

01 Maret 2023 s/D 29 Desember 2023

REKENING KORAN

KC TANJUNG PRIOK

No. AC : 200-54-11950-5

Kepada Yth. :

20194880 SDN PEGANGSAAN DUA DI BOS
JL.KEPU NO.21

Mata Uang : IDR
Halaman : 1
Tanggal : 29 Desember 2023

| TANGGAL | URAIAN | CH/GB | KODE | DEBET | KREDIT | SALDO |
|----------|---|-------|------|---------------|----------------|----------------|
| | Saldo Awal | | | | | 10,404,457.00 |
| 21/03/23 | SPAN 2301013020070400010 Si 20104000 | | 1004 | | 155,235,539.00 | 171,639,995.00 |
| 26/03/23 | JAGIR WARET 2023 | | 0109 | | 14,112.00 | 171,714,107.00 |
| 26/03/23 | Ke 10102080153 TARIK XFE R U/GIRO | | 0219 | 14,112.00 | | 171,699,995.00 |
| 10/04/23 | 0753527 Ke 5000027280 | | 0207 | 107,500.00 | | 171,592,495.00 |
| 11/04/23 | 0769903 Ke 5000027280 | | 0207 | 107,500.00 | | 171,304,995.00 |
| 11/04/23 | 0769902 Ke 5000027280 | | 0207 | 107,500.00 | | 171,197,495.00 |
| 11/04/23 | 0770909 Ke 2002003320 | | 0207 | 1,320,000.00 | | 169,877,495.00 |
| 11/04/23 | 0771015 Ke 2002003320 | | 0207 | 390,000.00 | | 169,487,495.00 |
| 11/04/23 | 0771024 Ke 2002003320 | | 0207 | 1,320,000.00 | | 167,567,495.00 |
| 11/04/23 | 0774029 Ke 5000027280 | | 0207 | 14,071,340.00 | | 153,495,955.00 |
| 11/04/23 | 0404637 Ke 1010100000 | | 0422 | 1,547,000.00 | | 151,948,955.00 |
| 11/04/23 | 0774509 Ke 5402000020 | | 0207 | 1,320,000.00 | | 150,628,955.00 |
| 11/04/23 | 0774506 Ke 5402000020 | | 0207 | 990,000.00 | | 149,638,955.00 |
| 11/04/23 | 0774006 Ke 5402000020 | | 0207 | 1,320,000.00 | | 148,318,955.00 |
| 11/04/23 | 0774019 Ke 5000027280 | | 0207 | 701,300.00 | | 147,617,655.00 |
| 11/04/23 | 0405070 Ke 1010100000 | | 0422 | 85,940.00 | | 147,453,843.00 |
| | 1 127552800532144 PPH/05 | | | | | |

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.

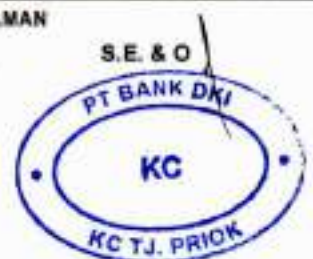
KODE TRANSAKSI GIRO

- 105 Setor Sweep DiGiro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xlar DiGiro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tank Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN DiYasdi (3000)JKU MSK BPD
- 1005 Setor Klining-BY DB Rek-2020

- 1010 CN DiRTGS
- 1027 Setor Klining Norm Besar-BY DB Rek-2020
- 1028 Setor Klining Norm Besar-BY Manual
- 2000 Tarik Tunai Ding Cek/BG
- 2002 Pinbuk dg Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dg Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Klining Ribet
- 2020 Dn Biaya Set Klining
- 2052 Tolakan Setoran Nombes
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Ler)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

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



01 Maret 2023 s/d 28 Desember 2023

REKENING KORAN

KC TANJUNG PRIOK

No. AC : 200-54-11950-5

Kepada Yth. :

20104800 SOM PEGANGSAAN DUA 01 BOS
JL.KEPU NO,21

Mata Uang : IDR
Halaman : 2
Tanggal : 28 Desember 2023

| TANGGAL | URAIAN | CH/GB | KODE | DEBET | KREDIT | SALDO |
|----------|---|-------|------|--------------|--------|----------------|
| | Saldo Pindahan | | | | | 147,459,843.00 |
| 11/04/23 | 0777556 Ke 5000827286 | | 0207 | 1,197,000.00 | | 146,252,843.00 |
| 11/04/23 | 9 SD Negeri Pegangsaan D 0478337 Ke 1010108880 | | 0422 | 131,870.00 | | 146,122,173.00 |
| 11/04/23 | 1 127532812158111 PPN/19 0777971 Ke 5000827286 | | 0207 | 1,014,980.00 | | 145,107,213.00 |
| 11/04/23 | 9 SD Negeri Pegangsaan D 0478962 Ke 1010108880 | | 0422 | 111,846.00 | | 144,995,567.00 |
| 11/04/23 | 1 127532912791091 PPN/32 0778232 Ke 5000827286 | | 0207 | 3,200,000.00 | | 141,795,567.00 |
| 11/04/23 | 9 SD Negeri Pegangsaan D 0471322 Ke 1010108880 | | 0422 | 352,000.00 | | 141,443,567.00 |
| 11/04/23 | 1 127532913262131 PPN/25 0778599 Ke 5000827286 | | 0207 | 181,300.00 | | 140,662,267.00 |
| 11/04/23 | 9 SD Negeri Pegangsaan D 0471895 Ke 1010108880 | | 0422 | 85,943.00 | | 140,576,324.00 |
| 11/04/23 | 1 127532913639093 PPN/28 0778823 Ke 5000827286 | | 0207 | 2,841,600.00 | | 137,734,724.00 |
| 11/04/23 | 9 SD Negeri Pegangsaan D 0472434 Ke 1010108880 | | 0422 | 312,576.00 | | 137,422,148.00 |
| 12/04/23 | 1 127532914129086 PPN/31 0783681 Ke 5000827586 | | 0207 | 4,588,380.00 | | 132,833,768.00 |
| 12/04/23 | 5 SD Negeri Pegangsaan D 0480130 Ke 1010108880 | | 0422 | 594,940.00 | | 132,326,848.00 |
| 12/04/23 | 1 127532943353062 PPN/34 0783868 Ke 5000827586 | | 0207 | 3,386,600.00 | | 129,020,248.00 |
| 12/04/23 | 5 SD Negeri Pegangsaan D 0480478 Ke 1010108880 | | 0422 | 363,728.00 | | 128,656,522.00 |
| 12/04/23 | 1 127532947970134 PPN/37 0784807 Ke 5000827586 | | 0207 | 2,381,400.00 | | 126,275,122.00 |
| | 5 SD Negeri Pegangsaan D | | | | | |

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 Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN DiYadib (3060)KU MSK SPD
- 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

S.E. & O



01 Maret 2023 s/d 29 Desember 2023

REKENING KORAN

KC TANJUNG PRIOK

No. AC : 200-54-11950-5

Kepada Yth. :

20104890 SDN PEGANGSAAN DUA 01 BOS
JL.KEPU NO.21

Mata Uang : IDR
Halaman : 3
Tanggal : 29 Desember 2023

| TANGGAL | URAIAN | CH/GB | KODE | DEBIT | KREDIT | SALDO |
|----------|--------------------------|-------|------|---------------|--------|----------------|
| | Saldo Pindahan | | | | | 126,275,122.00 |
| 12/04/23 | 0400859 Ke 1010108880 | | 0422 | 261,854.00 | | 126,013,268.00 |
| 12/04/23 | 1 1275328487400751PPN/48 | | 0207 | 2,055,700.00 | | 123,957,568.00 |
| 12/04/23 | 5 SD Negeri Pegangsaan D | | | | | 123,731,341.00 |
| 12/04/23 | 0481180 Ke 1010108880 | | 0422 | 228,127.00 | | 123,503,214.00 |
| 12/04/23 | 1 1275329502440391PPN/48 | | 0207 | 2,042,700.00 | | 121,460,514.00 |
| 12/04/23 | 5 SD Negeri Pegangsaan D | | | | | 121,232,387.00 |
| 12/04/23 | 0481470 Ke 1010108880 | | 0422 | 224,897.00 | | 119,987,490.00 |
| 12/04/23 | 1 1275329514731481PPN/48 | | 0207 | 11,758,800.00 | | 108,228,690.00 |
| 12/04/23 | 5 SD Negeri Pegangsaan D | | | | | 108,009,890.00 |
| 12/04/23 | 0481812 Ke 1010108880 | | 0422 | 1,293,468.00 | | 106,716,422.00 |
| 12/04/23 | 1 1275329520631221PPN/48 | | 0207 | 1,780,000.00 | | 104,936,422.00 |
| 12/04/23 | 5 SD Negeri Pegangsaan D | | | | | 103,156,422.00 |
| 12/04/23 | 0482379 Ke 1010108880 | | 0422 | 847,000.00 | | 102,309,422.00 |
| 12/04/23 | 1 1275329526551331PPN/50 | | 0207 | 15,846,830.00 | | 86,462,592.00 |
| 12/04/23 | 5 SD Negeri Pegangsaan D | | | | | 85,615,762.00 |
| 12/04/23 | 0483123 Ke 1010108880 | | 0422 | 1,754,130.00 | | 83,861,632.00 |
| 12/04/23 | 1 127532953500481PPN/56 | | 0207 | 4,498,304.00 | | 79,363,328.00 |
| 12/04/23 | 5 SD Negeri Pegangsaan D | | | | | 78,565,024.00 |
| 12/04/23 | 0484591 Ke 1010108880 | | 0422 | 91,802.00 | | 78,473,222.00 |
| 12/04/23 | 1 1275329600804084PPN/PS | | 0207 | 8,244,000.00 | | 70,229,222.00 |
| 12/04/23 | 5 SD Negeri Pegangsaan D | | | | | 70,037,422.00 |
| 12/04/23 | 0485182 Ke 1010108880 | | 0422 | 666,840.00 | | 69,370,582.00 |
| 12/04/23 | 1 1275329625810671PPN/61 | | | | | 69,370,582.00 |

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 Dlgro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xlir D/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrai
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/yasb (3060)/KU MSK BPD
- 1005 Setor Klining-BY DB Rek-2025

- 1010 CN DRTGS
- 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 Setoran Klining Ritel
- 2026 Dn Biaya Set Klining
- 2052 Tolakan Setoran Nomces
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(28Ltr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

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



01 Maret 2023 s/d 29 Desember 2023

REKONING KORAN

KC TANJUNG PRIOK

No. AC : 200-54-11950-5

Kepada Yth. :

20104800 SDN PEGANGSAAN DUA 01 BOS
JL.KEPU NO.21

Mata Uang : IDR
Halaman :
Tanggal : 29 Desember 2023

| TANGGAL | URAIAN | CH/GB | KODE | DEBET | KREDIT | SALDO |
|----------|--------------------------|-------|------|--------------|---------------|----------------|
| | Saldo Pindahan | | | | | 70,642,970.00 |
| 13/04/23 | 0797115 Ke 540231604 | | 0207 | 2,400,000.00 | | 68,242,970.00 |
| | 9 SD Negeri Pegangsaan D | | | | | |
| 13/04/23 | 0797134 Ke 540231604 | | 0207 | 2,400,000.00 | | 65,842,970.00 |
| | 9 SD Negeri Pegangsaan D | | | | | |
| 13/04/23 | 0797165 Ke 540231604 | | 0207 | 2,400,000.00 | | 63,442,970.00 |
| | 9 SD Negeri Pegangsaan D | | | | | |
| 26/04/23 | JAGIR APRIL 2023 | | 0100 | | 37,159.00 | 63,480,129.00 |
| 26/04/23 | Ke 10102060153 TARIK XFE | | 0219 | 37,159.00 | | 63,442,970.00 |
| | R U/GIRO | | | | | |
| 22/06/23 | SPAN 230181302019532000 | | 1004 | | 45,000,000.00 | 108,442,970.00 |
| | 18 20104800 | | | | | |
| 26/06/23 | JAGIR JUNI 2023 | | 0100 | | 7,425.00 | 108,450,395.00 |
| 26/06/23 | Ke 10102060153 TARIK XFE | | 0219 | 7,425.00 | | 108,442,970.00 |
| | R U/GIRO | | | | | |
| 18/07/23 | 0953993 Ke 916922000 | | 0207 | 1,711,500.00 | | 106,731,470.00 |
| | 2 SD Negeri Pegangsaan D | | | | | |
| 25/07/23 | 0955063 Ke 916922000 | | 0207 | 6,138,000.00 | | 100,593,470.00 |
| | 2 egangsaan Dua 01 Pagi | | | | | |
| 25/07/23 | 0955064 Ke 916922000 | | 0207 | 4,138,000.00 | | 96,455,470.00 |
| | 2 egangsaan Dua 01 Pagi | | | | | |
| 25/07/23 | 0955065 Ke 916922000 | | 0207 | 5,874,000.00 | | 90,581,470.00 |
| | 2 egangsaan Dua 01 Pagi | | | | | |
| 25/07/23 | 0955068 Ke 916922000 | | 0207 | 6,866,000.00 | | 83,715,470.00 |
| | 2 egangsaan Dua 01 Pagi | | | | | |
| 25/07/23 | 0955069 Ke 916922000 | | 0207 | 4,224,000.00 | | 79,491,470.00 |
| | 2 egangsaan Dua 01 Pagi | | | | | |
| 25/07/23 | 0955070 Ke 916922000 | | 0207 | 2,200,000.00 | | 77,291,470.00 |
| | 2 egangsaan Dua 01 Pagi | | | | | |
| 26/07/23 | Dr 91692200218 RET260720 | | 100 | | 6,135,100.00 | 81,556,570.00 |
| | /INV AMOUNT/ERK0955063/S | | | | | |

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

- 195 Setor Sweep Digiro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xlir D/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep U/Giro
- 298 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yasib (3060)/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 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

S.E. & O



01 Maret 2023 s/d 28 Desember 2023

REKONING KORAN

KC TANJUNG PRIOK

No. AC : 200-54-11950-5

Kepada Yth. :

20104880 SON PEGANGSAAN DUA 01 BOS
JL.KEPV NO.21

Mata Uang : IDR
Halaman : 5
Tanggal : 28 Desember 2023

| TANGGAL | URAIAN | CH/GB | KODE | DEBET | KREDIT | SALDO |
|----------|--|-------|------|--------------|----------------|----------------|
| | Saldo Pindahan | | | | | 81,558,570.00 |
| 25/01/23 | Dr 91692200218 RET280723 /INV AMOUNT/EBKU955084/8 | | 1001 | | 8,135,100.00 | 87,693,670.00 |
| 26/01/23 | Dr 91692200218 RET280723 /INV AMOUNT/EBKU955005/8 | | 1001 | | 5,871,100.00 | 93,564,770.00 |
| 26/01/23 | Dr 91692200218 RET280723 /INV AMOUNT/EBKU955008/8 | | 1001 | | 8,683,100.00 | 100,227,870.00 |
| 26/01/23 | Dr 91692200218 RET280723 /INV AMOUNT/EBKU955009/8 | | 1001 | | 4,221,100.00 | 104,448,970.00 |
| 26/01/23 | Dr 91692200218 RET280723 /INV AMOUNT/EBKU955010/8 | | 1001 | | 2,205,100.00 | 106,654,070.00 |
| 28/01/23 | JAGIR JULI 2023 | | 0109 | | 42,873.00 | 106,696,943.00 |
| 26/07/23 | Ke 10102000153 TARIX XFE R U/GIRO | | 0219 | 42,873.00 | | 106,654,070.00 |
| 26/08/23 | JAGIR AGUSTUS 2023 | | 0109 | | 45,291.00 | 106,699,361.00 |
| 26/08/23 | Ke 10102000153 TARIX XFE R U/GIRO | | 0219 | 45,291.00 | | 106,654,070.00 |
| 31/08/23 | 0855850 Ke 9169220000 2 egangsaan Dua 01 Pagi | | 0207 | 3,720,000.00 | | 102,934,070.00 |
| 1/09/23 | Dr 91692200218 RET/ALS 1 NV AMOUNT/955050 EBKU VE | | 1600 | | 3,717,100.00 | 106,651,170.00 |
| 13/09/23 | RPKBUN.SPAN-MORI SPAN 23 0181302031222000017 | | 1010 | | 171,700,800.00 | 278,351,170.00 |
| 28/09/23 | JAGIR SEPTEMBER 2023 | | 0109 | | 64,838.00 | 278,415,288.00 |
| 26/09/23 | Ke 10102000153 TARIX XFE R U/GIRO | | 0219 | 64,838.00 | | 278,351,170.00 |
| 27/09/23 | 0907881 Ke 5402318040 \$ SD Negeri Pegangsaan D | | 0207 | 2,400,000.00 | | 275,951,170.00 |
| 27/09/23 | 0907921 Ke 5402318040 \$ SD Negeri Pegangsaan D | | 0207 | 2,400,000.00 | | 273,551,170.00 |
| 27/09/23 | 0907931 Ke 5402318040 \$ SD Negeri Pegangsaan D | | 0207 | 2,400,000.00 | | 271,151,170.00 |

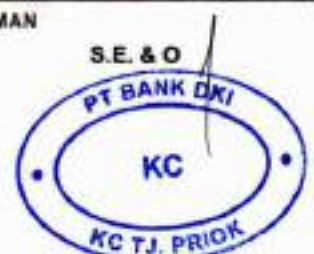
Catatan : Harap memberitahukan kepada kami, bilamana tidak terdapat kecocokan mengenai pos-pos tersebut di atas; apabila dalam waktu tujuh hari setelah tanggal stempel pos, kami tidak menerima pemberitahuan yang demikian, salinan D/K dianggap telah disetujui oleh pihak Saudara.

KODE TRANSAKSI GIRO

- 105 Setor Sweep Dgno
- 109 Jasa Gpr
- 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 D/wab (3080)/KU MSK BPD
- 1005 Setor Klining-BY DB Rek-2026
- 1010 CN DIRTOS
- 1027 Setor Klining Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Klining Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pintuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pintuk 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)-2540 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

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



01 Maret 2023 s/d 29 Desember 2023

REKENING KORAN

KC TANJUNG PRIOK

No. AC : 200-54-11950-5

Kepada Yth. :

20104880 SOM PEGANGSAAN ORA 01 BOS
JL.KEPU NO.21

Mata Uang : IDR
Halaman : 5
Tanggal : 28 Desember 2023

| TANGGAL | URAIAN | CH/GB | KODE | DEBET | KREDIT | SALDO |
|----------|--------------------------|-------|------|---------------|--------|----------------|
| | Saldo Pindahan | | | | | 271,151,170.00 |
| 27/09/23 | 0987944 Ke 5402318048 | | 0207 | 2,400,000.00 | | 268,751,170.00 |
| 27/09/23 | 9 50 Negeri Pegangsaan D | | 0207 | 2,400,000.00 | | 266,351,170.00 |
| 27/09/23 | 9987967 Ke 5402318048 | | 0207 | 2,400,000.00 | | 263,951,170.00 |
| 27/09/23 | 9 50 Negeri Pegangsaan D | | 0207 | 2,400,000.00 | | 261,551,170.00 |
| 27/09/23 | 9989165 Ke 5402318048 | | 0207 | 2,400,000.00 | | 259,151,170.00 |
| 27/09/23 | 9 50 Negeri Pegangsaan D | | 0207 | 2,400,000.00 | | 256,751,170.00 |
| 10/10/23 | 0033522 Ke 2082003328 | | 0207 | 1,320,000.00 | | 255,431,170.00 |
| 10/10/23 | 3 50 Negeri Pegangsaan D | | 0207 | 880,000.00 | | 254,551,170.00 |
| 10/10/23 | 0034087 Ke 2082003328 | | 0207 | 660,000.00 | | 253,891,170.00 |
| 10/10/23 | 3 50 Negeri Pegangsaan D | | 0207 | 1,320,000.00 | | 252,571,170.00 |
| 10/10/23 | 0034165 Ke 2082003328 | | 0207 | 1,320,000.00 | | 251,251,170.00 |
| 10/10/23 | 3 50 Negeri Pegangsaan D | | 0207 | 1,320,000.00 | | 249,931,170.00 |
| 11/10/23 | 0058011 Ke 5000827588 | | 0207 | 13,530,000.00 | | 236,401,170.00 |
| 11/10/23 | 5 50 Negeri Pegangsaan D | | 0422 | 1,488,300.00 | | 234,912,870.00 |
| 11/10/23 | 0419167 Ke 1010108880 | | 0422 | 1,488,300.00 | | 233,424,570.00 |
| 11/10/23 | 1 128137956651015 PPW/90 | | 0207 | 4,043,910.00 | | 229,380,660.00 |
| 11/10/23 | 0050724 Ke 5000827588 | | 0207 | 4,043,910.00 | | 225,336,750.00 |
| 11/10/23 | 5 50 Negeri Pegangsaan D | | 0422 | 444,830.00 | | 224,891,920.00 |
| 11/10/23 | 0420188 Ke 1010108880 | | 0422 | 444,830.00 | | 224,447,090.00 |
| 11/10/23 | 1 128137956651018 PPW/90 | | 0207 | 3,438,400.00 | | 221,008,690.00 |
| 11/10/23 | 0051038 Ke 5000827588 | | 0207 | 3,438,400.00 | | 217,570,290.00 |
| 11/10/23 | 5 50 Negeri Pegangsaan D | | 0422 | 378,004.00 | | 217,192,286.00 |
| 11/10/23 | 0420565 Ke 1010108880 | | 0422 | 378,004.00 | | 216,814,282.00 |
| 11/10/23 | 1 128137957202102 PPW/96 | | | | | 216,814,282.00 |

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 Giro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xlir DiGiro
- 133 Bunga Deposito
- 296 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 294 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/vadik (3000)KUI MSK BPD
- 1005 Setor Kliring-BY DB Rek-2020

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2020
- 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 Maret 2023 s/d 29 Desember 2023

REKENING KORAN

KC TANJUNG PRIOK

No. AC : 200-54-11950-5

Kepada Yth. :

20104000 SDN PEGANGSAAN DUA 01 B05
JL.KEPU NO.21

Mata Uang : IDR
Halaman : 7
Tanggal : 29 Desember 2023

| TANGGAL | URAIAN | CH/GB | KODE | DEBET | KREDIT | SALDO |
|----------|---|-------|------|--------------|--------|----------------|
| | Saldo Pindahan | | | | | 232,619,726.00 |
| 11/10/23 | 0051300 Ke 5000027500 | | 0207 | 3,246,000.00 | | 229,373,726.00 |
| 11/10/23 | 5 SD Negeri Pegangsaan D 0421100 Ke 1010108800 | | 0422 | 357,280.00 | | 229,016,446.00 |
| 11/10/23 | 1 128137859057022 PPN/99 0053695 Ke 5000027500 | | 0207 | 2,819,880.00 | | 226,196,566.00 |
| 11/10/23 | 5 SD Negeri Pegangsaan D 0420904 Ke 1010108800 | | 0422 | 310,187.00 | | 225,886,379.00 |
| 11/10/23 | 1 128137971232095 PPN/10 0054471 Ke 5000027500 | | 0207 | 9,448,080.00 | | 216,438,299.00 |
| 11/10/23 | 5 SD Negeri Pegangsaan D 0420743 Ke 1010108800 | | 0422 | 1,039,289.00 | | 215,399,010.00 |
| 11/10/23 | 1 128137377463011 PPN/10 0054233 Ke 5000027500 | | 0207 | 3,859,330.00 | | 211,539,680.00 |
| 11/10/23 | 5 SD Negeri Pegangsaan D 0427004 Ke 1010108800 | | 0422 | 424,526.00 | | 211,115,154.00 |
| 11/10/23 | 1 128137970115120 PPN/10 0054480 Ke 5000027500 | | 0207 | 2,794,350.00 | | 208,320,804.00 |
| 11/10/23 | 5 SD Negeri Pegangsaan D 0429023 Ke 1010108800 | | 0422 | 307,378.00 | | 208,013,426.00 |
| 10/10/23 | 1 128137984368068 PPN/10 0081540 Ke 8189220007 | | 0207 | 7,788,000.00 | | 200,225,426.00 |
| 10/10/23 | 2 egangsaan Dua 01 Pag 0081738 Ke 8189220007 | | 0207 | 7,722,000.00 | | 192,503,426.00 |
| 10/10/23 | 2 egangsaan Dua 01 Pag 0081810 Ke 5372311311 | | 0207 | 167,500.00 | | 192,335,926.00 |
| 10/10/23 | 2 SD Negeri Pegangsaan D 0081811 Ke 5372311311 | | 0207 | 167,500.00 | | 192,168,426.00 |
| 10/10/23 | 2 SD Negeri Pegangsaan D 0081812 Ke 5372311311 | | 0207 | 167,500.00 | | 191,999,926.00 |
| 10/10/23 | 2 SD Negeri Pegangsaan D | | | | | |

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 Dlgro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Kler D/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 208 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 264 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN DiYadb (3000)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 Tank Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pintuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pintuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Klining Ritel
- 2026 Dn Biaya Set Klining
- 2052 Tolakan Setoran Nombas
- 2291 Dn Behar 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 Maret 2023 s/d 29 Desember 2023

REKENING KORAN

KC TANJUNG PRIOK

No. AC : 200-54-11950-5

Kepada Yth. :

20104888 SDN PEGANGSAAN DUA 01 BOS
JL.KEPU NO.21

Mata Uang : IDR
Halaman : 8
Tanggal : 29 Desember 2023

| TANGGAL | URAIAN | CH/GB | KODE | DEBET | KREDIT | SALDO |
|----------|--------------------------|-------|------|--------------|--------|----------------|
| | Saldo Pindahan | | | | | 191,990,926.00 |
| 18/10/23 | 0081813 Ke 5372311310 | | 0207 | 167,500.00 | | 191,823,426.00 |
| | 2 SD Negeri Pegangsaan D | | | | | |
| 18/10/23 | 0081914 Ke 5372311310 | | 0207 | 167,500.00 | | 191,656,926.00 |
| | 2 SD Negeri Pegangsaan D | | | | | |
| 18/10/23 | 0081917 Ke 5372311310 | | 0207 | 167,500.00 | | 191,489,426.00 |
| | 2 SD Negeri Pegangsaan D | | | | | |
| 18/10/23 | 0081961 Ke 5372311310 | | 0207 | 1,688,800.00 | | 189,800,626.00 |
| | 2 SD Negeri Pegangsaan D | | | | | |
| 18/10/23 | 0411288 Ke 1010108880 | | 0422 | 63,000.00 | | 189,737,626.00 |
| | 1 128138188159117 PPN/10 | | | | | |
| 18/10/23 | 0082074 Ke 5372311310 | | 0207 | 2,973,280.00 | | 186,764,346.00 |
| | 2 SD Negeri Pegangsaan D | | | | | |
| 18/10/23 | 0412404 Ke 1010108880 | | 0422 | 303,301.00 | | 186,461,045.00 |
| | 1 128138188193977 PPN/10 | | | | | |
| 18/10/23 | 0082173 Ke 5372311310 | | 0207 | 446,610.00 | | 186,014,435.00 |
| | 2 SD Negeri Pegangsaan D | | | | | |
| 18/10/23 | 0082426 Ke 5372311310 | | 0207 | 1,860,000.00 | | 184,154,435.00 |
| | 2 SD Negeri Pegangsaan D | | | | | |
| 18/10/23 | 0082486 Ke 5372311310 | | 0207 | 5,572,765.00 | | 178,581,670.00 |
| | 2 SD Negeri Pegangsaan D | | | | | |
| 18/10/23 | 0414320 Ke 1010108880 | | 0422 | 613,005.00 | | 177,968,665.00 |
| | 1 128138190083108 PPN/13 | | | | | |
| 18/10/23 | 0082511 Ke 5372311310 | | 0207 | 5,630,800.00 | | 172,337,865.00 |
| | 2 SD Negeri Pegangsaan D | | | | | |
| 19/10/23 | 0083527 Ke 5372311310 | | 0207 | 279,860.00 | | 172,058,005.00 |
| | 2 SD Negeri Pegangsaan D | | | | | |
| 19/10/23 | 0083528 Ke 5372311310 | | 0207 | 279,860.00 | | 171,778,145.00 |
| | 2 SD Negeri Pegangsaan D | | | | | |
| 19/10/23 | 0083579 Ke 5372311310 | | 0207 | 4,708,000.00 | | 167,070,145.00 |
| | 2 SD Negeri Pegangsaan D | | | | | |

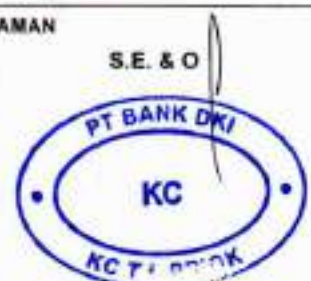
Catatan : Harap memberitahukan kepada kami, bilamana tidak terdapat kecocokan mengenai pos-pos tersebut di atas; apabila dalam waktu tujuh hari setelah tanggal stempel pos, kami tidak menerima pemberitahuan yang demikian, salinan D/K dianggap telah disetujui oleh pihak Saudara.

KODE TRANSAKSI GIRO

- 105 Setor Sweep Digiro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer DiGiro
- 133 Bunga Deposito
- 209 Tarik Sweep UIGiro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yadb (3060) 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 Tank Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pintuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pintuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Klining Ritel
- 2026 Dn Biaya Set Klining
- 2052 Tolakan Setoran Nombes
- 2251 Dn Seban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

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



01 Maret 2023 s/d 29 Desember 2023

REKENING KORAN

KC TANJUNG PRIOK

No. AC : 200-54-11950-5

Mata Uang : IDR
 Halaman : 9
 Tanggal : 28 Desember 2023

Kepada Yth :
 20104880 SDN PEGANGSAAN DUA 01 BOS
 JL.KEPU NO.21

| TANGGAL | URAIAN | CH/GB | KODE | DEBET | KREDIT | SALDO |
|----------|--------------------------|-------|------|--------------|--------------|----------------|
| | Saldo Pindahan | | | | | 187,275,728.00 |
| 19/10/23 | 0083571 Ke 537231131 | | 0207 | 715,500.00 | | 186,560,229.00 |
| 19/10/23 | 2 SD Negeri Pegangsaan D | | | | | |
| 19/10/23 | 0083632 Ke 537231131 | | 0207 | 1,861,730.00 | | 184,698,499.00 |
| 19/10/23 | 2 SD Negeri Pegangsaan D | | | | | |
| 19/10/23 | 0420122 Ke 101010888 | | 0422 | 204,700.00 | | 184,493,799.00 |
| 19/10/23 | 1 128138198928091 PPN/1 | | | | | |
| 19/10/23 | 0083657 Ke 537231131 | | 0207 | 1,475,120.00 | | 183,018,679.00 |
| 19/10/23 | 2 SD Negeri Pegangsaan D | | | | | |
| 19/10/23 | 0420414 Ke 101010888 | | 0422 | 162,283.00 | | 182,856,396.00 |
| 19/10/23 | 1 128138199246155 PPN/1 | | | | | |
| 19/10/23 | 0083712 Ke 537231131 | | 0207 | 781,300.00 | | 182,075,096.00 |
| 19/10/23 | 2 SD Negeri Pegangsaan D | | | | | |
| 19/10/23 | 0083715 Ke 537231131 | | 0207 | 781,300.00 | | 181,293,796.00 |
| 19/10/23 | 2 SD Negeri Pegangsaan D | | | | | |
| 19/10/23 | Dr 31692200218 RET/ALS | | 1001 | | 7,785,100.00 | 189,078,896.00 |
| 19/10/23 | NV AMOUNT/081680 ESKU | | | | | |
| 19/10/23 | 0420722 Ke 101010888 | | 0422 | 85,943.00 | | 188,992,953.00 |
| 19/10/23 | 1 128138200053153 PPN/1 | | | | | |
| 19/10/23 | 0420731 Ke 101010888 | | 0422 | 85,943.00 | | 188,906,940.00 |
| 19/10/23 | 1 128138200083006 PPN/1 | | | | | |
| 19/10/23 | 0083754 Ke 523080059 | | 0207 | 5,874,000.00 | | 183,032,940.00 |
| 19/10/23 | 8 SD Negeri Pegangsaan D | | | | | |
| 19/10/23 | 0083821 Ke 523080059 | | 0207 | 6,270,000.00 | | 158,762,940.00 |
| 19/10/23 | 9 SD Negeri Pegangsaan D | | | | | |
| 19/10/23 | Dr 31692200218 RET/ALS | | 1001 | | 7,718,100.00 | 184,482,040.00 |
| 19/10/23 | NV AMOUNT/081738 ESKU | | | | | |
| 19/10/23 | 0084808 Ke 600230545 | | 0207 | 1,320,000.00 | | 183,162,040.00 |
| 19/10/23 | 1 SD Negeri Pegangsaan D | | | | | |
| 19/10/23 | 0084810 Ke 600230545 | | 0207 | 990,000.00 | | 182,172,040.00 |
| 19/10/23 | 1 SD Negeri Pegangsaan D | | | | | |

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
- 205 Biaya Administrasi
- 204 Biaya Cedak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN DiYed: (3060,KU) MSK BPD
- 1005 Setor Kiring-BY DB Rek-2026

- 1010 CN DIRTGS
- 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 Nomber
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25,br)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

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

S.E. & O



01 Maret 2023 s/d 28 Desember 2023

REKUNING KORAN

KC TANJUNG PRIOK

No. AC : 200-54-11850-5

Kepada Yth. :

20104880 SDN PEGANGSAAN DUA 01 BOS
JL.KEPR NO.21

Mata Uang : IDR
Halaman : 10
Tanggal : 28 Desember 2023

| TANGGAL | URAIAN | CH/GB | KODE | DEBET | KREDIT | SALDO |
|----------|--------------------------|-------|------|--------------|--------------|----------------|
| | Saldo Pindahan | | | | | 162,172,040.00 |
| 13/10/23 | 0084813 Ke 6002305452 | | 0207 | 860,000.00 | | 161,512,040.00 |
| | 1 SD Negeri Pegangsaan D | | | | | |
| 10/10/23 | 0084815 Ke 6002305452 | | 0207 | 1,320,000.00 | | 160,192,040.00 |
| | 1 SD Negeri Pegangsaan D | | | | | |
| 10/10/23 | 0084852 Ke 6002305452 | | 0207 | 1,320,000.00 | | 158,872,040.00 |
| | 1 SD Negeri Pegangsaan D | | | | | |
| 19/10/23 | 0084932 Ke 1220803004 | | 0207 | 1,180,115.00 | | 157,691,925.00 |
| | 8 SD Negeri Pegangsaan D | | | | | |
| 19/10/23 | 0084933 Ke 1220803004 | | 0207 | 1,080,385.00 | | 156,611,540.00 |
| | 8 SD Negeri Pegangsaan D | | | | | |
| 19/10/23 | 0084938 Ke 5472300179 | | 0207 | 1,000,000.00 | | 155,611,540.00 |
| | 8 SD Negeri Pegangsaan D | | | | | |
| 19/10/23 | 0084938 Ke 1232117224 | | 0207 | 1,000,000.00 | | 150,611,540.00 |
| | 5 SD Negeri Pegangsaan D | | | | | |
| 20/10/23 | 0086818 Ke 5230800698 | | 0207 | 6,732,000.00 | | 143,879,540.00 |
| | 9 SD Negeri Pegangsaan D | | | | | |
| 20/10/23 | 0086820 Ke 5230800698 | | 0207 | 6,732,000.00 | | 137,147,540.00 |
| | 9 SD Negeri Pegangsaan D | | | | | |
| 20/10/23 | 0086821 Ke 5230800698 | | 0207 | 6,534,000.00 | | 130,613,540.00 |
| | 9 SD Negeri Pegangsaan D | | | | | |
| 26/10/23 | 0309475 Trf On us 002 | | 0101 | | 279,960.00 | 130,893,500.00 |
| | 76530947501744 | | | | | |
| 26/10/23 | JASIR OKTOBER 2023 | | 0101 | | 86,988.00 | 130,980,488.00 |
| 26/10/23 | Ke 10102060153 TARIK XFE | | 0213 | 86,988.00 | | 130,893,500.00 |
| | R U/GIRO | | | | | |
| 15/11/23 | 0301026 TRF ECHANNEL | | 0101 | | 26,100.00 | 130,619,600.00 |
| 16/11/23 | 0186340 TRF ECHANNEL | | 0101 | | 2,287,780.00 | 132,207,380.00 |
| 23/11/23 | 0089600 Ke 6000800325 | | 0207 | 7,722,000.00 | | 125,485,380.00 |
| | 2 SD Negeri Pegangsaan D | | | | | |
| 23/11/23 | 0089610 Ke 6000800325 | | 0207 | 7,788,000.00 | | 117,697,380.00 |
| | 2 SD Negeri Pegangsaan D | | | | | |

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 Digito
- 108 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 DiYadb (3060)KJ 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(25Lar)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

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

S.E. & O



01 Maret 2023 s/d 28 Desember 2023

REKUNING KORAN

KC TANJUNG PRIOK

No. AC : 200-54-11950-5

Kepada Yth. :

2010480 SDN PEGANGSAAN DUA 01 B05
JL.KEPU NO.21

Mata Uang : IDR
Halaman : 11
Tanggal : 28 Desember 2023

| TANGGAL | URAIAN | CH/GB | KODE | DEBET | KREDIT | SALDO |
|----------|---------------------------------|-------|------|--------------|-----------|----------------|
| | Saldo Pindahan | | | | | 117,897,380.00 |
| 24/11/23 | 0001330 Ke 5230000000 | | 0207 | 2,200,000.00 | | 115,697,380.00 |
| 24/11/23 | 0001531 Ke 5230000000 | | 0207 | 6,138,000.00 | | 109,559,380.00 |
| 24/11/23 | 0001532 Ke 5230000000 | | 0207 | 6,138,000.00 | | 103,421,380.00 |
| 24/11/23 | 0001533 Ke 5230000000 | | 0207 | 6,000,000.00 | | 97,421,380.00 |
| 24/11/23 | 0001538 Ke 5230000000 | | 0207 | 5,874,000.00 | | 91,547,380.00 |
| 24/11/23 | 0001602 Ke 5230000000 | | 0207 | 4,224,000.00 | | 87,323,380.00 |
| 24/11/23 | 0001604 Ke 5230000000 | | 0207 | 3,720,000.00 | | 83,603,380.00 |
| 26/11/23 | JAGIR NOVEMBER 2023 | | 0109 | | 50,240.00 | 83,719,620.00 |
| 26/11/23 | Ke 10102000153 TARIK XFR U/GIRO | | 0219 | 50,240.00 | | 83,725,380.00 |
| 27/11/23 | 0092486 Ke 2002003328 | | 0207 | 990,000.00 | | 82,735,380.00 |
| 27/11/23 | 0092489 Ke 2002003328 | | 0207 | 660,000.00 | | 82,075,380.00 |
| 27/11/23 | 0092491 Ke 6002305450 | | 0207 | 990,000.00 | | 81,085,380.00 |
| 27/11/23 | 0092494 Ke 6002305450 | | 0207 | 660,000.00 | | 79,425,380.00 |
| 27/11/23 | 0092498 Ke 5402318040 | | 0207 | 2,400,000.00 | | 77,025,380.00 |
| 27/11/23 | 0092501 Ke 5402318040 | | 0207 | 2,400,000.00 | | 74,625,380.00 |
| 27/11/23 | 0092507 Ke 5402318040 | | 0207 | 2,400,000.00 | | 72,225,380.00 |

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

- 101 Setor Sweep Digiro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer DiGiro
- 133 Bunga Deposito
- 205 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yadib (3060)KJ MSK BPD
- 1006 Setor Kiring-BY DB Rek-2026
- 1010 CN DIRTOS
- 1027 Setor Kiring Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Kiring Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tank Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Kiring Ritel
- 2026 Dn Biaya Set Kiring
- 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



01 Maret 2023 s/d 29 Desember 2023

REKONING KORAN

KC TANJUNG-PRIOK

No. AC : 200-54-11950-5

Kepada Yth. :

20104880 SDN PEGANGSAAN DUA 01 BOS
JL.KEPU NO.21

Mata Uang : IDR
Halaman : 12
Tanggal : 29 Desember 2023

| TANGGAL | URAIAN | CH/GB | KODE | DEBIT | KREDIT | SALDO |
|----------|--------------------------|-------|------|---------------|--------|---------------|
| | Saldo Pindahan | | | | | 72,229,380.00 |
| 28/11/23 | 0094228 Ke 537231131 | | 0207 | 713,760.00 | | 71,515,620.00 |
| 28/11/23 | 2 SD Negeri Pegangsaan D | | 0422 | 54,154.00 | | 71,461,466.00 |
| 28/11/23 | 0449548 Ke 101010888 | | 0207 | 554,000.00 | | 70,907,466.00 |
| 28/11/23 | 1 128239048343160 PPN/18 | | 0207 | 1,541,538.00 | | 69,365,928.00 |
| 28/11/23 | 0094270 Ke 537231131 | | 0422 | 168,473.00 | | 69,197,455.00 |
| 28/11/23 | 0094310 Ke 537231131 | | 0207 | 386,120.00 | | 68,811,335.00 |
| 28/11/23 | 0449681 Ke 101010888 | | 0422 | 42,473.00 | | 68,768,862.00 |
| 28/11/23 | 1 128239049287015 PPN/18 | | 0207 | 4,096,245.00 | | 64,672,617.00 |
| 28/11/23 | 0094338 Ke 537231131 | | 0207 | 3,365,827.00 | | 61,306,790.00 |
| 28/11/23 | 0095312 Ke 557080000 | | 0207 | 10,471,368.00 | | 50,835,422.00 |
| 28/11/23 | 0095314 Ke 557080000 | | 0207 | 4,283,856.00 | | 46,551,566.00 |
| 28/11/23 | 0098828 Ke 557080000 | | 0207 | 1,370,380.00 | | 45,181,186.00 |
| 4/12/23 | 0105707 Ke 557080000 | | 0207 | 35,164,800.00 | | 10,016,386.00 |
| 4/12/23 | 0105720 Ke 580082758 | | 0207 | 8,105,000.00 | | 1,911,386.00 |
| 4/12/23 | 0105784 Ke 580082758 | | 0207 | 1,221,800.00 | | 789,586.00 |

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 Giro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer D/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep LI/Giro
- 206 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN DiYadib (3060)KU MSK BPD
- 1005 Setor Klining-BY DB Rek-2026

- 1010 CN DRITGS
- 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 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

S.E. & O



01 Maret 2023 s/d 28 Desember 2023

REKENING KORAN

KC TANJUNG PRIOK

No. AC : 200-54-11950-5

Kepada Yth. :

20104880 SDN PEGANGSAAN DUA 01 605
JL.KEPU NO.21

Mata Uang : IDR
Halaman : 13
Tanggal : 28 Desember 2023

| TANGGAL | URAIAN | CH/GB | KODE | DEBIT | KREDIT | SALDO |
|---------|------------------------|-------|--------|----------------|----------------|--------------|
| 4/12/23 | Saldo Pindahan | | | | | 2,880,088.00 |
| | 8105165 ke 5570800000 | | 0207 | 2,232,854.00 | | 447,212.00 |
| | 5 SD Negeri Pegangsaan | | | | | |
| | Total Mutasi: | | 185.00 | 441,348,629.00 | 425,320,384.00 | 23 Kr |
| | Set.klr.Hr ini: | | | | Saldo efektif: | 447,212.00 |

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 Swedo Digiro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xlir D/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sewep U/Giro
- 208 Biaya Adminstrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Nydb (3060)/KU MSK BPD
- 1005 Setor Kiring-BY DB Rak-2020

- 1010 CN DVRTGS
- 1027 Setor Kiring Nom Besar-BY DB Rak-2020
- 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 Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

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

