

01 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC TANJUNG PRIOK

No. AC : 200-54-11891-6

Kepada Yth. :

20104907 SDN ROROTAN 03 PG BOS
 JL ROROTAN XI NO 30
 JL.ROROTAN XI NO.30 CILINCING JAKUT

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal00
22/06/23	SPAN 2301813020195310000 58 20104907		1004		414,605,000.00	414,605,000.00
26/06/23	JAGTR JUNI 2023		0109		28,395.00	414,633,395.00
26/06/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	28,395.00		414,605,000.00
27/06/23	0899401 Ke 2002340390 2 SD Negeri Rorotan 03 P		0207	4,641,854.00		409,963,146.00
27/06/23	0899421 Ke 2322302763 1 SD Negeri Rorotan 03 P		0207	4,641,854.00		405,321,292.00
27/06/23	0899427 Ke 2322303215 5 SD Negeri Rorotan 03 P		0207	4,641,854.00		400,679,438.00
27/06/23	0899971 Ke 2002340390 2 SD Negeri Rorotan 03 P		0207	4,641,854.00		396,037,584.00
27/06/23	0899983 Ke 2322302763 1 SD Negeri Rorotan 03 P		0207	4,641,854.00		391,395,730.00
27/06/23	0899993 Ke 2322303215 5 SD Negeri Rorotan 03 P		0207	4,641,854.00		386,753,876.00
27/06/23	0900022 Ke 2002340390 2 SD Negeri Rorotan 03 P		0207	4,641,854.00		382,112,022.00
27/06/23	0900029 Ke 2322302763 1 SD Negeri Rorotan 03 P		0207	4,641,854.00		377,470,168.00
27/06/23	0900033 Ke 2322303215 5 SD Negeri Rorotan 03 P		0207	4,641,854.00		372,828,314.00
3/07/23	0906238 Ke 2002340390 2 SD Negeri Rorotan 03 P		0207	4,641,854.00		368,186,460.00
3/07/23	0906250 Ke 2322302763 1 SD Negeri Rorotan 03 P		0207	4,641,854.00		363,544,606.00
3/07/23	0906253 Ke 2322303215 5 SD Negeri Rorotan 03 P		0207	4,641,854.00		358,902,752.00
3/07/23	0906308 Ke 2002340390 2 SD Negeri Rorotan 03 P		0207	4,641,854.00		354,260,898.00

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 Jaas Giro
- 114 Setor Xfer D/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Celak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yadib (3060)K/MK S/PD
- 1005 Setor Klining-BY DB Rek-2020

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor Klining Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Klining Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Klining Ritel
- 2026 Dn Biaya Set Klining
- 2052 Tolakan Setoran Nombas
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

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



01 Januari 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC TANJUNG PRIOK

No. AC : 200-54-11891-6

Mata Uang : IDR
 Halaman : 2
 Tanggal : 09 Januari 2024

Kepada Yth. :

20104907 SDN ROROTAN 03 PG BUS
 JL ROROTAN XI NO 30
 JL.ROROTAN XI NO.30 CILINCING JAKUT

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					354,260,898.00
3/01/23	0906319 Ke 2322302763		0207	4,641,854.00		349,619,044.00
	1 SD Negeri Rorotan 03 P					
3/07/23	0906383 Ke 2322303215		0207	4,641,854.00		344,977,190.00
	5 SD Negeri Rorotan 03 P					
3/07/23	0906386 Ke 2002340390		0207	4,641,854.00		340,335,336.00
	2 SD Negeri Rorotan 03 P					
3/07/23	0906390 Ke 2322302763		0207	4,641,854.00		335,693,482.00
	1 SD Negeri Rorotan 03 P					
3/07/23	0906399 Ke 2322303215		0207	4,641,854.00		331,051,628.00
	5 SD Negeri Rorotan 03 P					
3/07/23	0907903 Ke 5030801258		0207	1,507,500.00		329,544,128.00
	6 SD Negeri Rorotan 03 P					
3/07/23	0907906 Ke 5030801258		0207	1,507,500.00		328,036,628.00
	6 SD Negeri Rorotan 03 P					
4/07/23	0914412 Ke 5000827596		0207	1,760,000.00		326,276,628.00
	5 SD Negeri Rorotan 03 P					
4/07/23	0914420 Ke 5000827596		0207	4,769,750.00		321,506,878.00
	5 SD Negeri Rorotan 03 P					
5/07/23	0916719 Ke 2212300611		0207	4,000,000.00		317,506,878.00
	6 SD Negeri Rorotan 03 P					
5/07/23	0916725 Ke 2212300611		0207	4,000,000.00		313,506,878.00
	6 SD Negeri Rorotan 03 P					
5/07/23	0916731 Ke 2212300611		0207	4,000,000.00		309,506,878.00
	6 SD Negeri Rorotan 03 P					
5/07/23	0917519 Ke 2000805901		0207	1,244,400.00		308,262,478.00
	5 SD Negeri Rorotan 03 P					
5/07/23	0919212 Ke 2052320049		0207	23,310,000.00		284,952,478.00
	2 SD Negeri Rorotan 03 P					
5/07/23	0919217 Ke 2052320049		0207	5,668,492.00		279,283,986.00
	2 SD Negeri Rorotan 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 DiGiro
- 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
- 2032 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 Januari 2023 s/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC TANJUNG PRIOK

No. AC : 200-54-11891-6

Kepada Yth. :

20104907 SDN ROROTAN 03 PG BOS
 JL ROROTAN XI NO 30
 JL.ROROTAN XI NO.30 CILINCING JAKUT

Mata Uang : IDR
 Halaman : 3
 Tanggal : 09 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					279,283,986.00
5/01/23	0920229 Ke 2000805543		0207	3,777,020.00		275,506,966.00
	5 SD Negeri Rorotan 03 P					
5/07/23	0920238 Ke 2000805543		0207	995,200.00		274,511,766.00
	5 SD Negeri Rorotan 03 P					
5/07/23	0920253 Ke 2000805543		0207	616,870.00		273,894,896.00
	5 SD Negeri Rorotan 03 P					
5/07/23	0920274 Ke 2000805543		0207	7,935,377.00		265,959,519.00
	5 SD Negeri Rorotan 03 P					
5/07/23	0920286 Ke 2000805543		0207	1,716,689.00		264,242,830.00
	5 SD Negeri Rorotan 03 P					
5/07/23	0920300 Ke 2000805543		0207	1,990,400.00		262,252,430.00
	5 SD Negeri Rorotan 03 P					
5/07/23	0920580 Ke 2000805901		0207	248,880.00		262,003,550.00
	5 SD Negeri Rorotan 03 P					
5/07/23	0920583 Ke 2000805901		0207	4,963,640.00		257,039,710.00
	5 SD Negeri Rorotan 03 P					
5/07/23	0920668 Ke 5000827596		0207	4,884,600.00		252,155,110.00
	5 SD Negeri Rorotan 03 P					
5/07/23	0920676 Ke 5000827596		0207	4,110,800.00		248,044,310.00
	5 SD Negeri Rorotan 03 P					
5/07/23	0920681 Ke 5000827596		0207	8,164,050.00		239,880,260.00
	5 SD Negeri Rorotan 03 P					
5/07/23	0920964 Ke 6350800000		0207	7,965,900.00		231,914,360.00
	1 SD Negeri Rorotan 03 P					
5/07/23	0920966 Ke 2090800037		0207	16,012,800.00		215,901,560.00
	5 SD Negeri Rorotan 03 P					
5/07/23	0920995 Ke 6350800000		0207	20,125,000.00		195,776,560.00
	1 SD Negeri Rorotan 03 P					
5/07/23	0921003 Ke 6350800000		0207	7,622,400.00		188,154,160.00
	1 SD Negeri Rorotan 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 (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yaeb (3060) KU MSK BPD
- 1005 Setor Klining-BY DB Rak-2026
- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor Klining Nom Besar-BY DB Rak-2026
- 1028 Setor Klining Nom Besar-BY Manual
- 2900 Tarik Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debit Nota-1001
- 2010 Tolakan Satoran Klining Ritel
- 2026 Dn Biaya Set Klining
- 2052 Tolakan Satoran 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 : 200-54-11891-6

Mata Uang : IDR
 Halaman : 4
 Tanggal : 09 Januari 2024

Kepada Yth. :

20104907 SDN ROROTAN 03 PG 805
 JL ROROTAN XI NO 30
 JL.ROROTAN XI NO.30 CILINCING JAKUT

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					188,154,160.00
5/01/23	0921009 Ke 2090800037		0207	26,291,200.00		161,862,960.00
5/07/23	5 SD Negeri Rorotan 03 P 0921035 Ke 6350800000		0207	26,940,400.00		134,922,560.00
5/07/23	1 SD Negeri Rorotan 03 P 0921090 Ke 2090800037		0207	8,003,160.00		126,919,400.00
5/07/23	5 SD Negeri Rorotan 03 P 0921096 Ke 2090800037		0207	8,003,160.00		118,916,240.00
5/07/23	5 SD Negeri Rorotan 03 P 0921097 Ke 2090800037		0207	18,390,240.00		100,526,000.00
5/07/23	5 SD Negeri Rorotan 03 P 0921145 Ke 2052320049		0207	3,276,600.00		97,249,400.00
5/07/23	2 SD Negeri Rorotan 03 P 0921147 Ke 2052320049		0207	29,832,710.00		67,416,690.00
5/07/23	2 SD Negeri Rorotan 03 P 0921184 Ke 2130800187		0207	6,597,520.00		60,819,170.00
5/07/23	6 SD Negeri Rorotan 03 P 0921188 Ke 2130800187		0207	5,433,360.00		55,385,810.00
5/07/23	6 SD Negeri Rorotan 03 P 0921209 Ke 2090800059		0207	43,359,286.00		12,026,524.00
10/07/23	6 SD Negeri Rorotan 03 P 0480837 Ke 1010108880		0422	725,726.00		11,300,798.00
10/07/23	1 127835284128000;PPN/71 0480897 Ke 1010108880		0422	597,670.00		10,703,128.00
10/07/23	1 127835284328048;PPN/72 0481062 Ke 1010108880		0422	4,145,955.00		6,557,173.00
10/07/23	1 127835284490122;PPN/73 0481135 Ke 1010108880		0422	2,678,768.00		3,878,405.00
10/07/23	1 127835284792022;PPN/74 0481197 Ke 1010108880		0422	360,426.00		3,517,979.00
10/07/23	1 127835284864037;PPN/75					

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 Tank Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yadib (3060)/KUK MSK SPD
- 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 Tank Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Kliring Ritel
- 2026 Dn Biaya Ser Kliring
- 2052 Tolakan Setoran Nombas
- 2251 Dn Seban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

- 0002 Pembukaan Pinjaman
- 0006 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 : 200-54-11891-6

Mata Uang : IDR
 Halaman : 5
 Tanggal : 09 Januari 2024

Kepada Yth. :

20104907 SDN ROROTAN 03 PG 80S
 JL ROROTAN XI NO 30
 JL.ROROTAN XI NO.30 CILINCING JAKUT

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					3,517,979.00
10/01/23	0481265 Ke 1010108880		0422	27,377.00		3,490,602.00
10/01/23	1 127835284983104;PPN/76 0481288 Ke 1010108880		0422	546,022.00		2,944,580.00
10/01/23	1 127835285233080;PPN/77 0481364 Ke 1010108880		0422	415,473.00		2,529,107.00
10/01/23	1 127835285481013;PPN/78 0481484 Ke 1010108880		0422	109,472.00		2,419,635.00
10/01/23	1 127835285847002;PPN/79 0481537 Ke 1010108880		0422	67,856.00		2,351,779.00
10/01/23	1 127835286061122;PPN/80 0481593 Ke 1010108880		0422	873,559.00		1,478,220.00
10/01/23	1 127835286187159;PPN/81 0481635 Ke 1010108880		0422	188,836.00		1,289,384.00
10/01/23	1 127835286279142;PPN/82 0481791 Ke 1010108880		0422	218,944.00		1,070,440.00
10/01/23	1 12783528642903;PPN/83 0481818 Ke 1010108880		0422	452,186.00		618,252.00
10/01/23	1 127835287042100;PPN/84 0481857 Ke 1010108880		0422	537,306.00		80,946.00
10/01/23	1 127835287086097;PPN/85 0481875 Ke 1010108880		0422	76,824.00		4,122.00
26/07/23	1 127835287134102;PPN/86 JAGIR JULI 2023		0109		39,539.00	43,661.00
26/07/23	Ke 10102080153 IARIK XFE R U/GIRO		0215	39,539.00		4,122.00
8/08/23	RPKBUN.SPAN-MORI SPAN 23 0181302025902000036		1010		414,605,000.00	414,609,122.00
26/08/23	JAGIR AGUSTUS 2023		0109		107,901.00	414,717,023.00
26/08/23	Ke 10102080153 IARIK XFE R U/GIRO		0215	107,901.00		414,609,122.00

Catatan : Harap memberitahukan kepada kami, bilamana tidak terdapat kecocokan mengenai pos-pos tersebut di atas; apabila dalam waktu tujuh hari seteah 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 Pemindahan/bukuan
- 1002 CN D/yadib (3060) KU MSK SPD
- 1005 Setor Kliring-BY DB Rak-2026
- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Selor Kliring Nom Besar-BY DB Rak-2026
- 1028 Selor Kliring Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Kliring Ritel
- 2026 Dn Biaya Set Kliring
- 2052 Tolakan Seloran Nombas
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

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

S.E. & O



01 Januari 2023 s/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC TANJUNG PRIOK

No. AC : 200-54-11891-6

Mata Uang : IDR
 Halaman : 6
 Tanggal : 09 Januari 2024

Kepada Yth. :

20104907 SDN HOROTAN 03 PG B05
 JL ROROTAN XI NO 30
 JL.ROROTAN XI NO.30 CILINCING JAKUT

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					414,609,122.00
4/09/23	0959515 Ke 2322303215		0207	4,641,854.00		409,967,268.00
4/09/23	5 SD Negeri Rorotan 03 P		0207	4,641,854.00		405,325,414.00
4/09/23	0959533 Ke 2322302763		0207	4,641,854.00		400,683,560.00
4/09/23	1 SD Negeri Rorotan 03 P		0207	4,641,854.00		396,041,706.00
4/09/23	0959547 Ke 2322302763		0207	4,641,854.00		391,399,852.00
4/09/23	1 SD Negeri Rorotan 03 P		0207	4,641,854.00		386,757,998.00
4/09/23	0959588 Ke 2002340390		0207	4,641,854.00		382,116,144.00
4/09/23	2 SD Negeri Rorotan 03 P		0207	4,641,854.00		377,474,290.00
4/09/23	0959596 Ke 2002340390		0207	4,641,854.00		372,832,436.00
4/09/23	2 SD Negeri Rorotan 03 P		0207	4,641,854.00		370,832,436.00
4/09/23	0960617 Ke 2322303215		0207	2,000,000.00		368,832,436.00
4/09/23	5 SD Negeri Rorotan 03 P		0207	2,000,000.00		366,832,436.00
4/09/23	0960618 Ke 2322302763		0207	2,000,000.00		365,324,936.00
4/09/23	1 SD Negeri Rorotan 03 P		0207	2,000,000.00		347,063,396.00
4/09/23	0960619 Ke 2002340390		0207	2,000,000.00		344,122,475.00
4/09/23	2 SD Negeri Rorotan 03 P		0207	2,000,000.00		
4/09/23	0960701 Ke 2212300611		0207	2,000,000.00		
4/09/23	6 SD Negeri Rorotan 03 P		0207	2,000,000.00		
4/09/23	0960702 Ke 2212300611		0207	2,000,000.00		
4/09/23	6 SD Negeri Rorotan 03 P		0207	2,000,000.00		
4/09/23	0960706 Ke 2212300611		0207	2,000,000.00		
4/09/23	6 SD Negeri Rorotan 03 P		0207	2,000,000.00		
18/09/23	0971618 Ke 2090800037		0207	1,507,500.00		
18/09/23	5 SD Negeri Rorotan 03 P		0207	16,261,540.00		
18/09/23	0971625 Ke 2090800037		0207	2,940,920.00		
18/09/23	5 SD Negeri Rorotan 03 P		0207			
18/09/23	0971634 Ke 2010812695		0207			
18/09/23	1 SD Negeri Rorotan 03 P		0207			

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
- 264 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yadib (3050)/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
- 0006 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 : 200-54-11891-6

Kepada Yth. :

20104907 SDN ROROTAN 03 PG BOS
 JL ROROTAN XI NO 30
 JL.ROROTAN XI NO.30 CILINCING JAKUT

Mata Uang : IDR
 Halaman : 7
 Tanggal : 09 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					344,122,476.00
18/09/23	0971643 Ke 2182300838		0207	24,289,400.00		319,833,076.00
	1 SD Negeri Rorotan 03 P					
19/09/23	0975446 Ke 5000827596		0207	1,904,837.00		317,928,239.00
	5 SD Negeri Rorotan 03 P					
26/09/23	JAGIR SEPTEMBER 2023		0109		155,003.00	318,083,242.00
26/09/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	155,003.00		317,928,239.00
	R U/GIRO					
27/09/23	0989084 Ke 5000827596		0207	7,578,303.00		310,349,936.00
	5 SD Negeri Rorotan 03 P					
27/09/23	0989129 Ke 5000827596		0207	2,395,819.00		307,954,117.00
	5 SD Negeri Rorotan 03 P					
27/09/23	0989161 Ke 5000827596		0207	1,104,672.00		306,849,445.00
	5 SD Negeri Rorotan 03 P					
27/09/23	0989190 Ke 5000827596		0207	1,104,672.00		305,744,773.00
	5 SD Negeri Rorotan 03 P					
27/09/23	0989237 Ke 5570800000		0207	5,443,415.00		300,301,358.00
	5 SD Negeri Rorotan 03 P					
27/09/23	0989261 Ke 5570800000		0207	2,334,206.00		297,967,152.00
	5 SD Negeri Rorotan 03 P					
29/09/23	0993490 Ke 5570800000		0207	9,352,613.00		288,614,539.00
	5 SD Negeri Rorotan 03 P					
29/09/23	0993582 Ke 2052320049		0207	10,744,911.00		277,869,628.00
	2 SD Negeri Rorotan 03 P					
29/09/23	0993592 Ke 2052320049		0207	2,334,206.00		275,535,422.00
	2 SD Negeri Rorotan 03 P					
29/09/23	0993603 Ke 2052320049		0207	5,168,382.00		270,367,040.00
	2 SD Negeri Rorotan 03 P					
29/09/23	0993610 Ke 2052320049		0207	1,826,760.00		268,540,280.00
	2 SD Negeri Rorotan 03 P					
29/09/23	0993714 Ke 6000800325		0207	38,511,000.00		230,029,280.00
	2 SD Negeri Rorotan 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/ Yadib (3060) KLU MSK BFD
- 1005 Setor Kliring-BY DB Rak-2026
- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rak-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 Ritel
- 2026 Dn Biaya Set Kliring
- 2052 Tolakan Setoran Nombes
- 2251 Dn Baban 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 : 200-54-11891-6

Mata Uang : IDR
 Halaman : 8
 Tanggal : 09 Januari 2024

Kepada Yth. :

20104907 SDN ROROTAN 03 PG BOS
 JL ROROTAN XI NO 30
 JL.ROROTAN XI NO.30 CILINCING JAKUT

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
10/10/23	Saldo Pindahan:					230,029,280.00
	0498495 Ke 1010108880		0422	323,501.00		229,705,779.00
10/10/23	1 128137900439064 PPN/11					
	0498520 Ke 1010108880		0422	2,671,834.00		227,033,945.00
	1 128137900550071 PPN/12					
26/10/23	JAGIR OKTOBER 2023		0109		95,693.00	227,129,638.00
26/10/23	Ke 10107060153 IAHIK XFE		0215	95,693.00		227,033,945.00
	R U/GIRO					
23/11/23	0089794 Ke 2002340390		0207	4,641,854.00		222,392,091.00
	2 SD Negeri Rorotan 03 P					
23/11/23	0089797 Ke 2002340390		0207	4,641,854.00		217,750,237.00
	2 SD Negeri Rorotan 03 P					
23/11/23	0089798 Ke 2002340390		0207	4,641,854.00		213,108,383.00
	2 SD Negeri Rorotan 03 P					
23/11/23	0089954 Ke 2322302763		0207	4,641,854.00		208,466,529.00
	1 SD Negeri Rorotan 03 P					
23/11/23	0089955 Ke 2322302763		0207	4,641,854.00		203,824,675.00
	1 SD Negeri Rorotan 03 P					
23/11/23	0089956 Ke 2322302763		0207	4,641,854.00		199,182,821.00
	1 SD Negeri Rorotan 03 P					
23/11/23	0089957 Ke 2322303215		0207	4,641,854.00		194,540,967.00
	5 SD Negeri Rorotan 03 P					
23/11/23	0089958 Ke 2322303215		0207	4,641,854.00		189,899,113.00
	5 SD Negeri Rorotan 03 P					
23/11/23	0089960 Ke 2322303215		0207	4,641,854.00		185,257,259.00
	5 SD Negeri Rorotan 03 P					
23/11/23	0089961 Ke 2212300611		0207	2,000,000.00		183,257,259.00
	6 SD Negeri Rorotan 03 P					
23/11/23	0089962 Ke 2212300611		0207	2,000,000.00		181,257,259.00
	6 SD Negeri Rorotan 03 P					
23/11/23	0089963 Ke 2212300611		0207	2,000,000.00		179,257,259.00
	6 SD Negeri Rorotan 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 DiGiro
- 153 Bunga Deposito
- 206 Tank Sweep U/Giro
- 205 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN Di/Yadib (3060)KIJ MSK SPD
- 1005 Setor Klining-BY DB Rak-2025
- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor Klining Nom Besar-BY DB Rak-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 Bahan buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Ban

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 : 200-54-11891-6

Mata Uang : IDR
 Halaman : 9
 Tanggal : 09 Januari 2024

Kepada Yth. :

20104907 SDN ROROTAN 03 PG BOS
 JL ROROTAN XI NO 30
 JL.ROROTAN XI NO.30 CILINCING JAKUT

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					179,257,259.00
23/11/23	0089976 Ke 2090800037		0207	1,507,500.00		177,749,759.00
	5 SD Negeri Rorotan 03 P					
23/11/23	0089977 Ke 2090800037		0207	18,390,240.00		159,359,519.00
	5 SD Negeri Rorotan 03 P					
24/11/23	0091657 Ke 5570800000		0207	46,575,600.00		112,783,919.00
	5 SD Negeri Rorotan 03 P					
26/11/23	JAGIR NOVEMBER 2023		0109		90,785.00	112,874,704.00
26/11/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	90,785.00		112,783,919.00
28/11/23	0093524 Ke 5570800000		0207	44,986,360.00		67,797,559.00
	5 SD Negeri Rorotan 03 P					
29/11/23	0095137 Ke 5570800000		0207	19,700,753.00		48,096,806.00
	5 SD Negeri Rorotan 03 P					
29/11/23	0095849 Ke 5000827756		0207	804,900.00		47,291,906.00
	9 SD Negeri Rorotan 03 P					
29/11/23	0095943 Ke 5000827596		0207	1,789,397.00		45,502,509.00
	5 SD Negeri Rorotan 03 P					
29/11/23	0095964 Ke 5000827596		0207	1,104,672.00		44,397,837.00
	5 SD Negeri Rorotan 03 P					
29/11/23	0095969 Ke 5000827596		0207	6,739,575.00		37,658,262.00
	5 SD Negeri Rorotan 03 P					
30/11/23	0096935 Ke 2182300838		0207	30,615,576.00		7,042,686.00
	1 SD Negeri Rorotan 03 P					
30/11/23	0096939 Ke 2182300838		0207	6,669,160.00		373,526.00
	1 SD Negeri Rorotan 03 P					
1/12/23	0098928 Ke 5000827596		0207	281,680.00		91,846.00
	5 SD Negeri Rorotan 03 P					
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		1,544.00	93,390.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	1,544.00		91,846.00

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 Xfer D/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 204 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yadib (3060)KUM MSK 6PO
- 1005 Setor Kliring-BY DB Rek-2026

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1026 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 Nombas
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

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

S.E. & O



01 Januari 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC TANJUNG PRIOK

No. AC: 200-54-11891-6

Mata Uang : IDR
 Halaman : 10
 Tanggal : 09 Januari 2024

Kepada Yth. :
 20104907 SDN ROROTAN 03 PG ROS
 JL ROROTAN XI NO 30
 JL.ROROTAN XI NO.30 CILINCING JAKUT

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					91,846.00
	Total Mutasi:		131 Db	829,637,014.00	829,728,860.00	9 Kr

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

KODE TRANSAKSI GIRO

- 105 Setor Sweep Digiro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer D/Giro
- 133 Bunge 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 SPD
- 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 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

