

01 Januari 2023 s/D 31 Desember 2023

**REKUNING KORAN**

KC TANJUNG PRIOK

No. AC : 200-54-11951-3

Kepada Yth. :

20104882 SDN PEGANGSAAN DUA 03 BOS  
 JL KKP NO 21 RT001 RW001  
 KEL PEGANGSAAN DUA KEC KELAI'A GADING

Mata Uang : IDR  
 Halaman : 1  
 Tanggal : 16 Februari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					416,019.00
28/02/23	Dr 40823199025 PENGEMBALIAN UANG DR REKANAN TIGA		1001		18,773,437.00	19,189,456.00
13/04/23	0382207 Kesalahan transfer TRF KCHANNEL		0101		5,854,667.00	25,044,123.00
14/04/23	Ke 20054711897 PB SLH TRSRT SUDIN PENDIDIKAN WA		2004	5,854,677.00		19,189,446.00
22/06/23	SPAN 230181302019531000047 20104882		1004		126,412,706.00	145,602,152.00
26/06/23	JACIR JUNI 2023		0109		9,970.00	145,612,122.00
26/06/23	Ke 10102060153 YARIK KPR K U/GIRO		0215	9,970.00		145,602,152.00
10/07/23	0937768 Ke 2062308946 8 SD Negeri Pegangsaan D		0207	4,641,854.00		140,960,298.00
10/07/23	0937780 Ke 2062308946 8 SD Negeri Pegangsaan D		0207	4,641,854.00		136,318,444.00
10/07/23	0937790 Ke 2062308946 8 SD Negeri Pegangsaan D		0207	4,641,854.00		131,676,590.00
10/07/23	0937806 Ke 2062308946 8 SD Negeri Pegangsaan D		0207	4,641,854.00		127,034,736.00
10/07/23	0937816 Ke 2062308946 8 SD Negeri Pegangsaan D		0207	4,641,854.00		122,392,882.00
10/07/23	0937862 Ke 2062308946 8 SD Negeri Pegangsaan D		0207	4,641,854.00		117,751,028.00
20/07/23	0954517 Ke 4350800027 0 SD Negeri Pegangsaan D		0207	564,700.00		117,186,328.00
20/07/23	0954518 Ke 4350800027 0 SD Negeri Pegangsaan D		0207	330,200.00		116,856,128.00
20/07/23	0954519 Ke 4350800027 0 SD Negeri Pegangsaan D		0207	6,461,400.00		110,394,728.00
20/07/23	0954520 Ke 4350800027 0 SD Negeri Pegangsaan D		0207	4,108,500.00		106,286,228.00

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.

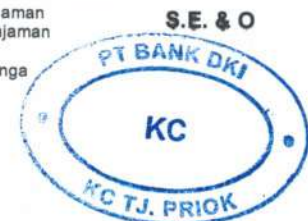
**KODE TRANSAKSI GIRO**

- 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 Pindahbukuan
- 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
- 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





01 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KC TANJUNG PRIOK

No. AC : 200-54-11951-3

Kepada Yth. :

20104882 SDN PEGANGSAAN DUA 03 BOS  
 JL KEMPU NO 21 RT001 RW001  
 KEL PEGANGSAAN DUA KEC KELAPA GADING

Mata Uang : IDR  
 Halaman : 2  
 Tanggal : 16 Februari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					106,286,228.00
20/07/23	0954521 Ke 4350800027		0207	13,239,000.00		93,047,228.00
20/07/23	0 SD Negeri Pegangsaan D					
20/07/23	0954522 Ke 4350800027		0207	9,009,000.00		84,038,228.00
20/07/23	0 SD Negeri Pegangsaan D					
20/07/23	0954523 Ke 2000805901		0207	1,994,500.00		82,043,728.00
20/07/23	5 SD Negeri Pegangsaan D					
20/07/23	0954524 Ke 2000805901		0207	777,690.00		81,266,038.00
20/07/23	5 SD Negeri Pegangsaan D					
20/07/23	0954525 Ke 2000805901		0207	12,003,492.00		69,262,546.00
20/07/23	5 SD Negeri Pegangsaan D					
20/07/23	0954526 Ke 2000805901		0207	5,382,900.00		63,879,646.00
20/07/23	5 SD Negeri Pegangsaan D					
20/07/23	0954527 Ke 2000805901		0207	4,947,000.00		58,932,646.00
20/07/23	5 SD Negeri Pegangsaan D					
20/07/23	0954528 Ke 2300800451		0207	1,675,000.00		57,257,646.00
20/07/23	4 SD Negeri Pegangsaan D					
20/07/23	0954529 Ke 2000805882		0207	271,200.00		56,986,446.00
20/07/23	5 SD Negeri Pegangsaan D					
20/07/23	0954534 Ke 2000805882		0207	1,105,500.00		55,880,946.00
20/07/23	5 SD Negeri Pegangsaan D					
20/07/23	0954536 Ke 2000805935		0207	6,090,000.00		49,790,946.00
20/07/23	0 SD Negeri Pegangsaan D					
20/07/23	0954537 Ke 2300800451		0207	15,321,600.00		34,469,346.00
20/07/23	4 SD Negeri Pegangsaan D					
20/07/23	0954542 Ke 2300800451		0207	2,763,250.00		31,706,096.00
20/07/23	4 SD Negeri Pegangsaan D					
20/07/23	0954543 Ke 2300800451		0207	617,961.00		31,088,135.00
20/07/23	4 SD Negeri Pegangsaan D					
20/07/23	0954544 Ke 6000800325		0207	3,894,000.00		27,194,135.00
20/07/23	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 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 (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



D-15-11-18-001

Page 20 of 20

ALL INFORMATION CONTAINED  
HEREIN IS UNCLASSIFIED  
DATE 08-11-2011 BY 60322 UCBAW

11/11/2011  
11:11:11 AM  
11/11/2011

Case No.	Case Name	Case Type	Status	Case Description	Case Date
00-000-00001	00-000-00001	0000	0000	00-000-00001	00-000-00001
00-000-00002	00-000-00002	0000	0000	00-000-00002	00-000-00002
00-000-00003	00-000-00003	0000	0000	00-000-00003	00-000-00003
00-000-00004	00-000-00004	0000	0000	00-000-00004	00-000-00004
00-000-00005	00-000-00005	0000	0000	00-000-00005	00-000-00005
00-000-00006	00-000-00006	0000	0000	00-000-00006	00-000-00006
00-000-00007	00-000-00007	0000	0000	00-000-00007	00-000-00007
00-000-00008	00-000-00008	0000	0000	00-000-00008	00-000-00008
00-000-00009	00-000-00009	0000	0000	00-000-00009	00-000-00009
00-000-00010	00-000-00010	0000	0000	00-000-00010	00-000-00010
00-000-00011	00-000-00011	0000	0000	00-000-00011	00-000-00011
00-000-00012	00-000-00012	0000	0000	00-000-00012	00-000-00012
00-000-00013	00-000-00013	0000	0000	00-000-00013	00-000-00013
00-000-00014	00-000-00014	0000	0000	00-000-00014	00-000-00014
00-000-00015	00-000-00015	0000	0000	00-000-00015	00-000-00015
00-000-00016	00-000-00016	0000	0000	00-000-00016	00-000-00016
00-000-00017	00-000-00017	0000	0000	00-000-00017	00-000-00017
00-000-00018	00-000-00018	0000	0000	00-000-00018	00-000-00018
00-000-00019	00-000-00019	0000	0000	00-000-00019	00-000-00019
00-000-00020	00-000-00020	0000	0000	00-000-00020	00-000-00020

01 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023

**REKENERING KORAN**

KC TANJUNG PRIOK

No. AC : 200-54-11951-3

Kepada Yth. :

20104882 SDN PEGANGSAAN DUA 03 BOS  
 JL KELU NO 21 RT001 RW001  
 KEL PEGANGSAAN DUA KEC KELAPA GADING

Mata Uang : IDR  
 Halaman : 3  
 Tanggal : 16 Februari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					27,194,135.00
21/07/23	0461721 Ke 1010108880		0422	1,217,085.00		25,977,050.00
21/07/23	1 127835637807035;PPN/38		0422	592,119.00		25,384,931.00
21/07/23	0461753 Ke 1010108880		0422	544,170.00		24,840,761.00
21/07/23	1 127835637824004;PPN/39		0422	121,605.00		24,719,156.00
21/07/23	0461778 Ke 1010108880		0422	29,832.00		24,689,324.00
21/07/23	1 127835637835002;PPN/40		0422	1,685,376.00		23,003,948.00
21/07/23	0461807 Ke 1010108880		0422	669,900.00		22,334,048.00
21/07/23	1 127835637850031;PPN/42		0422	219,395.00		22,114,653.00
21/07/23	0461819 Ke 1010108880		0422	303,958.00		21,810,695.00
21/07/23	1 127835637854155;PPN/43		0422	12,611.00		21,798,084.00
21/07/23	0461831 Ke 1010108880		0422		42,052.00	21,840,136.00
21/07/23	1 127835637858133;PPN/44		0215	42,052.00		21,798,084.00
21/07/23	0461841 Ke 1010108880		0422		145,440,000.00	167,238,084.00
21/07/23	1 127835637870153;PPN/45		0422		18,320.00	167,256,404.00
21/07/23	0461853 Ke 1010108880		0215	18,320.00		167,238,084.00
21/07/23	1 127835637876051;PPN/46		0422			162,596,230.00
21/07/23	0461873 Ke 1010108880		0422			
26/07/23	1 127835637886131;PPN/47		0109			
26/07/23	JACIR JULI 2023		0109			
26/07/23	Ke 10102060153 TARIK XFR		0215			
26/07/23	R U/GIRO					
19/09/23	RIKIBUN.SPAN-MDRI SPAN 23		1010			
26/09/23	0181302031222000246					
26/09/23	JACIR SKIPTKMBKR 2023		0109			
26/09/23	Ke 10102060153 TARIK XFR		0215			
26/09/23	R U/GIRO					
17/10/23	0079539 Ke 2062308946		0207	4,641,854.00		
17/10/23	8 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 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 (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



6-18-11-10-002

2011-12-31

FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2011  
10000 10000 IS ON PAGE 10  
DETAILED FINANCIAL STATEMENTS ARE

Page 10 of 10

Account Description	2011	2010	Description	2011	2010
100-001-000-00	200,000.00	200,000.00	100-001-000-00	200,000.00	200,000.00
100-001-000-01	200,000.00	200,000.00	100-001-000-01	200,000.00	200,000.00
100-001-000-02	200,000.00	200,000.00	100-001-000-02	200,000.00	200,000.00
100-001-000-03	200,000.00	200,000.00	100-001-000-03	200,000.00	200,000.00
100-001-000-04	200,000.00	200,000.00	100-001-000-04	200,000.00	200,000.00
100-001-000-05	200,000.00	200,000.00	100-001-000-05	200,000.00	200,000.00
100-001-000-06	200,000.00	200,000.00	100-001-000-06	200,000.00	200,000.00
100-001-000-07	200,000.00	200,000.00	100-001-000-07	200,000.00	200,000.00
100-001-000-08	200,000.00	200,000.00	100-001-000-08	200,000.00	200,000.00
100-001-000-09	200,000.00	200,000.00	100-001-000-09	200,000.00	200,000.00
100-001-000-10	200,000.00	200,000.00	100-001-000-10	200,000.00	200,000.00
100-001-000-11	200,000.00	200,000.00	100-001-000-11	200,000.00	200,000.00
100-001-000-12	200,000.00	200,000.00	100-001-000-12	200,000.00	200,000.00
100-001-000-13	200,000.00	200,000.00	100-001-000-13	200,000.00	200,000.00
100-001-000-14	200,000.00	200,000.00	100-001-000-14	200,000.00	200,000.00
100-001-000-15	200,000.00	200,000.00	100-001-000-15	200,000.00	200,000.00
100-001-000-16	200,000.00	200,000.00	100-001-000-16	200,000.00	200,000.00
100-001-000-17	200,000.00	200,000.00	100-001-000-17	200,000.00	200,000.00
100-001-000-18	200,000.00	200,000.00	100-001-000-18	200,000.00	200,000.00
100-001-000-19	200,000.00	200,000.00	100-001-000-19	200,000.00	200,000.00
100-001-000-20	200,000.00	200,000.00	100-001-000-20	200,000.00	200,000.00
100-001-000-21	200,000.00	200,000.00	100-001-000-21	200,000.00	200,000.00
100-001-000-22	200,000.00	200,000.00	100-001-000-22	200,000.00	200,000.00
100-001-000-23	200,000.00	200,000.00	100-001-000-23	200,000.00	200,000.00
100-001-000-24	200,000.00	200,000.00	100-001-000-24	200,000.00	200,000.00
100-001-000-25	200,000.00	200,000.00	100-001-000-25	200,000.00	200,000.00
100-001-000-26	200,000.00	200,000.00	100-001-000-26	200,000.00	200,000.00
100-001-000-27	200,000.00	200,000.00	100-001-000-27	200,000.00	200,000.00
100-001-000-28	200,000.00	200,000.00	100-001-000-28	200,000.00	200,000.00
100-001-000-29	200,000.00	200,000.00	100-001-000-29	200,000.00	200,000.00
100-001-000-30	200,000.00	200,000.00	100-001-000-30	200,000.00	200,000.00

01 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KC TANJUNG PRIOK

No. AC : 200-54-11951-3

Kepada Yth. :

20104882 SDN PERANGSAAN DUA 03 BOS  
 JL KEMPU NO 21 RT001 RW001  
 KEL PERANGSAAN DUA KEC KELAPA CADANG

Mata Uang : IDR  
 Halaman : 4  
 Tanggal : 16 Februari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					162,596,230.00
20/10/23	0086840 Ke 5570800000		0207	15,643,000.00		146,953,230.00
20/10/23	5 SD Negeri Pegangsaan D					
20/10/23	0086841 Ke 5570800000		0207	15,508,000.00		131,445,230.00
20/10/23	5 SD Negeri Pegangsaan D					
20/10/23	0086843 Ke 2000805901		0207	1,113,875.00		130,331,355.00
20/10/23	5 SD Negeri Pegangsaan D					
20/10/23	0086849 Ke 5570800000		0207	11,186,600.00		119,144,755.00
20/10/23	5 SD Negeri Pegangsaan D					
20/10/23	0086869 Ke 5570800000		0207	4,275,000.00		114,869,755.00
20/10/23	5 SD Negeri Pegangsaan D					
20/10/23	0086871 Ke 2000805899		0207	3,045,000.00		111,824,755.00
20/10/23	0 SD Negeri Pegangsaan D					
20/10/23	0086872 Ke 2000805899		0207	2,825,456.00		108,999,299.00
20/10/23	0 SD Negeri Pegangsaan D					
20/10/23	0086873 Ke 5000827596		0207	12,786,330.00		96,212,969.00
20/10/23	5 SD Negeri Pegangsaan D					
20/10/23	0086875 Ke 6000800325		0207	12,672,000.00		83,540,969.00
20/10/23	2 SD Negeri Pegangsaan D					
20/10/23	0086884 Ke 2000805899		0207	684,300.00		82,856,669.00
20/10/23	0 SD Negeri Pegangsaan D					
20/10/23	0601260 Dr 5570800000		0107		46,612,600.00	129,469,269.00
20/10/23	5 PINBUKCMS Pembatalan T					
20/10/23	0086928 Ke 5570800000		0207	17,213,880.00		112,255,389.00
20/10/23	5 SD Negeri Pegangsaan D					
20/10/23	0086929 Ke 5570800000		0207	17,363,730.00		94,891,659.00
20/10/23	5 SD Negeri Pegangsaan D					
20/10/23	0086930 Ke 5570800000		0207	12,417,126.00		82,474,533.00
20/10/23	5 SD Negeri Pegangsaan D					
20/10/23	0086931 Ke 5570800000		0207	4,745,250.00		77,729,283.00
20/10/23	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 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 (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 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KC TANJUNG PRIOK

No. AC : 200-54-11951-3

Kepada Yth. :

20104882 SDN PEGANGSAAN DUA 03 BOS  
 JL KEPU NO 21 RT001 RW001  
 KEL PEGANGSAAN DUA KEC KELAPA GADING

Mata Uang : IDR  
 Halaman : 5  
 Tanggal : 16 Februari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					77,729,283.00
26/10/23	JAGIK OKTOBER 2023		0109		52,481.00	77,781,764.00
26/10/23	Ke 10102060153 TARIK XMR R U/GIMO		0215	52,481.00		77,729,283.00
1/11/23	0791013 PembatalanTra nsfer TRF KCHANNEL		0101		12,786,330.00	90,515,613.00
26/12/23	0203433 Ke 5570800000		0207	552,000.00		89,963,613.00
26/12/23	5 SD Negeri Pegangsaan D		0207	837,500.00		89,126,113.00
26/12/23	0203539 Ke 2000805901		0207			
26/12/23	5 SD Negeri Pegangsaan D		0207	2,473,500.00		86,652,613.00
26/12/23	0203546 Ke 2000805901		0207			
26/12/23	5 SD Negeri Pegangsaan D		0207	2,516,386.00		84,136,227.00
26/12/23	0203560 Ke 2000805901		0207			
26/12/23	5 SD Negeri Pegangsaan D		0207	18,186,700.00		65,949,527.00
26/12/23	0203564 Ke 5570800000		0207			
26/12/23	5 SD Negeri Pegangsaan D		0207	12,457,530.00		53,491,997.00
26/12/23	0203565 Ke 5570800000		0207			
26/12/23	5 SD Negeri Pegangsaan D		0207	4,745,250.00		48,746,747.00
26/12/23	0203571 Ke 5570800000		0207			
26/12/23	5 SD Negeri Pegangsaan D		0207	8,301,800.00		40,444,947.00
26/12/23	0203577 Ke 5000827756		0207			
26/12/23	9 SD Negeri Pegangsaan D		0207	1,146,600.00		39,298,347.00
26/12/23	0203598 Ke 5570800000		0207			
26/12/23	5 SD Negeri Pegangsaan D		0207	2,020,400.00		37,277,947.00
26/12/23	0203602 Ke 1252308293		0207			
26/12/23	5 SD Negeri Pegangsaan D		0207	3,300,000.00		33,977,947.00
26/12/23	0203625 Ke 2000805901		0207			
26/12/23	5 SD Negeri Pegangsaan D		0207	2,473,500.00		31,504,447.00
26/12/23	0203643 Ke 5570800000		0207			
26/12/23	5 SD Negeri Pegangsaan D		0207	7,360,950.00		24,143,497.00

**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 (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
- 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



100-61-1100-1

APR 19 1951

FOR THE ABOVE NARRATION AND EXHIBITS  
ISSUED TO YOU BY THE BUREAU OF  
ORIGINAL SOURCE AND NARRATION

APR 19 1951

Serial	Date	Time	Location	Description	Remarks
100-61-1100-1	4-18-51	10:00 AM	Washington, D.C.	Interview with [Name]	[Details]
100-61-1100-2	4-18-51	11:00 AM	Washington, D.C.	Interview with [Name]	[Details]
100-61-1100-3	4-18-51	12:00 PM	Washington, D.C.	Interview with [Name]	[Details]
100-61-1100-4	4-18-51	1:00 PM	Washington, D.C.	Interview with [Name]	[Details]
100-61-1100-5	4-18-51	2:00 PM	Washington, D.C.	Interview with [Name]	[Details]
100-61-1100-6	4-18-51	3:00 PM	Washington, D.C.	Interview with [Name]	[Details]
100-61-1100-7	4-18-51	4:00 PM	Washington, D.C.	Interview with [Name]	[Details]
100-61-1100-8	4-18-51	5:00 PM	Washington, D.C.	Interview with [Name]	[Details]
100-61-1100-9	4-18-51	6:00 PM	Washington, D.C.	Interview with [Name]	[Details]
100-61-1100-10	4-18-51	7:00 PM	Washington, D.C.	Interview with [Name]	[Details]
100-61-1100-11	4-18-51	8:00 PM	Washington, D.C.	Interview with [Name]	[Details]
100-61-1100-12	4-18-51	9:00 PM	Washington, D.C.	Interview with [Name]	[Details]
100-61-1100-13	4-18-51	10:00 PM	Washington, D.C.	Interview with [Name]	[Details]
100-61-1100-14	4-18-51	11:00 PM	Washington, D.C.	Interview with [Name]	[Details]
100-61-1100-15	4-18-51	12:00 AM	Washington, D.C.	Interview with [Name]	[Details]



01 Januari 2023 s/D 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KC TANJUNG PRIOK

No. AC : 200-54-11951-3

Mata Uang : IDR  
 Halaman : 6  
 Tanggal : 16 Februari 2024

Kepada Yth. :  
 20104882 SDN PEGANGSAAN DUA 03 BOS  
 JL KEPU NO 21 RT001 RW001  
 KEL PEGANGSAAN DUA KEC KELAPA CADING

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					24,143,497.00
26/12/23	0417998 Ke 1010108880		0422	272,085.00		23,871,412.00
	1 128339993758026;PIN/87					
26/12/23	0418001 Ke 1010108880		0422	126,126.00		23,745,286.00
	1 128339993768139;PIN/91					
26/12/23	0418020 Ke 1010108880		0422	272,085.00		23,473,201.00
	1 128339993848131;PIN/90					
26/12/23	0418024 Ke 1010108880		0422	311,014.00		23,162,187.00
	1 128339993860075;PIN/88					
26/12/23	0418070 Ke 1010108880		0422	809,705.00		22,352,482.00
	1 128339993998068;PIN/93					
26/12/23	0418082 Ke 1010108880		0422	913,198.00		21,439,284.00
	1 128339994015002;PIN/92					
26/12/23	0418093 Ke 1010108880		0422	1,761,551.00		19,677,733.00
	1 128339994021093;PIN/89					
29/12/23	0453171 Ke 1010108880		0422	334,950.00		19,342,783.00
	1 128340091573093;PIN/94					
	Total Mutasi:		76 Db	337,075,799.00	356,002,563.00	10 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Kfektif:	19,342,783.00

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 (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



