

01 Januari 2023 s/d 04 Januari 2024

REKENING KORAN

KC TANJUNGPRIOK

No. AC : 200-54-11880-1

Kepada Yth. :

20104873 SDN MARUNDA 03 PG BOS
JL. MARUNDA BARU I NO. 14
JAKARTA UTARA

Mata Uang : 100
Halaman :
Tanggal : 04 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					55,480.00
21/03/23	SPAN 2301813020078400018 87 20104873		1004		282,227,000.00	282,282,480.00
26/03/23	JAGIR WARET 2023		0100		23,202.00	282,320,682.00
26/03/23	Ke 10102000153 TARIK KFE R 0/GIRO		0215	23,202.00		282,297,480.00
2/04/23	0130402 Ke 2000000058		0203	33,856,110.00		248,441,370.00
4/04/23	5 SD Negeri Marunda 03 P 0750943 Ke 0000000325		0207	22,588,000.00		225,853,370.00
6/04/23	2 SD Negeri Marunda 03 P 0751593 Ke 5000027388		0207	10,013,343.00		215,840,027.00
11/04/23	3 SD Negeri Marunda 03 P 0778244 Ke 2000000037		0207	1,937,408.00		213,902,619.00
11/04/23	5 SD Negeri Marunda 03 P 0778577 Ke 2000000037		0207	2,337,408.00		211,565,211.00
12/04/23	5 SD Negeri Marunda 03 P 0788198 Ke 5030001030		0207	330,760.00		209,234,451.00
12/04/23	1 SD Negeri Marunda 03 P 0788223 Ke 5030001030		0207	330,760.00		209,507,401.00
12/04/23	7 SD Negeri Marunda 03 P 0788258 Ke 5030001030		0207	330,760.00		209,176,641.00
12/04/23	7 SD Negeri Marunda 03 P 0787588 Ke 2000000051		0207	19,562,062.00		189,614,579.00
12/04/23	8 SD Negeri Marunda 03 P 0787649 Ke 2000000051		0207	44,815,673.00		144,800,906.00
12/04/23	8 SD Negeri Marunda 03 P 0788918 Ke 2130000187		0207	170,800.00		144,630,106.00
12/04/23	8 SD Negeri Marunda 03 P 0788931 Ke 2130000187		0207	170,800.00		144,459,306.00
12/04/23	8 SD Negeri Marunda 03 P 0003028 Ke 2000000037		0207	11,831,040.00		132,628,266.00
	5 SD Negeri Marunda 03 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
- 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 (Rd)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN DiYasib (3060)JKU MSK BPD
- 1005 Setor Klrng-BY DB Rek-2026

- 1010 CN DIRTGS
- 1027 Setor Klrng Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Klrng 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 Klrng Ritel
- 2025 Dn Biaya Set Klrng
- 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 04 Januari 2024

REKENING KORAN

KC TANJUNG PRIOK

No. AC: 200-54-11880-1

Kepada Yth.:

20104073 SOM WARUNDA 03 PG 805
JL. WARUNDA BARU I NO.14
JAKARTA UTARA

Mata Uang : IDR
Halaman : 2
Tanggal : 04 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					133,617,956.00
13/04/23	0803063 Ke 2090000037		0201	8,913,500.00		126,704,456.00
13/04/23	5-50 Negeri Warunda 03 P		0201	8,226,000.00		118,478,456.00
13/04/23	0803127 Ke 2130000107		0201	989,600.00		117,508,256.00
13/04/23	4-50 Negeri Warunda 03 P		0201	880,360.00		116,627,896.00
13/04/23	0803890 Ke 2052320049		0201	4,774,090.00		111,853,806.00
13/04/23	2-50 Negeri Warunda 03 P		0201	900,000.00		110,953,806.00
13/04/23	0804135 Ke 2052320049		0422	100,850.00		110,853,956.00
13/04/23	0804188 Ke 5030801038		0422	18,788.00		110,820,168.00
14/04/23	1-50 Negeri Warunda 03 P		0422	18,788.00		110,808,410.00
14/04/23	0451616 Ke 1010100000		0422	525,151.00		110,284,267.00
14/04/23	1-50 Negeri Warunda 03 P		0422	98,900.00		110,185,267.00
14/04/23	0458522 Ke 1010100000		0422	904,928.00		109,280,341.00
14/04/23	1-50 Negeri Warunda 03 P		0422	96,862.00		109,183,479.00
14/04/23	0458563 Ke 1010100000		0201	3,277,740.00		105,905,739.00
14/04/23	1-50 Negeri Warunda 03 P		0422	360,552.00		105,545,187.00
14/04/23	0464071 Ke 1010100000					
14/04/23	1-50 Negeri Warunda 03 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 Xlir 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/yadit (3080)KU MSK BPD
- 1005 Setor Kliring-BY DB Rek-2026
- 1010 CN Di/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 Dabet Note-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



01 Januari 2023 s/d 04 Januari 2024

REKENING KORAN

KC TANJUNG PRIOK

No. AC: 200-54-11880-1

Kepada Yth.:

20104873 SDN HARUNDA 03 PG BOS
JL. HARUNDA BARU I NO.14
JAKARTA UTARA

Mata Uang : IDR
Halaman : 3
Tanggal : 04 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					105,545,187.00
26/04/23	JAGIR APRIL 2023		0108		77,197.00	105,622,384.00
26/04/23	Ke 10102080152 TARIK KFE		0215	77,197.00		105,545,187.00
	R U/GIRO					
27/04/23	0829772 Ke 0250800292		0207	8,508,280.00		98,036,907.00
15/08/23	8 SD Negeri Marunda 03 P		0207	2,468,148.00		95,578,759.00
	0852107 Ke 2090800030					
15/08/23	8 SD Negeri Marunda 03 P		0207	1,937,408.00		94,641,351.00
	0852123 Ke 2090800037					
15/08/23	9 SD Negeri Marunda 03 P		0207	570,300.00		94,071,051.00
	0852142 Ke 2090800058					
15/08/23	8 SD Negeri Marunda 03 P		0207	338,760.00		93,732,291.00
	0852202 Ke 5030801030					
15/08/23	7 SD Negeri Marunda 03 P		0207	23,265,000.00		70,467,291.00
	0852210 Ke 8000800325					
15/08/23	3 SD Negeri Marunda 03 P		0207	338,760.00		70,128,531.00
	0852445 Ke 5030801030					
15/08/23	7 SD Negeri Marunda 03 P		0207	8,447,838.00		61,680,693.00
	0852450 Ke 2090800037					
18/08/23	5 SD Negeri Marunda 03 P		0422	82,733.00		61,597,960.00
	0429035 Ke 1010108880					
18/08/23	1 120734047995157[PPN/BA		0207	338,760.00		61,259,200.00
	0855407 Ke 5030801030					
20/08/23	7 SD Negeri Marunda 03 P		0207	12,590,758.00		48,668,442.00
	0859577 Ke 200080805					
22/08/23	8 SD Negeri Marunda 03 P		0207	1,530,700.00		47,137,742.00
	0870618 Ke 8350800000					
22/08/23	1 SD Negeri Marunda 03 P		0207	24,532,200.00		22,605,542.00
	0870734 Ke 8350800000					
22/08/23	1 SD Negeri Marunda 03 P		0207	3,032,700.00		19,572,842.00
	0870858 Ke 8350800000					
	1 SD Negeri Marunda 03 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
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN Di/walib (1066) KU NERK BPD
- 1003 Setor Klining-BY DB Rek-2026

- 1010 CN Di/RTGS
- 1027 Setor Klining Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Klining 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 Klining Ritel
- 2026 Dn Biaya Tiet Klining
- 2052 Tolakan Setoran Nombos
- 2291 Dri Bahan buku Cek/BG(25Ltr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

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



01 Januari 2023 s/d 04 Januari 2024

REKENING KORAN

KC TANJUNG PRIOK

No. AC : 200-54-11880-1

Kepada Yth. :

20104873 SDN MARUNDA 03 PG 803
JL. MARUNDA BARU I NO.14
JAKARTA UTARA

Mata Uang : IDR
Halaman : 4
Tanggal : 04 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					21,530,788.00
22/06/23	0070903 Ke 635000000		0207	2,005,700.00		19,525,088.00
22/06/23	1 SD Negeri Marunda 03 P 0071023 Ke 205232004		0207	1,307,880.00		18,217,208.00
23/06/23	2 SD Negeri Marunda 03 P 0075807 Ke 213000018		0207	170,800.00		18,046,408.00
23/06/23	6 SD Negeri Marunda 03 P 0076100 Ke 213000018		0207	2,846,000.00		15,200,408.00
23/06/23	6 SD Negeri Marunda 03 P 0076127 Ke 213000018		0207	3,128,100.00		12,072,308.00
23/06/23	8 SD Negeri Marunda 03 P 0454994 Ke 101010888		0422	163,867.00		11,908,441.00
23/06/23	1 127734831635031 PPN/0 0455007 Ke 101010888		0422	18,786.00		11,889,655.00
23/06/23	1 127734831641100 PPN/0 0455020 Ke 101010888		0422	281,080.00		11,608,575.00
23/06/23	1 127734831854057 PPN/0 0455029 Ke 101010888		0422	344,031.00		11,264,544.00
23/06/23	1 127734831892122 PPN/7 0077823 Ke 213000018		0207	985,000.00		10,279,544.00
23/06/23	6 SD Negeri Marunda 03 P 0077870 Ke 500002785		0207	1,418,180.00		8,861,364.00
23/06/23	2 SD Negeri Marunda 03 P 0077792 Ke 500002785		0207	2,185,340.00		6,676,024.00
23/06/23	2 SD Negeri Marunda 03 P 0456378 Ke 101010888		0422	108,357.00		6,567,667.00
23/06/23	1 127734833668024 PPN/7 0456391 Ke 101010888		0422	155,778.00		6,411,889.00
23/06/23	1 127734833709102 PPN/7 0456419 Ke 101010888		0422	240,388.00		6,171,501.00
23/06/23	1 12773483372044 PPN/7					

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 DiYadib (3060)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 Terik 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 Bahan 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 04 Januari 2024

REKENING KORAN

KC TANJUNGPRIOK

No. AC : 200-S4-11880-1

Kepada Yth. :

20104873 SDN MARUNDA 03 PG BOS
JL. MARUNDA BARU I NO.14
JAKARTA UTARA

Mata Uang : IDR
Halaman : 5
Tanggal : 04 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					8,439,619.00
4/01/23	0811287 Ke 4358800027		0201	5,803,202.00		538,417.00
24/07/23	01 50 Negeri Marunda 03 PG		1004		282,295,000.00	282,831,417.00
	SPAN 2301813020235130010					
	38 20104873					
26/07/23	JAGIR JULI 2023		0109		11,622.00	282,843,039.00
26/07/23	Ke 10102080153 TARIK XFE		0215	11,622.00		282,831,417.00
	R U/GIRO					
26/08/23	JAGIR AGUSTUS 2023		0109		120,094.00	282,951,511.00
26/08/23	Ke 10102080153 TARIK XFE		0215	120,094.00		282,831,417.00
	R U/GIRO					
26/09/23	JAGIR SEPTEMBER 2023		0109		120,094.00	282,951,511.00
26/09/23	Ke 10102080153 TARIK XFE		0215	120,094.00		282,831,417.00
	R U/GIRO					
27/09/23	0986850 Ke 6358800000		0207	49,873,250.00		233,158,167.00
27/09/23	1 30 Negeri Marunda 03 PG		0207	7,500,000.00		225,508,167.00
	0987118 Ke 6008800325					
27/09/23	2 30 Negeri Marunda 03 PG		0207	4,810,410.00		220,757,757.00
	0987172 Ke 2090800027					
27/09/23	5 30 Negeri Marunda 03 PG		0207	23,863,820.00		196,894,137.00
	0987234 Ke 4358800027					
28/09/23	0 30 Negeri Marunda 03 PG		0207	5,135,859.00		191,758,278.00
	0995563 Ke 2011312865					
28/09/23	8 30 Negeri Marunda 03 PG		0207	3,178,586.00		188,579,802.00
	0995578 Ke 2011312865					
4/10/23	6 30 Negeri Marunda 03 PG		0207	1,272,358.00		187,308,723.00
	0016165 Ke 2090800058					
4/10/23	6 30 Negeri Marunda 03 PG		0207	309,332.00		186,999,890.00
	0016217 Ke 2090800058					
4/10/23	6 30 Negeri Marunda 03 PG		0207	3,740,588.00		182,858,701.00
	0016245 Ke 2090800058					
	6 30 Negeri Marunda 03 PG					

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/ Yadis (3080)/ KU MSK BPD
- 1005 Setor Kliring-BY DB Rek-2025

- 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
- 2291 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

- 0002 Pembukaan Pinjaman
- 0508 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga



01 Januari 2023 s/d 04 Januari 2024

REKENING KORAN

KC TANJUNG PRIOK

No. AC : 200-54-11880-1

Kepada Yth. :

20104873 SON MARUNDA 03 PG BOS
JL. MARUNDA BARU I NO. 14
JAKARTA UTARA

Mata Uang : IDR
Halaman : 8
Tanggal : 04 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					182,858,301.00
4/10/23	0018815 Ke 209000005		0207	2,647,266.00		180,211,035.00
4/10/23	6 SD Negeri Marunda 03		0207	28,402,790.00		151,808,245.00
4/10/23	0018827 Ke 500002785		0207	8,363,628.00		143,444,617.00
4/10/23	2 SD Negeri Marunda 03		0207	688,421.00		142,756,196.00
4/10/23	0018802 Ke 500002785		0207	3,888,000.00		138,868,196.00
4/10/23	2 SD Negeri Marunda 03		0207	338,760.00		138,529,436.00
4/10/23	0018828 Ke 503000103		0207	338,760.00		138,190,676.00
4/10/23	7 SD Negeri Marunda 03		0207	338,760.00		137,851,916.00
4/10/23	0018833 Ke 503000103		0207	338,760.00		137,513,156.00
4/10/23	7 SD Negeri Marunda 03		0207	338,760.00		137,174,396.00
4/10/23	0018838 Ke 503000103		0207	338,760.00		136,835,636.00
4/10/23	7 SD Negeri Marunda 03		0207	338,760.00		136,496,876.00
4/10/23	0018839 Ke 503000103		0207	338,760.00		136,158,116.00
4/10/23	7 SD Negeri Marunda 03		0207	338,760.00		135,819,356.00
4/10/23	0018844 Ke 210230003		0207	2,017,000.00		133,802,356.00
12/10/23	1 SD Negeri Marunda 03		0207	3,188,674.00		130,613,682.00
12/10/23	0059251 Ke 503000103		0207	340,856.00		130,272,826.00
12/10/23	7 SD Negeri Marunda 03		0207	476,856.00		129,795,970.00
12/10/23	0437505 Ke 101010888		0422	221,879.00		129,574,091.00
12/10/23	1 1281380017130391PPN/1		0207	833,645.00		128,740,446.00
12/10/23	0059210 Ke 210230003		0207	189,366.00		128,551,080.00
12/10/23	1 SD Negeri Marunda 03		0207			128,551,080.00
12/10/23	0883121 Ke 213000191		0207			128,551,080.00
12/10/23	6 SD Negeri Marunda 03		0207			128,551,080.00

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 Xfer DiGiro
- 133 Bunga Deposito
- 208 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pamindahbukuan
- 1002 CN Di/Yadib (3000YK) 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 Tank 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 Beben 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 04 Januari 2024

REKENING KORAN

KC TANJUNG PRIOK

No. AC : 200-54-11880-1

Kepada Yth. :

20104873 SDN WARUNDA 03 PG BOS
JL. WARUNDA BARU I NO.14
JAKARTA UTARA

Mata Uang : IDR
Halaman : 7
Tanggal : 04 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					129,272,757.00
12/10/23	0003185 Ke 2130000107		0207	1,002,936.00		128,269,821.00
12/10/23	6 SD Negeri Warunda 03 P 0003208 Ke 2130000107		0207	5,364,610.30		122,905,211.00
12/10/23	6 SD Negeri Warunda 03 P 0003224 Ke 2130000107		0207	5,565,096.00		117,339,115.00
12/10/23	6 SD Negeri Warunda 03 P 0003270 Ke 2130000107		0207	546,703.00		116,792,407.00
12/10/23	6 SD Negeri Warunda 03 P 0003288 Ke 2090000059		0207	1,049,003.00		115,743,404.00
12/10/23	6 SD Negeri Warunda 03 P 0003306 Ke 2090000059		0207	1,300,280.00		114,443,124.00
12/10/23	6 SD Negeri Warunda 03 P 0003526 Ke 5000027852		0207	677,422.00		113,765,702.00
12/10/23	2 SD Negeri Warunda 03 P 0003538 Ke 5000027852		0207	1,991,267.00		111,774,435.00
12/10/23	2 SD Negeri Warunda 03 P 0003712 Ke 5000027852		0207	497,210.00		111,277,225.00
12/10/23	2 SD Negeri Warunda 03 P 0003717 Ke 5000027852		0207	1,788,850.00		109,488,375.00
13/10/23	0497962 Ke 1010108800		0422	143,028.00		109,345,347.00
13/10/23	1 12013000044106]PPN/12 0498169 Ke 1010108800		0422	186,752.00		109,158,595.00
13/10/23	1 120130000494044]PPN/12 0498200 Ke 1010108800		0422	54,748.00		108,603,847.00
13/10/23	1 120130000525144]PPN/12 0069471 Ke 2090000059		0207	2,862,378.00		105,741,469.00
13/10/23	6 SD Negeri Warunda 03 P 0070158 Ke 2090000059		0207	20,511,534.00		85,229,935.00
13/10/23	6 SD Negeri Warunda 03 P					85,229,935.00

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 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 DiYadib (3080)KU MSK BPD
- 1005 Setor Klining-BY DB Rek-2026
- 1010 CN DiRTGS
- 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 Note-1001
- 2010 Tolakan Setoran Klining Ritel
- 2028 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 Pembejaraan Bunga

S.E. & O



01 Januari 2023 s/d 04 Januari 2024

REKENING KORAN

KC TANJUNG PRIOK

No. AC : 200-54-11800-1

Mata Uang : IDR
 Halaman : 3
 Tanggal : 04 Januari 2024

Kepada Yth. :
 20104873 SDN WARUNDA 03 PG B05
 JL. WARUNDA BAKU I NO. 14
 JAKARTA UTARA

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					89,400,574.00
13/10/23	0070204 Ke 2050800059		0201	1,093,418.00		84,307,158.00
13/10/23	6 SD Negeri Warunda 03		0201	522,227.00		83,784,921.00
24/10/23	0070330 Ke 2080800059					
24/10/23	6 SD Negeri Warunda 03		0109		34,540.00	83,819,461.00
26/10/23	JAGIR OKTOBER 2023		0215	34,540.00		83,784,921.00
26/10/23	Ke 10102080153 TARIK XFR					
27/11/23	R 0/GIRO		0201	8,551,840.00		75,233,081.00
27/11/23	0092186 Ke 2090800037		0203	338,780.00		74,894,301.00
27/11/23	5 SD Negeri Warunda 03		0201	338,780.00		74,555,521.00
27/11/23	0092452 Ke 5030801039		0201	4,123,661.00		70,431,860.00
27/11/23	7 SD Negeri Warunda 03		0201	4,123,661.00		66,308,199.00
27/11/23	0092453 Ke 5030801039		0201	4,123,661.00		62,184,538.00
27/11/23	7 SD Negeri Warunda 03		0201	4,123,661.00		58,060,877.00
27/11/23	0095858 Ke 2080800059		0201	4,123,661.00		53,937,216.00
27/11/23	6 SD Negeri Warunda 03		0201	4,123,661.00		49,813,555.00
27/11/23	0095859 Ke 5000827052		0201	4,123,661.00		45,689,894.00
27/11/23	2 SD Negeri Warunda 03		0201	4,123,661.00		41,566,233.00
27/11/23	0095735 Ke 2080800059		0201	4,123,661.00		37,442,572.00
27/11/23	6 SD Negeri Warunda 03		0201	4,123,661.00		33,318,911.00
27/11/23	0095792 Ke 2090800059		0201	4,123,661.00		29,195,250.00
27/11/23	8 SD Negeri Warunda 03		0201	4,123,661.00		25,071,589.00
1/12/23	0089558 Ke 5000827052		0201	1,917,286.00		23,154,303.00
1/12/23	2 SD Negeri Warunda 03		0201	1,917,286.00		21,237,017.00
1/12/23	0089581 Ke 2080800059		0201	8,274,288.00		13,062,729.00
1/12/23	6 SD Negeri Warunda 03		0201	8,274,288.00		4,788,441.00
1/12/23	0089583 Ke 2080800059		0201	3,387,873.00		1,400,568.00
1/12/23	6 SD Negeri Warunda 03		0422	3,387,873.00		0.00
4/12/23	0472890 Ke 1010108880		0422	82,733.00		0.00
4/12/23	1 128338132042095]PPM/15		0422	143,029.00		0.00
4/12/23	0473005 Ke 1010108880		0422	143,029.00		0.00
4/12/23	1 128338132073119]PPM/18		0422	143,029.00		0.00

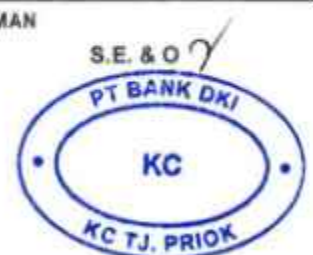
Catatan : Harap memberitahukan kepada kami, bilamana tidak terdapat kecocokan mengenai pos-pos tersebut di atas; apabila dalam waktu tujuh hari setelah tanggal stempel pos, kami tidak menerima pemberitahuan yang demikian, salinan D/K dianggap telah disetujui oleh pihak Saudara.

KODE TRANSAKSI GIRO

- 105 Setor Sweep Di/Giro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer Di/Giro
- 152 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yadio (3060)KJ 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 Pmbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pmbuk 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



01 Januari 2023 s/d 04 Januari 2024

REKENING KORAN

KC TANJUNG PRIOK

No. AC : 200-54-11000-1

Kepada Yth. :

20104873 SDN MARUNDA 03 PG 805
JL. MARUNDA BARU I NO. 14
JAKARTA UTARA

Mata Uang : IDR
Halaman : 5
Tanggal : 04 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					52,013,948.00
23/12/23	0194376 Ke 5030001039		0207	330,760.00		51,683,188.00
23/12/23	7 SD Negeri Marunda 03 P 0194406 Ke 5030001039		0207	340,659.00		51,342,529.00
23/12/23	1 SD Negeri Marunda 03 P 0194418 Ke 5030001039		0207	999,000.00		50,343,529.00
23/12/23	7 SD Negeri Marunda 03 P 0194450 Ke 2000000059		0207	2,847,288.00		47,496,241.00
23/12/23	8 SD Negeri Marunda 03 P 0194484 Ke 5000827852		0207	1,788,652.00		45,707,589.00
23/12/23	2 SD Negeri Marunda 03 P 0194485 Ke 5000827852		0207	487,710.00		45,219,879.00
23/12/23	2 SD Negeri Marunda 03 P 0194519 Ke 5000827852		0207	2,531,577.00		42,688,302.00
23/12/23	2 SD Negeri Marunda 03 P 0194568 Ke 2011312865		0207	28,653,786.00		14,034,516.00
23/12/23	6 SD Negeri Marunda 03 P 0413389 Ke 1010108880		0422	190,751.00		13,843,765.00
23/12/23	1 128339966873148 PPH/16 0413403 Ke 1010108880		0422	54,748.00		13,299,017.00
23/12/23	1 128339966881093 PPH/16 0194723 Ke 2130000187		0207	1,093,418.00		12,205,600.00
23/12/23	8 SD Negeri Marunda 03 P 0194742 Ke 2130000187		0207	189,388.00		12,016,212.00
23/12/23	8 SD Negeri Marunda 03 P 0194750 Ke 2130000187		0207	189,388.00		11,826,824.00
23/12/23	6 SD Negeri Marunda 03 P 0198283 Ke 2130000230		0207	1,000,000.00		10,826,824.00
23/12/23	9 SD Negeri Marunda 03 P 0198291 Ke 5000827852		0207	977,420.00		9,849,404.00
	2 SD Negeri Marunda 03 P					9,849,404.00

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 Xfer DiGiro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tank Sewep DiGiro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN DiYadib (3060)IKU MSK BPD
- 1005 Setor Klining-BY DB Rek-2026

- 1010 CN DIRTGS
- 1027 Setor Klining Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Klining 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 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



31 Januari 2023 s/d 04 Januari 2024

REKENING KORAN

KC TANJUNG PRIOK

No. AC : 200-54-11880-1

Mata Uang : IDR
 Halaman : 10
 Tanggal : 04 Januari 2024

Kepada Yth. :
 20104073 SDN HARUNDA 03 PG BOS
 JL. HARUNDA BARU I NO. 10
 JAKARTA UTARA

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					12,501,473,00
	Total Mutasi:		102 00	552,471,039,00	504,509,649,00	0 Kt
	Set.klr.Wr ini:					

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
- 204 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN DiYadib (3080)/KU MSK BPD
- 1005 Setor Kliring-BY DB Rek-2020
- 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 Debat Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Kliring Retail
- 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

