

01 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023

REKUNING KORAN

KC TANJUNGPRIOK

No. AC : 200-54-11921-1

Kepada Yth. :

20104912 SDH SNPR TWR 01 PG BOS
JL.KEBANTENAN V NO,59

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					112,315.00
22/06/23	SPAN 2301813020195310000 83 20104912		1004		276,738,016.00	276,850,331.00
26/06/23	UNTUK MENGAKTIFKAN KOREK DANA BOS		1000		100,000.00	276,950,331.00
26/06/23	JAGIR JUNI 2023		0109		18,961.00	276,969,292.00
26/06/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0219	18,961.00		276,950,331.00
27/06/23	0895840 Ke 2012333618		0207	4,841,854.00		272,108,477.00
27/06/23	8 SD Negeri Semper Timur 0895947 Ke 5042341939		0207	4,841,854.00		267,266,623.00
27/06/23	8 SD Negeri Semper Timur 0895955 Ke 2012333618		0207	4,841,854.00		262,424,769.00
27/06/23	8 SD Negeri Semper Timur 0895966 Ke 5042341939		0207	4,841,854.00		257,582,915.00
27/06/23	8 SD Negeri Semper Timur 0895970 Ke 2012333618		0207	4,841,854.00		252,741,061.00
27/06/23	8 SD Negeri Semper Timur 0895980 Ke 5042341939		0207	4,841,854.00		247,899,207.00
27/06/23	8 SD Negeri Semper Timur 0895992 Ke 2002359227		0207	4,841,854.00		243,057,353.00
27/06/23	1 SD Negeri Semper Timur 0896002 Ke 2002359227		0207	4,841,854.00		238,215,499.00
27/06/23	1 SD Negeri Semper Timur 0896009 Ke 2002359227		0207	4,841,854.00		233,373,645.00
27/06/23	1 SD Negeri Semper Timur 0896018 Ke 2012333618		0207	4,841,854.00		228,531,791.00
27/06/23	8 SD Negeri Semper Timur 0896025 Ke 5042341939		0207	4,841,854.00		223,689,937.00
27/06/23	8 SD Negeri Semper Timur 0896035 Ke 2002359227		0207	4,841,854.00		218,848,083.00
27/06/23	1 SD Negeri Semper Timur					

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

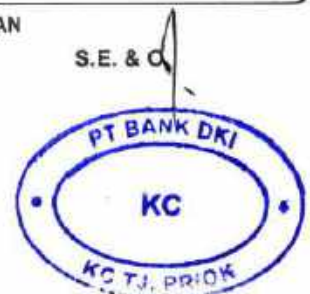
- 105 Setor Sweep Di/ giro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer Di/ giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep U/ giro
- 208 Biaya Administrasi
- 264 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/ Yadb (3080)/ KU MSK BPD
- 1005 Setor Kliring- BY DB Rek-2020

- 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. & C.



01 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023

REKUNING KORAN

KC TANJUNG PRIOK

No. AC : 200-54-11921-1

Kepada Yth. :

20104912 SDN SMPR TMR 01 PG BOS
JL.KEBANTENAN V NO.35

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					221,248,063.00
27/06/23	0898044 Ke 2012333618		0207	4,641,854.00		216,606,209.00
27/06/23	9 SD Negeri Semper Timur 0898055 Ke 5042341938		0207	4,641,854.00		211,964,355.00
27/06/23	8 SD Negeri Semper Timur 0898068 Ke 2002358227		0207	4,641,854.00		207,322,501.00
27/06/23	1 SD Negeri Semper Timur 0898081 Ke 2002358227		0207	4,641,854.00		202,680,647.00
27/06/23	1 SD Negeri Semper Timur 0898109 Ke 5042341938		0207	4,641,854.00		198,038,793.00
27/06/23	8 SD Negeri Semper Timur 0898128 Ke 2012333618		0207	4,641,854.00		193,396,939.00
28/06/23	9 SD Negeri Semper Timur 0903038 Ke 5120801390		0207	335,000.00		193,061,939.00
28/06/23	5 SD Negeri Semper Timur 0903037 Ke 5120801390		0207	335,000.00		192,726,939.00
28/06/23	5 SD Negeri Semper Timur 0903038 Ke 5120801390		0207	335,000.00		192,391,939.00
28/06/23	5 SD Negeri Semper Timur 0903041 Ke 5120801390		0207	335,000.00		192,056,939.00
28/06/23	5 SD Negeri Semper Timur 0903044 Ke 5120801390		0207	335,000.00		191,721,939.00
28/06/23	5 SD Negeri Semper Timur 0903045 Ke 5120801390		0207	335,000.00		191,386,939.00
4/07/23	5 SD Negeri Semper Timur 0911801 Ke 8350800000		0207	24,952,594.00		166,434,345.00
4/07/23	1 SD Negeri Semper Timur 0914508 Ke 2182308838		0207	14,022,000.00		152,412,345.00
4/07/23	1 SD Negeri Semper Timur 0914515 Ke 2182308838		0207	14,170,000.00		138,242,345.00
	1 SD Negeri Semper Timur					

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 Kler 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)YKU 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

REKUNING KORAN

KC TANJUNG PRIGK

No. AC : 200-54-11921-1

Kepada Yth. :

20104912 SDN SMPR TMR 01 PG BOS
JL.KEBANTENAN V NO,35

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					138,242,365.00
4/07/23	0914526 Ke 2182300830		0207	2,766,897.00		135,475,468.00
	1 SD Negeri Semper Timur					
4/07/23	0914532 Ke 2182300830		0207	370,138.00		135,105,330.00
	1 SD Negeri Semper Timur					
4/07/23	0914536 Ke 2182300830		0207	7,850,808.00		127,254,522.00
	1 SD Negeri Semper Timur					
4/07/23	0914540 Ke 2182300830		0207	3,288,700.00		123,965,822.00
	1 SD Negeri Semper Timur					
4/07/23	0914553 Ke 2182300830		0207	32,917,718.00		91,048,106.00
	1 SD Negeri Semper Timur					
4/07/23	0914571 Ke 2182300830		0207	2,961,107.00		88,078,999.00
	1 SD Negeri Semper Timur					
4/07/23	0914584 Ke 2182300830		0207	12,294,866.00		75,784,133.00
	1 SD Negeri Semper Timur					
4/07/23	0914802 Ke 2182300830		0207	1,850,692.00		73,933,441.00
	1 SD Negeri Semper Timur					
6/07/23	0924921 Ke 6350800000		0207	4,282,370.00		69,641,071.00
	1 SD Negeri Semper Timur					
6/07/23	0924944 Ke 6350800000		0207	1,841,520.00		67,799,551.00
	1 SD Negeri Semper Timur					
6/07/23	0924959 Ke 6350800000		0207	1,140,590.00		66,658,961.00
	1 SD Negeri Semper Timur					
6/07/23	0924970 Ke 6350800000		0207	2,281,200.00		64,377,761.00
	1 SD Negeri Semper Timur					
6/07/23	0924988 Ke 6350800000		0207	12,418,802.00		51,958,959.00
	1 SD Negeri Semper Timur					
6/07/23	0924992 Ke 6350800000		0207	715,460.00		51,243,499.00
	1 SD Negeri Semper Timur					
6/07/23	0925048 Ke 6350800000		0207	1,710,800.00		49,532,699.00
	1 SD Negeri Semper Timur					

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.

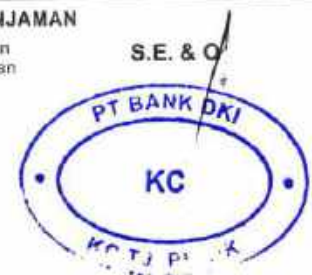
KODE TRANSAKSI GIRO

- 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 Dabet 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

REKUNING KORAN

KC TANJUNG PRIOK

No. AC : 200-54-11921-1

Kepada Yth. :

20104912 SDN SNPR THR 01 PG BOS
JL.KEBANTENAN V NO.35

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					49,532,505.00
5/07/23	0925069 Ke 835080000		0207	9,891,987.00		39,640,518.00
5/07/23	1 SD Negeri Semper Timur					
5/07/23	0925813 Ke 835080000		0207	6,660,000.00		32,980,518.00
5/07/23	1 SD Negeri Semper Timur					
5/07/23	0925823 Ke 835080000		0207	3,567,950.00		29,412,568.00
5/07/23	1 SD Negeri Semper Timur					
10/07/23	0935721 Ke 835080000		0207	25,834,771.00		3,577,797.00
10/07/23	1 SD Negeri Semper Timur					
11/07/23	0498329 Ke 1010108880		0423	36,850.00		3,541,047.00
11/07/23	1 127835340389088[PPH/58					
11/07/23	0498365 Ke 1010108880		0423	36,850.00		3,504,197.00
11/07/23	1 127835340439126[PPH/58					
11/07/23	0498399 Ke 1010108880		0423	36,850.00		3,467,347.00
11/07/23	1 127835340465091[PPH/60					
11/07/23	0498436 Ke 1010108880		0423	36,850.00		3,430,497.00
11/07/23	1 127835340488113[PPH/61					
11/07/23	0498456 Ke 1010108880		0423	36,850.00		3,393,647.00
11/07/23	1 127835340586126[PPH/62					
11/07/23	0498478 Ke 1010108880		0423	36,850.00		3,356,797.00
11/07/23	1 127835340815020[PPH/63					
11/07/23	0498488 Ke 1010108880		0423	1,542,420.00		1,814,377.00
11/07/23	1 127835341336068[PPH/64					
11/07/23	0498529 Ke 1010108880		0423	1,558,700.00		255,677.00
11/07/23	1 127835341418086[PPH/65					
26/07/23	JAGIR JULI 2023		0109		18,375.00	274,052.00
26/07/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	18,375.00		255,677.00
26/07/23	R U/GIRO					
5/09/23	Penyairan Dana BOS Kine		1004		22,500,000.00	22,755,677.00
5/09/23	rja DKI JAKARTA Tahap 1					
10/09/23	BRKBUN.SPAN-MDRI SPAN 28		1010		276,740,000.00	299,495,677.00
10/09/23	0181302031222000095					

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 Li/ 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 Tank Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Kliring Ritel
- 2028 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

REKUNING KORAN

KC TARJUNG PRIOK

No. AC : 200-54-11921-1

Kepada Yth. :

20104912 SDN SNPR THR DI PG BOS
JL. KEBANTENAN V NO.35

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					299,495,677.00
26/09/23	JAGIR SEPTEMBER 2023		0109		32,816.00	299,528,493.00
26/09/23	Ke 10102060153 TARIK XPR		0215	32,816.00		299,495,677.00
	R U/GIRO					
27/09/23	0988831 Ke 5042341938		0207	4,841,854.00		294,653,823.00
27/09/23	0 SD Negeri Semper Timur					
	0988851 Ke 2012333618		0207	4,841,854.00		290,211,969.00
27/09/23	0 SD Negeri Semper Timur					
	0988887 Ke 2002358227		0207	4,841,854.00		285,370,115.00
27/09/23	1 SD Negeri Semper Timur					
	0988889 Ke 7152408838		0207	4,841,854.00		280,528,261.00
27/09/23	5 SD Negeri Semper Timur					
	0988909 Ke 2002358227		0207	4,841,854.00		276,286,407.00
27/09/23	1 SD Negeri Semper Timur					
	0988928 Ke 7152408838		0207	4,841,854.00		271,444,553.00
27/09/23	5 SD Negeri Semper Timur					
	0988946 Ke 2002358227		0207	4,841,854.00		267,002,699.00
11/10/23	1 SD Negeri Semper Timur					
	0050034 Ke 2182300838		0207	2,719,500.00		264,283,199.00
11/10/23	1 SD Negeri Semper Timur					
	0050047 Ke 2182300838		0207	7,326,000.00		256,957,199.00
11/10/23	1 SD Negeri Semper Timur					
	0050112 Ke 8000800326		0207	48,299,000.00		210,658,199.00
11/10/23	2 SD Negeri Semper Timur					
	0050124 Ke 6350800000		0207	1,536,000.00		209,122,199.00
12/10/23	1 SD Negeri Semper Timur					
	0082547 Ke 6350800000		0207	367,500.00		208,754,699.00
12/10/23	1 SD Negeri Semper Timur					
	0082557 Ke 6350800000		0207	367,500.00		208,387,199.00
12/10/23	1 SD Negeri Semper Timur					
	0082563 Ke 6350800000		0207	1,250,000.00		207,137,199.00
12/10/23	1 SD Negeri Semper Timur					

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/YRTGS
- 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



01 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC TANJUNG PRIOK

No. AC: 200-54-11921-1

Kepada Yth.:

20104912 SDN SMPR TWR 01 PG 805
JL.KEBANTENAN V NO.35

Mata Uang : IDR
Halaman : 6
Tanggal : 03 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					207,137,199.00
12/10/23	0062508 Ke 6350800000		0207	2,067,680.00		205,069,509.00
	1 SD Negeri Semper Timur					
12/10/23	0062574 Ke 6350800000		0207	2,254,460.00		202,815,049.00
	1 SD Negeri Semper Timur					
12/10/23	0062579 Ke 6350800000		0207	3,550,000.00		199,265,049.00
	1 SD Negeri Semper Timur					
12/10/23	0062761 Ke 6350800000		0207	1,140,500.00		198,124,549.00
	1 SD Negeri Semper Timur					
12/10/23	0062767 Ke 6350800000		0207	700,000.00		197,424,549.00
	1 SD Negeri Semper Timur					
12/10/23	0062778 Ke 6350800000		0207	1,500,000.00		195,924,549.00
	1 SD Negeri Semper Timur					
12/10/23	0062788 Ke 6350800000		0207	1,500,000.00		194,424,549.00
	1 SD Negeri Semper Timur					
12/10/23	0062798 Ke 6350800000		0207	622,000.00		193,802,549.00
	1 SD Negeri Semper Timur					
12/10/23	0062819 Ke 6350800000		0207	16,153,355.00		177,649,194.00
	1 SD Negeri Semper Timur					
12/10/23	0062827 Ke 6350800000		0207	6,137,424.00		171,511,770.00
	1 SD Negeri Semper Timur					
12/10/23	0063093 Ke 6350800000		0207	5,270,280.00		166,241,490.00
	1 SD Negeri Semper Timur					
12/10/23	0063109 Ke 6350800000		0207	7,198,350.00		159,043,140.00
	1 SD Negeri Semper Timur					
12/10/23	0063122 Ke 6350800000		0207	10,013,000.00		149,030,140.00
	1 SD Negeri Semper Timur					
12/10/23	0063132 Ke 6350800000		0207	9,268,500.00		139,761,640.00
	1 SD Negeri Semper Timur					
12/10/23	0063140 Ke 6350800000		0207	16,713,600.00		113,048,040.00
	1 SD Negeri Semper Timur					

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 (3050)KU MSK BPD
- 1005 Setor Klining-BY DB Rek-2026

- 1010 CN D/RTGS
- 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 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023

REKUNING KORAN

KC TANJUNG PRIOK

No. AC : 200-54-11921-1

Kepada Yth. :

20104912 SDN SNPR TMR 01 PG BOS
JL.KEBANTENAN V NO.39

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					116,048,040.00
26/10/23	JAGIR OKTOBER 2023		0109		77,897.00	116,125,937.00
26/10/23	Ke 10102060153 TARIX XFE R U/GIRO		0219	77,897.00		116,048,040.00
22/11/23	0088822 Ke 818922000		0207	4,250,000.00		111,798,040.00
22/11/23	2.emper Timur 01 Pagi Jb 0088877 Ke 5542304050		0207	4,875,000.00		106,923,040.00
22/11/23	6 SD Negeri Semper Timur 0088111 Ke 7152408838		0207	4,841,854.00		102,081,186.00
22/11/23	5 SD Negeri Semper Timur 0088112 Ke 2002358229		0207	4,841,854.00		97,239,332.00
22/11/23	1 SD Negeri Semper Timur 0088113 Ke 7152408838		0207	4,841,854.00		92,397,478.00
22/11/23	5 SD Negeri Semper Timur 0088114 Ke 2002358229		0207	4,841,854.00		87,555,624.00
26/11/23	JAGIR NOVEMBER 2023		0109		41,314.00	88,396,938.00
26/11/23	Ke 10102060153 TARIX XFE R U/GIRO		0219	41,314.00		88,355,624.00
27/11/23	0092981 Ke 2002388429		0207	274,780.00		88,080,844.00
27/11/23	7 SD Negeri Semper Timur 0092983 Ke 2002388429		0207	341,275.00		87,739,569.00
27/11/23	7 SD Negeri Semper Timur 0092984 Ke 2002388429		0207	531,450.00		87,208,119.00
27/11/23	7 SD Negeri Semper Timur 0092986 Ke 2002388429		0207	274,780.00		86,933,339.00
27/11/23	7 SD Negeri Semper Timur 0092987 Ke 2002388429		0207	853,295.00		86,080,044.00
27/11/23	7 SD Negeri Semper Timur 0092990 Ke 2002388429		0207	531,450.00		85,548,594.00

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
- 153 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 Rak-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

S.E. & O



01 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC TANJUNGPRIOK

No. AC: 200-54-11821-1

Kepada Yth.:

20104912 SON SMPR TMR 01 PG BOS
JL.KEBANTEMAN V NO.35

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					85,748,094.00
27/11/23	0092991 Ke 6350800000		0207	23,000,000.00		62,748,094.00
27/11/23	1 SD Negeri Semper Timur 0092982 Ke 6350800000		0207	12,843,810.00		49,904,284.00
27/11/23	1 SD Negeri Semper Timur 0092993 Ke 6350800000		0207	9,891,987.00		40,012,297.00
27/11/23	1 SD Negeri Semper Timur 0093004 Ke 6350800000		0207	9,726,922.00		30,285,375.00
27/11/23	1 SD Negeri Semper Timur 0093008 Ke 6350800000		0207	1,710,900.00		28,574,475.00
28/11/23	1 SD Negeri Semper Timur 0094292 Ke 2182300838		0207	14,153,610.00		14,420,865.00
28/11/23	1 SD Negeri Semper Timur 0094293 Ke 2182300838		0207	109,224.00		14,311,641.00
12/12/23	1 SD Negeri Semper Timur 0140664 Ke 2002358220		0207	4,841,854.00		9,469,787.00
12/12/23	1 SD Negeri Semper Timur 0140668 Ke 7152408838		0207	4,841,854.00		5,027,933.00
12/12/23	5 SD Negeri Semper Timur 0425800 Ke 1010108880		0422	750,000.00		4,277,933.00
12/12/23	1 128338533112042 PPH PS 0426858 Ke 1010108880		0422	125,000.00		4,152,933.00
12/12/23	1 128338533320139 PPH PS					
	Total Mutasi:		111 00	572,226,761.00	578,267,379.00	5 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	4,152,933.00

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 Digirol
- 109 Jasa Giro
- 114 Sator 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 Rital
- 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

