

01 November 2023 s/d 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC TANJUNG PRIOK

No. AC : 200-54-11920-3

Mata Uang : IDR
 Halaman : 1
 Tanggal : 10 Januari 2024

Kepada Yth. :

20104915 SDN SEMPER TIMUR 07 BOS
 JL KEBANTENAN IV NO 35 RT012 RW006
 KEL SEMPER TIMUR KEC CILINCING

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					59,168,261.00
11/12/23	0136136 Ke 2052324913 1 SD Negeri Semper Timur		0207	990,000.00		58,178,261.00
11/12/23	0136145 Ke 2000805543 5 SD Negeri Semper Timur		0207	5,229,308.00		52,948,953.00
11/12/23	0136154 Ke 2002342996 1 SD Negeri Semper Timur		0207	740,400.00		52,208,553.00
11/12/23	0136162 Ke 2002342996 1 SD Negeri Semper Timur		0207	1,260,170.00		50,948,383.00
11/12/23	0136172 Ke 2002342996 1 SD Negeri Semper Timur		0207	1,790,000.00		49,158,383.00
11/12/23	0136183 Ke 2132323318 9 SD Negeri Semper Timur		0207	1,133,580.00		48,024,803.00
11/12/23	0136193 Ke 2132323318 9 SD Negeri Semper Timur		0207	1,710,890.00		46,313,913.00
11/12/23	0136209 Ke 2052324913 9 SD Negeri Semper Timur		0207	990,000.00		45,323,913.00
11/12/23	0136221 Ke 2000805543 1 SD Negeri Semper Timur		0207	2,148,696.00		43,175,217.00
11/12/23	0136230 Ke 2002342996 5 SD Negeri Semper Timur		0207	1,807,980.00		41,367,237.00
11/12/23	0136233 Ke 2132323318 1 SD Negeri Semper Timur		0207	232,500.00		41,134,737.00
11/12/23	0136236 Ke 2132323318 9 SD Negeri Semper Timur		0207	570,300.00		40,564,437.00
11/12/23	0136243 Ke 2090800037 9 SD Negeri Semper Timur		0207	7,071,990.00		33,492,447.00
11/12/23	0136249 Ke 2052324913 5 SD Negeri Semper Timur		0207	990,000.00		32,502,447.00
11/12/23	0136258 Ke 2000805543 1 SD Negeri Semper Timur		0207	3,814,219.00		28,688,228.00
	5 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 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 November 2023 s/D 31 Desember 2023

REKENERING KORAN

KC TANJUNG PRIOK

No. AC : 200-54-11920-3

Mata Uang : IDR
 Halaman : 2
 Tanggal : 10 Januari 2024

Kepada Yth. :

20104915 SDN SEMPER TIMUR 07 BOS
 JL KEBANTENAN IV NO 35 RT012 RW006
 KEL SEMPER TIMUR KEC CILINCING

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					28,888,228.00
11/12/23	0136265 Ke 2002342996		0207	1,850,550.00		27,037,678.00
11/12/23	1 SD Negeri Semper Timur					
11/12/23	0136270 Ke 2132323318		0207	232,500.00		26,805,178.00
11/12/23	9 SD Negeri Semper Timur					
11/12/23	0136281 Ke 2132323318		0207	570,300.00		26,234,878.00
11/12/23	9 SD Negeri Semper Timur					
11/12/23	0136294 Ke 5030801039		0207	2,256,874.00		23,978,004.00
12/12/23	7 SD Negeri Semper Timur					
12/12/23	0427991 Ke 1010108880		0422	575,222.00		23,402,782.00
12/12/23	1 128339510790095 PPN/16		0422	248,256.00		23,154,526.00
12/12/23	0428084 Ke 1010108880		0422	236,354.00		22,918,172.00
12/12/23	1 128339538093159 PPN/16		0422	777,918.00		22,140,254.00
12/12/23	0428192 Ke 1010108880		0422	397,561.00		21,742,693.00
12/12/23	1 128339538499051 PPN/17		0422			
12/12/23	0428398 Ke 1010108880		0422			
12/12/23	1 128339538623104 PPN/17		0422			
12/12/23	0428330 Ke 1010108880		0422			
23/12/23	0195357 Ke 2132323318		0207	4,273,500.00		17,469,193.00
23/12/23	9 SD Negeri Semper Timur					
23/12/23	0195372 Ke 2132323318		0207	1,509,602.00		15,959,591.00
23/12/23	9 SD Negeri Semper Timur					
23/12/23	0195375 Ke 2132323318		0207	3,605,724.00		12,353,867.00
23/12/23	9 SD Negeri Semper Timur					
23/12/23	0195379 Ke 2132323318		0207	9,987,558.00		2,366,309.00
23/12/23	9 SD Negeri Semper Timur					
23/12/23	0195383 Ke 2132323318		0207	2,361,636.00		4,673.00
23/12/23	9 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 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 November 2023 s/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC TANJUNG PRIOK

No. AC : 200-54-11920-3

Kepada Yth. :

20104915 SDN SEMPER TIMUR 07 BOS
 JL KEBANTENAN IV NO 35 RT012 RW006
 KEL SEMPER TIMUR KEC CILINCING

Mata Uang : IDR
 Halaman : 3
 Tanggal : 10 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					4,673.00
	Total Mutasi:		29 Db	59,163,588.00	.00	0 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 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 *dk*

