	0453636 Ke 1010108880		0422	50,000.00		88,076,032.00
	1 128138063673139;PRH PS					
13/10/23	0453665 Ke 1010108880		0422	50,000.00		88,026,032.00
	1 128138063697148;PRH PS					
13/10/23	0453702 Ke 1010108880		0422	50,000.00		87,976,032.00
	1 128138063713004;PRH PS					
13/10/23	0453739 Ke 1010108880		0422	50,000.00		87,926,032.00
	1 128138063768142;PRH PS					

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	1010 CN D/RTGS
109 Jasa Giro	1027 Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2026
114 Setor Xfer D/Giro	1028 Setor Kliring Nom Besar-BY Manual
133 Bunga Deposito	2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG
206 Tarik Sweep U/Giro	2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
208 Biaya Administrasi	2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
284 Biaya Cetak	2010 Tolakan Setoran Kliring Ritel
1000 Setor Tunai (Rp)	2026 Dn Biaya Set Kliring
1001 Setor Pemindahbukuan	2052 Tolakan Setoran Nombes
1002 CN D/Yadib (3060)KU MSK BPD	2251 Dn Beban buku Cek/BG(26Lbr)-2040 Baru
1005 Setor Kliring-BY DB Rek-2026	

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

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

S.E. & O



01 Januari 2023 s/d 19 Desember 2023

REKENING KORAN

KC TANJUNG PRIOK

No. AC : 200-54-11882-7

Kepada Yth. :

20104872 SDN HARUNDA 02 PG BOS
JL. HARUNDA PULO

Mata Uang : IDR
Halaman : 15
Tanggal : 19 Desember 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					87,928,032.00
13/10/23	0453768 Ke 1010108889		0422	50,000.00		87,878,032.00
26/10/23	1 1281380637870191 PPH PS JAGIR OKTOBER 2023		0109		36,149.00	87,912,181.00
26/10/23	Ke 10102060153 TARIK XPM R U/GIRO		0215	36,149.00		87,876,032.00
22/11/23	0088844 Ke 1012336412		0207	4,276,350.00		83,599,682.00
22/11/23	7 SD Negeri Marunda 02 1		0207	4,276,350.00		79,323,332.00
22/11/23	0088845 Ke 2012341019		0207	4,276,350.00		75,046,982.00
22/11/23	2 SD Negeri Marunda 02 1		0207	4,276,350.00		70,770,632.00
22/11/23	0088846 Ke 1012336412		0207	4,276,350.00		66,494,282.00
22/11/23	7 SD Negeri Marunda 02 1		0207	4,276,350.00		62,217,932.00
22/11/23	0088847 Ke 2012341019		0207	4,276,350.00		57,941,582.00
22/11/23	2 SD Negeri Marunda 02 1		0207	1,320,000.00		56,621,582.00
22/11/23	0088905 Ke 1012336412		0207	1,320,000.00		55,301,582.00
22/11/23	7 SD Negeri Marunda 02 1		0207	1,320,000.00		53,981,582.00
22/11/23	0088906 Ke 2012341019		0207	1,320,000.00		52,661,582.00
22/11/23	2 SD Negeri Marunda 02 1		0207	1,320,000.00		51,341,582.00
22/11/23	0088907 Ke 1012336412		0207	1,320,000.00		50,021,582.00
22/11/23	7 SD Negeri Marunda 02 1		0207	1,320,000.00		48,701,582.00
22/11/23	0088909 Ke 2012341019		0207	1,320,000.00		47,381,582.00
22/11/23	2 SD Negeri Marunda 02 1		0207	1,320,000.00		46,061,582.00
22/11/23	0088939 Ke 7152403363		0207	1,320,000.00		44,741,582.00
22/11/23	7 SD Negeri Marunda 02 1		0207	1,320,000.00		43,421,582.00
22/11/23	0088940 Ke 2212301051		0207	1,320,000.00		42,101,582.00
22/11/23	2 SD Negeri Marunda 02 1		0207	1,320,000.00		40,781,582.00
22/11/23	0088941 Ke 7152403363		0207	1,320,000.00		39,461,582.00
22/11/23	7 SD Negeri Marunda 02 1		0207	1,320,000.00		38,141,582.00
22/11/23	0088943 Ke 2212301051		0207	1,320,000.00		36,821,582.00
22/11/23	2 SD Negeri Marunda 02 1		0207	1,320,000.00		35,501,582.00
23/11/23	00889760 Ke 2052006553		0207	1,320,000.00		34,181,582.00
23/11/23	5 SD Negeri Marunda 02 1					32,861,582.00

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 Deposito
- 206 Tarik Sweep W/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yadib (3060) KU MSK BPD
- 1005 Setor Kliring-BY DB Rek-2026

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Kliring Nom Besar-BY Manual
- 2009 Tarik Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Kliring Ritel
- 2028 Dn Biaya Set Kliring
- 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

S.E. & O



01 Januari 2023 S/D 19 Desember 2023

REKENING KORAN

KC TANJUNG PRIOK

No. AC : 200-54-11882-7

Kepada Yth. :

20104872 SDN MARUNDA 02 PG BOS
JL. MARUNDA 1/ULO

Mata Uang : IDR
Halaman : 16
Tanggal : 19 Desember 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					58,890,632.00
23/11/23	0089763 Ke 2162003067		0207	1,320,000.00		57,570,632.00
	2 SD Negeri Marunda 02 P					
23/11/23	0089766 Ke 2052006558		0207	1,320,000.00		56,250,632.00
	5 SD Negeri Marunda 02 P					
23/11/23	0089768 Ke 2162003067		0207	1,320,000.00		54,930,632.00
	2 SD Negeri Marunda 02 P					
23/11/23	0089769 Ke 2302329295 ✓		0207	1,320,000.00		53,610,632.00
	9 SD Negeri Marunda 02 P					
23/11/23	0089771 Ke 2302326495 ✓		0207	1,320,000.00		52,290,632.00
	5 SD Negeri Marunda 02 P					
23/11/23	0089773 Ke 2302329295 ✓		0207	1,320,000.00		50,970,632.00
	9 SD Negeri Marunda 02 P					
23/11/23	0089774 Ke 2302326495 ✓		0207	1,320,000.00		49,650,632.00
	5 SD Negeri Marunda 02 P					
23/11/23	0089850 Ke 2322302402		0207	1,320,000.00		48,330,632.00
	1 SD Negeri Marunda 02 P					
23/11/23	0089856 Ke 3142000555		0207	1,320,000.00		47,010,632.00
	4 SD Negeri Marunda 02 P					
23/11/23	0089862 Ke 2322302402		0207	1,320,000.00		45,690,632.00
	1 SD Negeri Marunda 02 P					
23/11/23	0089865 Ke 3142000555		0207	1,320,000.00		44,370,632.00
	4 SD Negeri Marunda 02 P					
23/11/23	0089943 Ke 2162312630		0207	1,320,000.00		43,050,632.00
	1 SD Negeri Marunda 02 P					
23/11/23	0089944 Ke 2302322410		0207	1,320,000.00		41,730,632.00
	4 SD Negeri Marunda 02 P					
23/11/23	0089945 Ke 2162312630		0207	1,320,000.00		40,410,632.00
	1 SD Negeri Marunda 02 P					
23/11/23	0089946 Ke 2302322410		0207	1,320,000.00		39,090,632.00
	4 SD Negeri Marunda 02 P					

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
- 206 Biaya Administrasi
- 204 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Vadib (3060)YKU 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 Setoran KIRING Ritel
- 2025 Dn Biaya Set KIRING
- 2052 Tolakan Setoran Nombor
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

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

S.E. & O



01 Januari 2023 s/D 19 Desember 2023

REKENING KORAN

KC TANJUNG PRIOK

No. AC : 200-54-11882-7

Kepada Yth. :

20104872 SDN MARUNDA 02 PG BOS
JL. MARUNDA PULO

Mata Uang : IDR
Halaman : 17
Tanggal : 19 Desember 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					39,090,632.00
27/11/23	0092598 Ke 2002330397		0207	1,320,000.00		37,770,632.00
27/11/23	5 SD Negeri Marunda 02 P					36,450,632.00
27/11/23	0092593 Ke 2002363751		0207	1,320,000.00		35,130,632.00
27/11/23	2 SD Negeri Marunda 02 P					35,130,632.00
27/11/23	0092599 Ke 2002364980		0207	1,320,000.00		33,810,632.00
27/11/23	4 SD Negeri Marunda 02 P					33,810,632.00
27/11/23	0092602 Ke 2162315050		0207	1,320,000.00		32,490,632.00
27/11/23	4 SD Negeri Marunda 02 P					32,490,632.00
27/11/23	0092604 Ke 2002330397		0207	1,320,000.00		31,170,632.00
27/11/23	5 SD Negeri Marunda 02 P					31,170,632.00
27/11/23	0092611 Ke 2002363751		0207	1,320,000.00		29,850,632.00
27/11/23	2 SD Negeri Marunda 02 P					29,850,632.00
27/11/23	0092613 Ke 2002364980		0207	1,320,000.00		28,530,632.00
27/11/23	4 SD Negeri Marunda 02 P					28,530,632.00
27/11/23	0092614 Ke 2162315050		0207	1,320,000.00		27,210,632.00
27/11/23	4 SD Negeri Marunda 02 P					27,210,632.00
7/12/23	0110187 Ke 1012336412		0207	4,276,349.00		22,934,283.00
7/12/23	7 SD Negeri Marunda 02 P					22,934,283.00
7/12/23	0110233 Ke 2000806000		0207	2,500,000.00		20,434,283.00
7/12/23	5 SD Negeri Marunda 02 P					20,434,283.00
7/12/23	0110240 Ke 2000806000		0207	2,500,000.00		17,934,283.00
7/12/23	5 SD Negeri Marunda 02 P					17,934,283.00
7/12/23	0110269 Ke 2000806000		0207	2,500,000.00		15,434,283.00
7/12/23	5 SD Negeri Marunda 02 P					15,434,283.00
7/12/23	0110281 Ke 2000806007		0207	945,000.00		14,489,283.00
7/12/23	2 SD Negeri Marunda 02 P					14,489,283.00
7/12/23	0110299 Ke 2000806007		0207	2,634,500.00		11,854,783.00
7/12/23	2 SD Negeri Marunda 02 P					11,854,783.00
7/12/23	0110313 Ke 2000806007		0207	1,124,000.00		10,730,783.00
7/12/23	2 SD Negeri Marunda 02 P					10,730,783.00

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 Deposito
- 206 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yadib (3050)/KU MSK BPD
- 1005 Setor Klining-BY DB Rek-2026

- 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/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Seloran Klining Ritel
- 2026 Dn Biaya Set Klining
- 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

S.E. & O



01 Januari 2023 s/d 19 Desember 2023

REKENING KORAN

KC TANJUNG PRIOK

No. AC : 200-54-11882-7

Kepada Yth. :

20104872 SDN MARUNDA 02 PG BOS
JL. MARUNDA PULO

Mata Uang : IDR
Halaman : 18
Tanggal : 19 Desember 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					12,050,783.00
7/12/23	0110325 Ke 2000806007		0207	1,510,500.00		10,540,283.00
7/12/23	2 SD Negeri Marunda 02 P		0207	4,276,349.00		6,263,934.00
7/12/23	0110819 Ke 2012341019					6,213,934.00
7/12/23	2 SD Negeri Marunda 02 P		0422	50,000.00		6,163,934.00
7/12/23	0490569 Ke 1010108880		0422	50,000.00		6,113,934.00
7/12/23	1 128339269442066;PPH PS		0422	50,000.00		6,113,934.00
7/12/23	0490584 Ke 1010108880		0422	50,000.00		6,113,934.00
7/12/23	1 128339269504075;PPH PS		0422	50,000.00		6,113,934.00
7/12/23	0490594 Ke 1010108880		0422	50,000.00		6,113,934.00
7/12/23	1 128339269650026;PPH PS		0422	50,000.00		6,113,934.00
7/12/23	0490625 Ke 1010108880		0422	289,795.00		5,824,139.00
7/12/23	1 128339269732082;PPH/27					5,824,139.00
	Total Mutasi:		258 Db	854,350,200.00	860,000,578.00	8 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	5,824,139.00

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 Deposito
- 205 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 224 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1902 CN D/Yadib (3060)YKU MSK BPD
- 1005 Setor Kliring-BY-DB Rek-2026

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Kliring 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 Kliring Ritel
- 2026 Dri Biaya Set Kliring
- 2052 Tolakan Setoran Nombes
- 2251 Dri Beban buku Cek/BG(26Lbr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

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

S.E. & O



01 Desember 2023 s/d 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC TANJUNG PRIOK

No. AC : 200-54-11882-7

Kepada Yth. :

20104872 SDN MARUNDA 02 PG BUS
JL. MARUNDA PULO

Mata Uang : IDN
Halaman : 1
Tanggal : 09 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					28,530,632.00
7/12/23	0110187 Ke 1012335412		0207	4,276,349.00		24,254,283.00
7/12/23	7 SD Negeri Marunda 02 P		0207	2,500,000.00		21,754,283.00
7/12/23	0110233 Ke 2000806000		0207	2,500,000.00		19,254,283.00
7/12/23	5 SD Negeri Marunda 02 P		0207	2,500,000.00		16,754,283.00
7/12/23	0110249 Ke 2000806000		0207	2,500,000.00		14,254,283.00
7/12/23	5 SD Negeri Marunda 02 P		0207	2,500,000.00		11,754,283.00
7/12/23	0110269 Ke 2000806000		0207	2,500,000.00		9,254,283.00
7/12/23	5 SD Negeri Marunda 02 P		0207	2,500,000.00		6,754,283.00
7/12/23	0110281 Ke 2000806007		0207	945,000.00		5,809,283.00
7/12/23	2 SD Negeri Marunda 02 P		0207	2,634,500.00		3,174,783.00
7/12/23	0110299 Ke 2000806007		0207	2,634,500.00		500,283.00
7/12/23	2 SD Negeri Marunda 02 P		0207	1,124,000.00		12,050,783.00
7/12/23	0110313 Ke 2000806007		0207	1,124,000.00		10,926,783.00
7/12/23	2 SD Negeri Marunda 02 P		0207	1,510,500.00		9,416,283.00
7/12/23	0110325 Ke 2000806007		0207	1,510,500.00		7,905,783.00
7/12/23	2 SD Negeri Marunda 02 P		0207	4,276,349.00		3,629,434.00
7/12/23	0110319 Ke 2012341019		0207	4,276,349.00		1,353,085.00
7/12/23	2 SD Negeri Marunda 02 P		0422	50,000.00		1,303,085.00
7/12/23	0490569 Ke 1010108880		0422	50,000.00		1,253,085.00
7/12/23	1 123339269442066 PRN PS		0422	50,000.00		1,203,085.00
7/12/23	0490594 Ke 1010108880		0422	50,000.00		1,153,085.00
7/12/23	1 123339280504075 PRN PS		0422	50,000.00		1,103,085.00
7/12/23	0490594 Ke 1010108880		0422	50,000.00		1,053,085.00
7/12/23	1 1233392609650026 PRN PS		0422	289,795.00		763,290.00
7/12/23	0490625 Ke 1010108880		0422	289,795.00		473,495.00
7/12/23	1 123339269732082 PRN/27		0422	289,795.00		183,700.00
	Total Mutasi:		13 Db	22,706,433.00	0.00	0 Kr

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 Xfor D/giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep U/giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yadib (3060)KJU MSK BPD
- 1005 Setor Kliring-BY DB Rek-2026

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Kliring 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 Kliring Ritel
- 2026 Dn Biaya Set Kliring
- 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

S.E. & O

