

01 September 2023 S/D 29 Desember 2023

REKUNING KORAN

KC TANJUNG PRIOK

No. AC : 200-54-12008-2

Kepada Yth. :

20104952 SDN TG TR 01 PG BOS
JL MANGGA UJUNG NO 1-2

Mata Uang : IDR
Halaman : 1
Tanggal : 29 Desember 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					69,594,651.00
08/09/23	Penyaluran Dana BOS Kine rja DKI JAKARTA Tahap 1		1004		22,500,000.00	92,094,651.00
19/09/23	RPKBUN.SPAN-MDRI SPAN 23 0181302031222000293		1010		287,345,000.00	379,439,651.00
26/09/23	JAGIR SEPTEMBER 2023		0109		41,576.00	379,481,227.00
26/09/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	41,576.00		379,439,651.00
11/10/23	0046024 Ke 2062310622 2 SD Negeri Tugu Utara 0		0207	4,409,762.00		375,029,889.00
11/10/23	0046040 Ke 2062310622 2 SD Negeri Tugu Utara 0		0207	4,409,762.00		370,620,127.00
11/10/23	0046050 Ke 2062310622 2 SD Negeri Tugu Utara 0		0207	4,409,762.00		366,210,365.00
11/10/23	0046059 Ke 1012344557 7 SD Negeri Tugu Utara 0		0207	4,409,762.00		361,800,603.00
11/10/23	0046067 Ke 1012344557 7 SD Negeri Tugu Utara 0		0207	4,409,762.00		357,390,841.00
11/10/23	0046077 Ke 1012344557 7 SD Negeri Tugu Utara 0		0207	4,409,762.00		352,981,079.00
11/10/23	0047592 Ke 6000800325 2 SD Negeri Tugu Utara 0		0207	22,592,000.00		330,389,079.00
11/10/23	0052610 Ke 5000827596 5 SD Negeri Tugu Utara 0		0207	7,424,000.00		322,965,079.00
11/10/23	0052626 Ke 5000827596 5 SD Negeri Tugu Utara 0		0207	20,224,000.00		302,741,079.00
11/10/23	0052642 Ke 5000827596 5 SD Negeri Tugu Utara 0		0207	5,056,000.00		297,685,079.00
11/10/23	0055031 Ke 2300800484 1 SD Negeri Tugu Utara 0		0207	5,462,660.00		292,222,419.00
13/10/23	0072477 Ke 2052320049 7 SD Negeri Tugu Utara 0		0207	19,103,610.00		273,118,809.00

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 September 2023 S/D 29 Desember 2023

REKENING KORAN

KC TANJUNG PRIOK

No. AC : 200-54-12008-2

Kepada Yth. :

20104952 SDN TG TR 01 PG BOS
JL MANGGA UJUNG NO 1-2

Mata Uang : IDR
Halaman : 2
Tanggal : 29 Desember 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					273,118,809.00
13/10/23	0072488 ke 2052320049		0207	3,038,536.00		270,080,273.00
	2 SD Negeri Tugu Utara 0					
13/10/23	0072516 ke 2052320049		0207	132,356.00		269,947,917.00
	2 SD Negeri Tugu Utara 0					
13/10/23	0072527 ke 2052320049		0207	188,888.00		269,759,029.00
	2 SD Negeri Tugu Utara 0					
13/10/23	0072545 ke 5000827852		0207	3,552,000.00		266,207,029.00
	2 SD Negeri Tugu Utara 0					
13/10/23	0072554 ke 5000827852		0207	4,517,200.00		261,689,829.00
	2 SD Negeri Tugu Utara 0					
13/10/23	0072563 ke 2052320049		0207	4,839,092.00		256,850,737.00
	2 SD Negeri Tugu Utara 0					
13/10/23	0072577 ke 2052320049		0207	2,287,522.00		254,563,215.00
	2 SD Negeri Tugu Utara 0					
13/10/23	0072583 ke 2052320049		0207	4,247,516.00		250,315,699.00
	2 SD Negeri Tugu Utara 0					
13/10/23	0072594 ke 2052320049		0207	4,666,200.00		245,649,499.00
	2 SD Negeri Tugu Utara 0					
14/10/23	0474689 ke 1010108880		0422	46,684.00		245,602,815.00
	1 128138117759079;PPH PS					
14/10/23	0474740 ke 1010108880		0422	86,684.00		245,516,131.00
	1 128138117793080;PPH PS					
14/10/23	0474743 ke 1010108880		0422	232,092.00		245,284,039.00
	1 128138117795011;PPH PS					
14/10/23	0474746 ke 1010108880		0422	232,092.00		245,051,947.00
	1 128138117796017;PPH PS					
14/10/23	0474751 ke 1010108880		0422	232,092.00		244,819,855.00
	1 128138117798015;PPH PS					
14/10/23	0474757 ke 1010108880		0422	232,092.00		244,587,763.00
	1 128138117809142;PPH PS					

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 September 2023 S/D 29 Desember 2023

REKENING KORAN

KC TANJUNG PRIOK

No. AC : 200-54-12008-2

Kepada Yth. :

20104952 SDN TG TR 01 PG BOS
JL MANGGA UJUNG NO 1-2

Mata Uang : IDR
Halaman : 3
Tanggal : 29 Desember 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					244,587,763.00
14/10/23	04/4/61 Ke 1010108880		0422	232,092.00		244,355,671.00
14/10/23	1 128138117812042;PPH PS		0422	232,092.00		244,123,579.00
14/10/23	0474764 Ke 1010108880		0422	600,892.00		243,522,687.00
14/10/23	1 128138117813071;PPH PS		0422	390,720.00		243,131,967.00
14/10/23	0474772 Ke 1010108880		0422	496,892.00		242,635,075.00
14/10/23	1 128138117815037;PPN/23		0422	532,300.00		242,102,775.00
14/10/23	0474781 Ke 1010108880		0422	513,282.00		241,589,493.00
14/10/23	1 128138117828017;PPN/23		0422	15,956,250.00		225,633,243.00
18/10/23	0082366 Ke 5570800000		0207	250,000.00		225,383,243.00
18/10/23	5 SD Negeri Tugu Utara 0		0207	250,000.00		225,133,243.00
18/10/23	0082861 Ke 2300800484		0207	250,000.00		224,883,243.00
18/10/23	1 SD Negeri Tugu Utara 0		0207	2,450,000.00		222,433,243.00
18/10/23	0082863 Ke 2300800484		0207	1,244,320.00		221,188,923.00
18/10/23	5 SD Negeri Tugu Utara 0		0207	3,063,600.00		218,125,323.00
18/10/23	0082867 Ke 2300800484		0207	4,329,000.00		213,796,323.00
18/10/23	1 SD Negeri Tugu Utara 0		0207			
18/10/23	0082868 Ke 2300800484		0207			
18/10/23	1 SD Negeri Tugu Utara 0		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 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 September 2023 S/D 29 Desember 2023

REKUNING KORAN

KC TANJUNG PRIOK

No. AC : 200-54-12008-2

Kepada Yth. :

20104952 SDN TG TR 01 PG BOS
JL MANGGA UJUNG NO 1-2

Mata Uang : IDR
Halaman : 4
Tanggal : 29 Desember 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					213,796,323.00
18/10/23	0082869 Ke 2300800484		0207	449,550.00		213,346,773.00
	1 SD Negeri Tugu Utara 0					
18/10/23	0082870 Ke 2300800484		0207	2,220,000.00		211,126,773.00
	1 SD Negeri Tugu Utara 0					
18/10/23	0082871 Ke 2300800484		0207	3,552,000.00		207,574,773.00
	1 SD Negeri Tugu Utara 0					
18/10/23	0082872 Ke 2300800484		0207	449,550.00		207,125,223.00
	1 SD Negeri Tugu Utara 0					
18/10/23	0082873 Ke 2300800484		0207	7,692,300.00		199,432,923.00
	1 SD Negeri Tugu Utara 0					
18/10/23	0415998 Ke 1010108880		0422	136,875.00		199,296,048.00
	1 128138191690082[PPN/25					
18/10/23	0416004 Ke 1010108880		0422	50,000.00		199,246,048.00
	1 128138191691095[PPH PS					
19/10/23	0083187 Ke 2052320049		0207	13,320,000.00		185,926,048.00
	2 SD Negeri Tugu Utara 0					
20/10/23	0085374 Ke 5110814347		0207	15,000,000.00		170,926,048.00
	9 SD Negeri Tugu Utara 0					
26/10/23	JAGIR OKTOBER 2023		0109		119,027.00	171,045,075.00
26/10/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	119,027.00		170,926,048.00
	R U/GIRO					
26/11/23	JAGIR NOVEMBER 2023		0109		72,571.00	170,998,619.00
26/11/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	72,571.00		170,926,048.00
	R U/GIRO					
29/11/23	0095980 Ke 2062310622		0207	4,409,762.00		166,516,286.00
	2 SD Negeri Tugu Utara 0					
29/11/23	0095981 Ke 2062310622		0207	4,409,762.00		162,106,524.00
	2 SD Negeri Tugu Utara 0					
29/11/23	0095982 Ke 1012344557		0207	4,409,762.00		157,696,762.00
	7 SD Negeri Tugu Utara 0					

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 September 2023 S/D 29 Desember 2023

REKUNING KORAN

KC TANJUNG PRIOK

No. AC : 200-54-12008-2

Kepada Yth. :

20104952 SDN IG IR 01 PG BOS
JL MANGGA UJUNG NO 1-2

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
29/11/23	Saldo Pindahan:					157,696,762.00
	0095983 ke 1012344557		0207	4,409,762.00		153,287,000.00
29/11/23	7 SD Negeri Tugu Utara 0		0422	232,092.00		153,054,908.00
	0454893 ke 1010108880					
29/11/23	1 128239074054133;PPH PS		0422	232,092.00		152,822,816.00
	0454899 ke 1010108880					
29/11/23	1 128239074083024;PPH PS		0422	232,092.00		152,590,724.00
	0454907 ke 1010108880					
29/11/23	1 128239074098117;PPH PS		0422	232,092.00		152,358,632.00
	0454914 ke 1010108880					
6/12/23	1 128239074109082;PPH PS		0207	4,409,762.00		147,948,870.00
	0106821 ke 2062310622					
6/12/23	2 SD Negeri Tugu Utara 0		0207	4,409,762.00		143,539,108.00
	0106828 ke 1012344557					
6/12/23	7 SD Negeri Tugu Utara 0		0422	232,092.00		143,307,016.00
	0486514 ke 1010108880					
6/12/23	1 128339232936077;PPH PS		0422	232,092.00		143,074,924.00
	0486530 ke 1010108880					
7/12/23	1 128339233065071;PPH PS		0207	4,497,720.00		138,577,204.00
	0115606 ke 5000827852					
7/12/23	2 SD Negeri Tugu Utara 0		0207	646,020.00		137,931,184.00
	0115609 ke 5000827852					
7/12/23	2 SD Negeri Tugu Utara 0		0207	3,021,975.00		134,909,209.00
	0115613 ke 5000827852					
8/12/23	2 SD Negeri Tugu Utara 0		0207	815,850.00		134,093,359.00
	0122564 ke 2300800484					
8/12/23	1 SD Negeri Tugu Utara 0		0207	6,618,375.00		127,474,984.00
	0122572 ke 2300800484					
8/12/23	1 SD Negeri Tugu Utara 0		0207	1,523,475.00		125,951,509.00
	0122576 ke 2300800484					
8/12/23	1 SD Negeri Tugu Utara 0					

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 September 2023 S/D 29 Desember 2023

REKUNING KORAN

KC TANJUNG PRIOK

No. AC : 200-54-12008-2

Kepada Yth. :

20104952 SDN TG TR 01 PG BOS
JL MANGGA UJUNG NO 1-2

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					125,951,509.00
8/12/23	0122584 Ke 5000827596		0207	3,129,600.00		122,821,909.00
	5 SD Negeri Tugu Utara 0					
8/12/23	0122602 Ke 5570800000		0207	1,332,000.00		121,489,909.00
	5 SD Negeri Tugu Utara 0					
8/12/23	0122618 Ke 5570800000		0207	6,660,000.00		114,829,909.00
	5 SD Negeri Tugu Utara 0					
8/12/23	0122623 Ke 5570800000		0207	5,994,000.00		108,835,909.00
	5 SD Negeri Tugu Utara 0					
8/12/23	0122628 Ke 5570800000		0207	5,550,000.00		103,285,909.00
	5 SD Negeri Tugu Utara 0					
24/12/23	0199604 Ke 2300800484		0207	250,000.00		103,035,909.00
	1 SD Negeri Tugu Utara 0					
24/12/23	0199606 Ke 2300800484		0207	250,000.00		102,785,909.00
	1 SD Negeri Tugu Utara 0					
24/12/23	0199609 Ke 2300800484		0207	250,000.00		102,535,909.00
	1 SD Negeri Tugu Utara 0					
24/12/23	0199611 Ke 2052320049		0207	1,175,782.00		101,360,127.00
	2 SD Negeri Tugu Utara 0					
24/12/23	0199613 Ke 2052320049		0207	1,175,782.00		100,184,345.00
	2 SD Negeri Tugu Utara 0					
24/12/23	0199615 Ke 2052320049		0207	1,371,745.00		98,812,600.00
	2 SD Negeri Tugu Utara 0					
24/12/23	0199616 Ke 2052320049		0207	1,900,000.00		96,912,600.00
	2 SD Negeri Tugu Utara 0					
24/12/23	0199620 Ke 2052320049		0207	2,107,000.00		94,805,600.00
	2 SD Negeri Tugu Utara 0					
24/12/23	0199622 Ke 2052320049		0207	2,107,000.00		92,698,600.00
	2 SD Negeri Tugu Utara 0					
24/12/23	0199626 Ke 2052320049		0207	3,500,000.00		89,198,600.00
	2 SD Negeri Tugu Utara 0					

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 September 2023 S/D 29 Desember 2023

REKENING KORAN

KC TANJUNG PRIOK

No. AC : 200-54-12008-2

Kepada Yth. :

20104952 SDN IG TR 01 PG BOS
JL MANGGA UJUNG NO 1-2

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					89,198,600.00
24/12/23	0199630 Ke 2052320049		0207	2,694,500.00		86,504,100.00
24/12/23	2 SD Negeri Tugu Utara 0		0207	2,694,500.00		83,809,600.00
24/12/23	0199632 Ke 2052320049		0207	2,694,500.00		81,115,100.00
24/12/23	2 SD Negeri Tugu Utara 0		0207	2,694,500.00		81,115,100.00
24/12/23	0199634 Ke 2052320049		0207	2,694,500.00		81,115,100.00
24/12/23	2 SD Negeri Tugu Utara 0		0207	2,694,500.00		81,115,100.00
24/12/23	0199637 Ke 2052320049		0207	16,539,000.00		64,576,100.00
24/12/23	2 SD Negeri Tugu Utara 0		0207	2,830,500.00		61,745,600.00
24/12/23	0199638 Ke 2052320049		0207	2,830,500.00		61,745,600.00
24/12/23	2 SD Negeri Tugu Utara 0		0207	2,830,500.00		61,745,600.00
24/12/23	0199640 Ke 5000827596		0207	5,000,000.00		56,745,600.00
24/12/23	5 SD Negeri Tugu Utara 0		0207	5,000,000.00		56,745,600.00
24/12/23	0199641 Ke 5000827596		0207	2,450,000.00		54,295,600.00
24/12/23	5 SD Negeri Tugu Utara 0		0207	2,450,000.00		54,295,600.00
24/12/23	0199642 Ke 2300800484		0207	2,197,800.00		52,097,800.00
24/12/23	1 SD Negeri Tugu Utara 0		0207	2,197,800.00		52,097,800.00
24/12/23	0199644 Ke 2300800484		0207	1,900,000.00		50,197,800.00
24/12/23	1 SD Negeri Tugu Utara 0		0207	1,900,000.00		50,197,800.00
24/12/23	0199645 Ke 2300800484		0207	1,900,800.00		48,297,000.00
24/12/23	1 SD Negeri Tugu Utara 0		0207	1,900,800.00		48,297,000.00
24/12/23	0199660 Ke 2300800484		0207	3,219,000.00		45,078,000.00
24/12/23	1 SD Negeri Tugu Utara 0		0207	3,219,000.00		45,078,000.00
24/12/23	0415561 Ke 1010108880		0422	385,000.00		44,693,000.00
24/12/23	1 128339975646157;PPN/34		0422	385,000.00		44,693,000.00
24/12/23	0415564 Ke 1010108880		0422	55,500.00		44,637,500.00
24/12/23	1 128339975649011;PPH PS		0422	55,500.00		44,637,500.00
24/12/23	0415567 Ke 1010108880		0422	24,218.00		44,613,282.00
24/12/23	1 128339975651142;PPH PS		0422	24,218.00		44,613,282.00
24/12/23	0415570 Ke 1010108880		0422	50,000.00		44,563,282.00
24/12/23	1 128339975653137;PPH PS		0422	50,000.00		44,563,282.00

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 September 2023 S/D 29 Desember 2023

REKUNING KORAN

KC TANJUNG PRIOK

No. AC : 200-54-12008-2

Kepada Yth. :

20104952 SDN TG TR 01 PG BOS
JL MANGGA UJUNG NO 1-2

Mata Uang : IDR
Halaman : 8
Tanggal : 29 Desember 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					44,563,282.00
24/12/23	0415575 Ke 1010108880		0422	209,088.00		44,354,194.00
	1 128339975662031;PPN/34					
24/12/23	0415576 Ke 1010108880		0422	24,218.00		44,329,976.00
	1 128339975658157;PPH PS					
24/12/23	0415579 Ke 1010108880		0422	43,000.00		44,286,976.00
	1 128339975667100;PPH PS					
24/12/23	0415582 Ke 1010108880		0422	28,255.00		44,258,721.00
	1 128339975670004;PPH PS					
24/12/23	0415587 Ke 1010108880		0422	209,000.00		44,049,721.00
	1 128339975678126;PPN/34					
24/12/23	0415593 Ke 1010108880		0422	55,500.00		43,994,221.00
	1 128339975684151;PPH PS					
24/12/23	0415594 Ke 1010108880		0422	43,000.00		43,951,221.00
	1 128339975682120;PPH PS					
24/12/23	0415597 Ke 1010108880		0422	55,500.00		43,895,721.00
	1 128339975689108;PPH PS					
24/12/23	0415600 Ke 1010108880		0422	302,500.00		43,593,221.00
	1 128339975695064;PPN/33					
24/12/23	0415603 Ke 1010108880		0422	132,000.00		43,461,221.00
	1 128339975697124;PPN/33					
24/12/23	0415616 Ke 1010108880		0422	302,500.00		43,158,721.00
	1 128339975703157;PPN/33					
24/12/23	0415620 Ke 1010108880		0422	302,500.00		42,856,221.00
	1 128339975718088;PPN/33					
24/12/23	0415624 Ke 1010108880		0422	132,000.00		42,724,221.00
	1 128339975721133;PPN/33					
24/12/23	0415627 Ke 1010108880		0422	154,000.00		42,570,221.00
	1 128339975728142;PPN/33					
24/12/23	0415634 Ke 1010108880		0422	209,088.00		42,361,133.00
	1 128339975731155;PPN/34					

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 September 2023 s/D 29 Desember 2023

REKUNING KORAN

KC TANJUNG PRIOK

No. AC : 200-54-12008-2

Kepada Yth. :

20104952 SDN TG TR 01 PG BOS
JL MANGGA UJUNG NO 1-2

Mata Uang : IDR
Halaman : 9
Tanggal : 29 Desember 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					42,361,133.00
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		45,722.00	42,406,855.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFER U/GIRO		0215	45,722.00		42,361,133.00
28/12/23	0439032 Ke 1010108880 1 128340049450046;PPN/34		0422	1,650,000.00		40,711,133.00
	Total Mutasi:		119 Db	339,007,414.00	310,123,896.00	6 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	40,711,133.00

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

