

01 Oktober 2023 s/D 29 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KC WALIKOTA JAKARTA UTARA

No. AC : 201-54-11905-8

Kepada Yth. :

20104911 SDN SMPR BRT 15 PG BOS  
JL.CILANDUE RAYA

Mata Uang : IDR  
Halaman : 5  
Tanggal : 29 Desember 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					48,803,714.00
12/10/23	0057406 Ke 2000805899		0207	34,320.00		48,769,394.00
	0 SD Negeri Semper Barat					
12/10/23	0057417 Ke 2000805899		0207	108,000.00		48,661,394.00
	0 SD Negeri Semper Barat					
12/10/23	0057430 Ke 2000805899		0207	700,000.00		47,961,394.00
	0 SD Negeri Semper Barat					
12/10/23	0434397 Ke 1010108880		0422	11,880.00		47,949,514.00
	1 128137993186100;PPN/18					
12/10/23	0434411 Ke 1010108880		0422	77,000.00		47,872,514.00
	1 128137993276091;PPN/19					
12/10/23	0434440 Ke 1010108880		0422	56,232.00		47,816,282.00
	1 128137993337099;PPN/19					
12/10/23	0434463 Ke 1010108880		0422	5,837.00		47,810,445.00
	1 128137993452151;PPN/19					
12/10/23	0434488 Ke 1010108880		0422	12,277.00		47,798,168.00
	1 128137993544062;PPH PS					
12/10/23	0434508 Ke 1010108880		0422	6,138.00		47,792,030.00
	1 128137993588042;PPH PS					
12/10/23	0434517 Ke 1010108880		0422	4,960.00		47,787,070.00
	1 128137993659080;PPH PS					
26/10/23	JAGIR OKTOBER 2023		0109		33,020.00	47,820,090.00
26/10/23	Ke 10102060153 TARIK XFER U/GIRO		0215	33,020.00		47,787,070.00
4/12/23	0102377 Ke 2000805899		0207	3,513,592.00		44,273,478.00
	0 SD Negeri Semper Barat					
4/12/23	0102379 Ke 2022315104		0207	335,000.00		43,938,478.00
	7 SD Negeri Semper Barat					
4/12/23	0102384 Ke 2000805899		0207	53,059.00		43,885,419.00
	0 SD Negeri Semper Barat					
4/12/23	0102387 Ke 2022321049		0207	4,641,854.00		39,243,565.00
	3 SD Negeri Semper Barat					

Catatan : Harap memberitahukan kepada kami, bilamana tidak terdapat kecocokan mengenal 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 29 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KC WALIKOTA JAKARTA UTARA

No. AC : 201-54-11905-8

Kepada Yth. :

20104911 SDN SMPR BRT 15 PG BOS  
JL.CILANDUE RAYA

Mata Uang : IDR  
Halaman : 6  
Tanggal : 29 Desember 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					39,243,565.00
4/12/23	0102391 Ke 2000805899		0207	1,510,500.00		37,733,065.00
	0 SD Negeri Semper Barat					
4/12/23	0102394 Ke 2022315104		0207	335,000.00		37,398,065.00
	7 SD Negeri Semper Barat					
4/12/23	0102399 Ke 2000805899		0207	53,059.00		37,345,006.00
	0 SD Negeri Semper Barat					
4/12/23	0102401 Ke 2022321049		0207	4,276,354.00		33,068,652.00
	3 SD Negeri Semper Barat					
4/12/23	0102402 Ke 2022315104		0207	335,000.00		32,733,652.00
	7 SD Negeri Semper Barat					
6/12/23	0107619 Ke 2000805899		0207	53,059.00		32,680,593.00
	0 SD Negeri Semper Barat					
6/12/23	0107634 Ke 5030801092		0207	4,296,840.00		28,383,753.00
	3 SD Negeri Semper Barat					
6/12/23	0107636 Ke 5030801092		0207	465,170.00		27,918,583.00
	3 SD Negeri Semper Barat					
6/12/23	0107637 Ke 5030801092		0207	3,662,160.00		24,256,423.00
	3 SD Negeri Semper Barat					
6/12/23	0107638 Ke 5030801092		0207	995,420.00		23,261,003.00
	3 SD Negeri Semper Barat					
6/12/23	0107639 Ke 2002304543		0207	2,640,000.00		20,621,003.00
	7 SD Negeri Semper Barat					
6/12/23	0107641 Ke 5030801092		0207	2,210,500.00		18,410,503.00
	3 SD Negeri Semper Barat					
6/12/23	0107642 Ke 2002304543		0207	2,640,000.00		15,770,503.00
	7 SD Negeri Semper Barat					
6/12/23	0107645 Ke 5030801092		0207	995,420.00		14,775,083.00
	3 SD Negeri Semper Barat					
6/12/23	0107646 Ke 2002304543		0207	2,640,000.00		12,135,083.00
	7 SD Negeri Semper Barat					

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 29 Desember 2023

## REKENING KORAN

KC WALIKOTA JAKARTA UTARA

No. AC : 201-54-11905-8

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

Kepada Yth. :

20104911 SDN SMPR BRT 15 PG BOS  
 JL.CILANDUE RAYA

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					12,135,083.00
6/12/23	0107660 Ke 2090800037		0207	5,267,328.00		6,867,755.00
6/12/23	5 SD Negeri Semper Barat					
6/12/23	0107664 Ke 2022321049		0207	4,641,854.00		2,225,901.00
6/12/23	3 SD Negeri Semper Barat					
6/12/23	0488843 Ke 1010108880		0422	5,837.00		2,220,064.00
6/12/23	1 128339249183004;PPN/22					
6/12/23	0488846 Ke 1010108880		0422	472,652.00		1,747,412.00
6/12/23	1 128339249184055;PPN/22					
6/12/23	0488849 Ke 1010108880		0422	243,155.00		1,504,257.00
6/12/23	1 128339249187053;PPN/22					
6/12/23	0488852 Ke 1010108880		0422	51,169.00		1,453,088.00
6/12/23	1 128339249189120;PPN/22					
6/12/23	0488855 Ke 1010108880		0422	402,838.00		1,050,250.00
6/12/23	1 128339249190124;PPN/23					
6/12/23	0488858 Ke 1010108880		0422	5,837.00		1,044,413.00
6/12/23	1 128339249192026;PPN/23					
6/12/23	0488861 Ke 1010108880		0422	166,155.00		878,258.00
6/12/23	1 128339249193073;PPN/23					
6/12/23	0488864 Ke 1010108880		0422	386,495.00		491,763.00
6/12/23	1 128339249195039;PPN/23					
6/12/23	0488867 Ke 1010108880		0422	5,837.00		485,926.00
6/12/23	1 128339249196066;PPN/23					
7/12/23	0109782 Ke 2022321049		0207	365,500.00		120,426.00
	3 SD Negeri Semper Barat					
	<b>Total Mutasi:</b>		102 Db	196,906,184.00	33,020.00	1 Kr
	<b>Set.klr.Hr ini:</b>				<b>Saldo Efektif:</b>	120,426.00

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

### KODE TRANSAKSI GIRO

105 Setor Sweep Di/ giro  
 109 Jasa Giro  
 114 Setor Xfer Di/ giro  
 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