

01 Oktober 2023 S/D 19 Desember 2023

REKENING KORAN

KC TANJUNG PRIOK

No. AC : 200-54-11949-1

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

Kepada Yth. :

20104886 SDN PRCNTHN PGNGSN D BOS
 JL ACORDION RT005 RW007
 KEL PEGANGSAAN DUA KEC KELAPA GADING

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					61,854,299.00
2/10/23	099/984 Ke 1010809312		0207	2,623,500.00		59,230,799.00
5/10/23	6 SD Negeri Pegangsaan D 0023027 Ke 6032310000		0207	731,250.00		58,499,549.00
5/10/23	4 SD Negeri Pegangsaan D 0474241 Ke 1010108880		0422	18,750.00		58,480,799.00
22/11/23	1 128137671046000;PPH PS 0089172 Ke 7152406947		0207	4,641,854.00		53,838,945.00
22/11/23	0 SD Negeri Pegangsaan D 0089174 Ke 7152406947		0207	4,641,854.00		49,197,091.00
22/11/23	0 SD Negeri Pegangsaan D 0089175 Ke 5692301239		0207	4,641,854.00		44,555,237.00
22/11/23	0 SD Negeri Pegangsaan D 0089176 Ke 5692301239		0207	4,641,854.00		39,913,383.00
24/11/23	0 SD Negeri Pegangsaan D 0091044 Ke 5000827596		0207	3,648,000.00		36,265,383.00
24/11/23	5 SD Negeri Pegangsaan D 0437840 Ke 1010108880		0422	401,280.00		35,864,103.00
24/11/23	1 128239004624028;PPN/20 0091118 Ke 5000827596		0207	335,000.00		35,529,103.00
24/11/23	5 SD Negeri Pegangsaan D 0091119 Ke 5000827596		0207	335,000.00		35,194,103.00
24/11/23	5 SD Negeri Pegangsaan D 0091120 Ke 2000805901		0207	542,000.00		34,652,103.00
24/11/23	5 SD Negeri Pegangsaan D 0091121 Ke 2000805901		0207	602,112.00		34,049,991.00
24/11/23	5 SD Negeri Pegangsaan D 0091122 Ke 2000805901		0207	602,112.00		33,447,879.00
24/11/23	5 SD Negeri Pegangsaan D 0091124 Ke 2000805901		0207	602,112.00		32,845,767.00

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

S.E. & O



01 Oktober 2023 S/D 19 Desember 2023

REKENING KORAN

KC TANJUNG PRIOK

No. AC : 200-54-11949-1

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

Kepada Yth. :

20104886 SDN PRCNTHN PGNGSN D BOS
 JL ACORDION RT005 RW007
 KEL PEGANGSAAN DUA KEC KELAPA GADING

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan ...					32,845,767.00
24/11/23	0091125 Ke 2000805901		0207	602,112.00		32,243,655.00
	5 SD Negeri Pegangsaan D					
24/11/23	0091126 Ke 2000805901		0207	602,112.00		31,641,543.00
	5 SD Negeri Pegangsaan D					
24/11/23	0091127 Ke 2000805901		0207	602,112.00		31,039,431.00
	5 SD Negeri Pegangsaan D					
24/11/23	0437960 Ke 1010108880		0422	12,288.00		31,027,143.00
	1 128239005223142;PPH PS					
24/11/23	0437969 Ke 1010108880		0422	12,288.00		31,014,855.00
	1 128239005229031;PPH PS					
24/11/23	0437974 Ke 1010108880		0422	12,288.00		31,002,567.00
	1 128239005241151;PPH PS					
24/11/23	0437980 Ke 1010108880		0422	12,288.00		30,990,279.00
	1 128239005248155;PPH PS					
24/11/23	0437989 Ke 1010108880		0422	12,288.00		30,977,991.00
	1 128239005264022;PPH PS					
24/11/23	0438007 Ke 1010108880		0422	12,288.00		30,965,703.00
	1 128239005280048;PPH PS					
1/12/23	0098869 Ke 7152406947		0207	4,641,854.00		26,323,849.00
	0 SD Negeri Pegangsaan D					
1/12/23	0098872 Ke 5692301239		0207	4,641,854.00		21,681,995.00
	0 SD Negeri Pegangsaan D					
1/12/23	0101204 Ke 5000827596		0207	335,000.00		21,346,995.00
	5 SD Negeri Pegangsaan D					
1/12/23	0101212 Ke 5570800000		0207	10,212,000.00		11,134,995.00
	5 SD Negeri Pegangsaan D					
1/12/23	0101216 Ke 5000827596		0207	1,443,000.00		9,691,995.00
	5 SD Negeri Pegangsaan D					
1/12/23	0101223 Ke 2000805901		0207	242,000.00		9,449,995.00
	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 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 Oktober 2023 S/D 19 Desember 2023

REKENING KORAN

KC TANJUNG PRIOK

No. AC : 200-54-11949-1

Kepada Yth. :

20104886 SDN PRCNIHN PGNGSN D BUS
JL ACORDION RT005 RW007
KEL PEGANGSAAN DUA KEC KELAPA GADING

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					9,449,995.00
1/12/23	0101224 Ke 2000805901		0207	96,040.00		9,353,955.00
	5 SD Negeri Pegangsaan D					
1/12/23	0101237 Ke 2000805901		0207	1,087,000.00		8,266,955.00
	5 SD Negeri Pegangsaan D					
1/12/23	0101246 Ke 5000827756		0207	288,000.00		7,978,955.00
	9 SD Negeri Pegangsaan D					
1/12/23	0101247 Ke 5000827756		0207	1,854,000.00		6,124,955.00
	9 SD Negeri Pegangsaan D					
1/12/23	0471848 Ke 1010108880		0422	1,960.00		6,122,995.00
	1 128339118149128;PPH PS					
1/12/23	0471853 Ke 1010108880		0422	119,570.00		6,003,425.00
	1 128339118150073;PPN/21					
1/12/23	0471854 Ke 1010108880		0422	203,940.00		5,799,485.00
	1 128339118152059;PPN/21					
6/12/23	0107792 Ke 5682301135		0207	660,000.00		5,139,485.00
	2 SD Negeri Pegangsaan D					
6/12/23	0107795 Ke 5402315943		0207	660,000.00		4,479,485.00
	1 SD Negeri Pegangsaan D					
6/12/23	0107797 Ke 2312300698		0207	660,000.00		3,819,485.00
	9 SD Negeri Pegangsaan D					
	Total Mutasi:		40 Db	58,034,814.00	.00	0 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	3,819,485.00

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 Blaya 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

