

**REKENING KORAN**

No. AC :

200-54-12005-8

Kepada Yth. :

20104954 SDN TG TR 03 PG JKT BOS  
 JL MANGGA UJUNG NO 3 RT003 RW002  
 KEL TUGU UTARA KEL KOJA

KC TANJUNG PRIOK

Mata Uang :

Halaman : IOR

Tanggal : 1

| TANGGAL  | URAIAN  | CH/GB | KODE | DEBET        | KREDIT         | SALDO          |
|----------|---|-------|------|--------------|----------------|----------------|
|          | Saldo Awal .....                                  |       |      |              |                | 19,700,732.00  |
| 23/02/23 | Ke 92282254355 HUIANG PA<br>JAK 2022 BOS/241 H9L  |       | 0265 | 50,000.00    |                | 19,650,732.00  |
| 21/03/23 | SPAN 2301813020078400007<br>10 20104954           |       | 1004 |              | 140,806,573.00 | 160,457,305.00 |
| 28/03/23 | JAGIR MARET 2023                                  |       | 0109 |              | 13,188.00      | 160,470,493.00 |
| 26/03/23 | Ke 10102080153 IARIK KFE<br>R U/GIRO              |       | 0215 | 13,188.00    |                | 160,457,305.00 |
| 30/03/23 | 0720177 Ke 2012313877                             |       | 0207 | 4,276,350.00 |                | 156,180,955.00 |
| 30/03/23 | 8 SD Negeri Iugu Utara 0<br>0720182 Ke 2112319128 |       | 0207 | 4,276,350.00 |                | 151,904,605.00 |
| 30/03/23 | 6 SD Negeri Iugu Utara 0<br>0720187 Ke 2012313877 |       | 0207 | 4,276,350.00 |                | 147,628,255.00 |
| 30/03/23 | 8 SD Negeri Iugu Utara 0<br>0720190 Ke 2112319128 |       | 0207 | 4,276,350.00 |                | 143,351,905.00 |
| 30/03/23 | 2 SD Negeri Iugu Utara 0<br>0720193 Ke 2012313877 |       | 0207 | 4,276,350.00 |                | 139,075,555.00 |
| 30/03/23 | 8 SD Negeri Iugu Utara 0<br>0720195 Ke 2112319128 |       | 0207 | 4,276,350.00 |                | 134,799,205.00 |
| 5/04/23  | 6 SD Negeri Iugu Utara 0<br>0734433 Ke 2000805835 |       | 0207 | 1,286,894.00 |                | 133,512,311.00 |
| 5/04/23  | 3 SD Negeri Iugu Utara 0<br>0428695 Ke 1010108880 |       | 0422 | 128,700.00   |                | 133,383,611.00 |
| 5/04/23  | 1 127532673921086 PPN/22<br>0748245 Ke 2000805835 |       | 0207 | 1,443,000.00 |                | 131,940,611.00 |
| 5/04/23  | 3 SD Negeri Iugu Utara 0<br>0748394 Ke 2000805835 |       | 0207 | 1,443,000.00 |                | 130,497,611.00 |
| 5/04/23  | 3 SD Negeri Iugu Utara 0<br>0748484 Ke 2000805835 |       | 0207 | 1,457,961.00 |                | 129,039,650.00 |
| 5/04/23  | 3 SD Negeri Iugu Utara 0<br>0748740 Ke 2000805835 |       | 0207 | 1,572,992.00 |                | 127,466,658.00 |

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
- 208 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



01 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KC TANJUNG PRIOK

No. AC : 200-54-12005-8

Kepada Yth. :

20104954 SDN TG TR 03 PG JKT BOS  
JL MANGGA UJUNG NO 3 RT003 RW002  
KEL TUGU UTARA KEL KOJA

Mata Uang : IDR  
Halaman : 2  
Tanggal : 19 Februari 2024

| TANGGAL  | URAIAN                   | CH/GB | KODE | DEBET        | KREDIT | SALDO          |
|----------|--------------------------|-------|------|--------------|--------|----------------|
|          | Saldo Pindahan .....     |       |      |              |        | 127,456,588.00 |
| 5/04/23  | 0748847 Ke 2000805835    |       | 0207 | 1,443,000.00 |        | 126,023,588.00 |
| 5/04/23  | 3 SD Negeri Tugu Utara 0 |       |      |              |        | 124,580,588.00 |
| 5/04/23  | 0748967 Ke 2000805835    |       | 0207 | 1,443,000.00 |        | 123,137,588.00 |
| 5/04/23  | 3 SD Negeri Tugu Utara 0 |       |      |              |        | 121,694,588.00 |
| 5/04/23  | 0749144 Ke 2000805835    |       | 0207 | 1,457,951.00 |        | 120,236,637.00 |
| 5/04/23  | 3 SD Negeri Tugu Utara 0 |       |      |              |        | 118,778,686.00 |
| 10/04/23 | 0753842 Ke 2000805835    |       | 0207 | 2,962,489.00 |        | 115,816,197.00 |
| 10/04/23 | 3 SD Negeri Tugu Utara 0 |       |      |              |        | 113,853,708.00 |
| 10/04/23 | 0439980 Ke 1010108880    |       | 0422 | 296,249.00   |        | 113,557,459.00 |
| 10/04/23 | 1 127532782786075;PPN/3% |       |      |              |        | 113,401,799.00 |
| 10/04/23 | 0754748 Ke 2000805835    |       | 0207 | 6,462,080.00 |        | 106,939,719.00 |
| 10/04/23 | 3 SD Negeri Tugu Utara 0 |       |      |              |        | 100,477,639.00 |
| 10/04/23 | 0440537 Ke 1010108880    |       | 0422 | 646,207.00   |        | 99,831,432.00  |
| 10/04/23 | 1 127532798890137;PPN/3% |       |      |              |        | 99,185,225.00  |
| 10/04/23 | 0756834 Ke 2000805835    |       | 0207 | 917,060.00   |        | 89,268,165.00  |
| 10/04/23 | 3 SD Negeri Tugu Utara 0 |       |      |              |        | 88,351,105.00  |
| 10/04/23 | 0757383 Ke 2000805835    |       | 0207 | 1,043,400.00 |        | 87,307,705.00  |
| 10/04/23 | 3 SD Negeri Tugu Utara 0 |       |      |              |        | 86,264,305.00  |
| 10/04/23 | 0758019 Ke 2000806000    |       | 0207 | 394,405.00   |        | 85,869,900.00  |
| 10/04/23 | 3 SD Negeri Tugu Utara 0 |       |      |              |        | 85,475,495.00  |
| 10/04/23 | 0758161 Ke 2000806000    |       | 0207 | 1,270,536.00 |        | 84,204,959.00  |
| 10/04/23 | 3 SD Negeri Tugu Utara 0 |       |      |              |        | 82,934,423.00  |
| 10/04/23 | 0443594 Ke 1010108880    |       | 0422 | 127,055.00   |        | 82,807,368.00  |
| 10/04/23 | 1 127532823517039;PPN/3% |       |      |              |        | 82,680,313.00  |
| 10/04/23 | 0759151 Ke 2000805835    |       | 0207 | 1,150,959.00 |        | 81,529,354.00  |
| 10/04/23 | 3 SD Negeri Tugu Utara 0 |       |      |              |        | 80,378,395.00  |
| 10/04/23 | 0444287 Ke 1010108880    |       | 0422 | 115,096.00   |        | 80,263,299.00  |
| 10/04/23 | 1 127532824279139;PPN/3% |       |      |              |        | 80,148,203.00  |
| 11/04/23 | 0780670 Ke 2000806000    |       | 0207 | 854,811.00   |        | 79,293,392.00  |
| 11/04/23 | 3 SD Negeri Tugu Utara 0 |       |      |              |        | 78,438,581.00  |

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 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



www.bankdki.co.id  
www.bankdki-syarikat.com



01 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023  
**REKENING KORAN**

KC TANJUNGPRIOK

No. AC : 200-54-12005-8

Kepada Yth. :

20104954 SDN TG TR 03 PG JKT BOS  
 JL MANGGA UJUNG NO 3 RT003 RW002  
 KEL TUGU UTARA KEL KOJA

Mata Uang : IDR  
 Halaman : 3  
 Tanggal : 19 Februari 2024

| TANGGAL  | URAIAN                   | CH/GB | KODE | DEBET         | KREDIT    | SALDO          |
|----------|--------------------------|-------|------|---------------|-----------|----------------|
|          | Saldo Pindahan .....     |       |      |               |           | 106,882,270.00 |
| 11/04/23 | 0780675 Ke 2000806000    |       | 0207 | 17,213,860.00 |           | 89,668,410.00  |
| 11/04/23 | 5 SD Negeri Tugu Utara 0 |       | 0207 | 18,026,400.00 |           | 71,641,990.00  |
|          | 0780678 Ke 2000806000    |       |      |               |           |                |
| 11/04/23 | 5 SD Negeri Tugu Utara 0 |       | 0207 | 1,378,842.00  |           | 70,263,148.00  |
|          | 0780680 Ke 2000806000    |       |      |               |           |                |
| 13/04/23 | 5 SD Negeri Tugu Utara 0 |       | 0207 | 4,562,988.00  |           | 65,700,160.00  |
|          | 0796048 Ke 2000806000    |       |      |               |           |                |
| 13/04/23 | 5 SD Negeri Tugu Utara 0 |       | 0207 | 4,917,865.00  |           | 60,782,305.00  |
|          | 0796302 Ke 2000806000    |       |      |               |           |                |
| 13/04/23 | 5 SD Negeri Tugu Utara 0 |       | 0207 | 10,117,317.00 |           | 50,664,988.00  |
|          | 0796646 Ke 2000806000    |       |      |               |           |                |
| 13/04/23 | 5 SD Negeri Tugu Utara 0 |       | 0207 | 165,701.00    |           | 50,499,287.00  |
|          | 0797716 Ke 2000806000    |       |      |               |           |                |
| 13/04/23 | 5 SD Negeri Tugu Utara 0 |       | 0207 | 1,043,400.00  |           | 49,455,887.00  |
|          | 0798131 Ke 2000806000    |       |      |               |           |                |
| 26/04/23 | JAGIR APRIL 2023         |       | 0109 |               | 27,716.00 | 49,483,603.00  |
| 26/04/23 | Ke 10102060103 JARIK XFE |       | 0215 | 27,716.00     |           | 49,455,887.00  |
|          | R U/GIRO                 |       |      |               |           |                |
| 15/05/23 | 0852320 Ke 2012313877    |       | 0207 | 4,276,350.00  |           | 45,179,537.00  |
|          | 5 SD Negeri Tugu Utara 0 |       |      |               |           |                |
| 15/05/23 | 0852411 Ke 2112319128    |       | 0207 | 4,276,350.00  |           | 40,903,187.00  |
|          | 5 SD Negeri Tugu Utara 0 |       |      |               |           |                |
| 15/05/23 | 0852464 Ke 2012313877    |       | 0207 | 4,276,350.00  |           | 36,626,837.00  |
|          | 5 SD Negeri Tugu Utara 0 |       |      |               |           |                |
| 15/05/23 | 0852481 Ke 2112319128    |       | 0207 | 4,276,350.00  |           | 32,350,487.00  |
|          | 5 SD Negeri Tugu Utara 0 |       |      |               |           |                |
| 15/05/23 | 0852531 Ke 2012313877    |       | 0207 | 4,276,350.00  |           | 28,074,137.00  |
|          | 5 SD Negeri Tugu Utara 0 |       |      |               |           |                |
| 15/05/23 | 0852548 Ke 2112319128    |       | 0207 | 4,276,350.00  |           | 23,797,787.00  |
|          | 5 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 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



www.bankdki.co.id  
 www.bankdki-syarlah.com

01 Januari 2023 s/D 31 Desember 2023  
**REKENING KORAN**

KC TANJUNG PRIOK

No. AC : 200-54-12005-8

Kepada Yth. :

20104954 SDN TG TR 03 PG JKT BOS  
 JL MANGGA UJUNG NO 3 RT003 RW002  
 KEL TUGU UTARA KEL KOJA

Mata Uang : IDR  
 Halaman : 4  
 Tanggal : 19 Februari 2024

| TANGGAL  | URAIAN  | CH/GB | KODE | DEBET        | KREDIT         | SALDO          |
|----------|---|-------|------|--------------|----------------|----------------|
|          | Saldo Pindahan .....  |       |      |              |                | 23,797,787.00  |
| 16/06/23 | 0854233 Ke 2000806000   |       | 0207 | 670,029.00   |                | 22,927,758.00  |
| 16/06/23 | 5 SD Negeri Tugu Utara 0<br>0854407 Ke 2000806000                           |       | 0207 | 1,714,728.00 |                | 21,213,030.00  |
| 16/06/23 | 5 SD Negeri Tugu Utara 0<br>0854489 Ke 2000806000                           |       | 0207 | 249,439.00   |                | 20,963,591.00  |
| 19/06/23 | 5 SD Negeri Tugu Utara 0<br>0855921 Ke 2000806000                           |       | 0207 | 498,879.00   |                | 20,464,712.00  |
| 19/06/23 | 5 SD Negeri Tugu Utara 0<br>0856817 Ke 2000806000                           |       | 0207 | 870,883.00   |                | 19,593,829.00  |
| 19/06/23 | 5 SD Negeri Tugu Utara 0<br>0856843 Ke 2000806000                           |       | 0207 | 181,495.00   |                | 19,412,344.00  |
| 19/06/23 | 5 SD Negeri Tugu Utara 0<br>0856913 Ke 2000806000                           |       | 0207 | 92,130.00    |                | 19,320,214.00  |
| 19/06/23 | 5 SD Negeri Tugu Utara 0<br>0857049 Ke 2130800187                           |       | 0207 | 1,241,646.00 |                | 18,078,568.00  |
| 19/06/23 | 5 SD Negeri Tugu Utara 0<br>0857071 Ke 2130800187                           |       | 0207 | 1,138,362.00 |                | 16,942,206.00  |
| 20/06/23 | 5 SD Negeri Tugu Utara 0<br>0859216 Ke 2130800187                           |       | 0207 | 305,006.00   |                | 16,637,200.00  |
| 26/06/23 | 5 SD Negeri Tugu Utara 0<br>0885467 Ke 2000805835                           |       | 0207 | 1,136,280.00 |                | 15,500,920.00  |
| 4/07/23  | 3 SD Negeri Tugu Utara 0<br>0912118 Ke 2000805835                           |       | 0207 | 191,600.00   |                | 15,309,320.00  |
| 8/08/23  | 3 SD Negeri Tugu Utara 0<br>HPKRUN.SPAN-MDRI SPAN 23<br>0181302025902000030 |       | 1010 |              | 160,590,000.00 | 175,899,320.00 |
| 26/08/23 | JAGR AGUSTUS 2023   |       | 0109 |              | 45,771.00      | 175,945,091.00 |
| 26/08/23 | Ke 10102060153 TARIK XFE<br>R U/GIRO  |       | 0215 | 45,771.00    |                | 175,899,320.00 |
| 4/09/23  | 5 SD Negeri Tugu Utara 0<br>0960187 Ke 2112319128                           |       | 0207 | 4,746,748.00 |                | 171,152,572.00 |

**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 Sator Sweep D/giro
- 109 Jasa Giro
- 114 Sator Xfer D/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Sator Tunai (Rp)
- 1001 Sator Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yadib (3060)/KU MSK BPD
- 1005 Sator Kliring-BY DB Rek-2026

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Sator Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Sator Kliring Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Nosa-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  
**REKENING KORAN**

KC TANJUNG PRIOK

No. AC : 200-54-12005-8

Kepada Yth. :

20104954 SDN TG TR 03 PG JKT BOS  
 JL MANGGA UJUNG NO 3 RT003 RW002  
 KEL TUGU UTARA KEL KOJA

Mata Uang : > IDR  
 Halaman : 5  
 Tanggal : 19 Februari 2024

| TANGGAL  | URAIAN                   | CH/GB | KODE | DEBET         | KREDIT        | SALDO          |
|----------|--------------------------|-------|------|---------------|---------------|----------------|
|          | Saldn Pindahan .....     |       |      |               |               | 171,152,572.00 |
| 4/04/23  | 0960191 ke 2112319128    |       | 0207 | 4,746,748.00  |               | 166,405,824.00 |
| 4/04/23  | 5 SD Negeri Tugu Utara 0 |       | 0207 | 4,746,748.00  |               | 161,659,076.00 |
| 5/09/23  | 0960258 ke 2112319128    |       |      |               | 22,500,000.00 | 184,159,076.00 |
| 5/09/23  | 5 SD Negeri Tugu Utara 0 |       | 1004 |               |               | 184,159,076.00 |
| 18/04/23 | Penyaluran Dana BOS Kine |       |      |               |               | 179,412,328.00 |
| 18/04/23 | rja UKI JAKARIA lanap 1  |       | 0207 | 4,746,748.00  |               | 174,665,580.00 |
| 18/04/23 | 0972265 ke 2112320606    |       | 0207 | 4,746,748.00  |               | 169,918,832.00 |
| 18/04/23 | 1 SD Negeri Tugu Utara 0 |       | 0207 | 4,746,748.00  |               | 165,172,084.00 |
| 22/04/23 | 0972291 ke 2112320606    |       | 0207 | 4,746,748.00  |               | 160,425,336.00 |
| 22/04/23 | 1 SD Negeri Tugu Utara 0 |       | 0207 | 4,746,748.00  |               | 155,678,588.00 |
| 26/04/23 | 0986798 ke 2112320606    |       | 0207 | 4,746,748.00  |               | 150,931,840.00 |
| 26/04/23 | 1 SD Negeri Tugu Utara 0 |       | 0207 | 4,746,748.00  |               | 146,185,092.00 |
| 26/04/23 | JAGIR SEPTEMBER 2023     |       | 0109 |               | 75,475.00     | 145,430,617.00 |
| 26/04/23 | ke 10102060153 IAKIK XPE |       | 0215 | 75,475.00     |               | 145,355,142.00 |
| 11/10/23 | R U/GIRO                 |       |      |               |               | 138,017,732.00 |
| 11/10/23 | 0046859 ke 4350800027    |       | 0207 | 31,901,100.00 |               | 106,116,632.00 |
| 11/10/23 | 0 SD Negeri Tugu Utara 0 |       | 0207 | 1,043,400.00  |               | 105,073,232.00 |
| 11/10/23 | 0048132 ke 2000806000    |       | 0207 | 1,043,400.00  |               | 104,029,832.00 |
| 11/10/23 | 5 SD Negeri Tugu Utara 0 |       | 0207 | 512,820.00    |               | 103,517,012.00 |
| 11/10/23 | 0048143 ke 2000806000    |       | 0207 | 512,820.00    |               | 102,994,192.00 |
| 11/10/23 | 5 SD Negeri Tugu Utara 0 |       | 0207 | 234,787.00    |               | 102,759,405.00 |
| 11/10/23 | 0054074 ke 2000806000    |       | 0207 | 234,787.00    |               | 102,524,618.00 |
| 11/10/23 | 5 SD Negeri Tugu Utara 0 |       | 0207 | 1,380,684.00  |               | 101,143,934.00 |
| 12/10/23 | 0058635 ke 2000806835    |       | 0207 | 1,380,684.00  |               | 99,763,250.00  |
| 13/10/23 | 3 SD Negeri Tugu Utara 0 |       | 0207 | 3,137,313.00  |               | 96,625,937.00  |
| 13/10/23 | 0071385 ke 2000805835    |       | 0207 | 3,137,313.00  |               | 93,488,624.00  |
| 14/10/23 | 3 SD Negeri Tugu Utara 0 |       | 0207 | 1,415,038.00  |               | 92,073,586.00  |
| 14/10/23 | 0080078 ke 2000806000    |       | 0207 | 1,415,038.00  |               | 90,658,548.00  |
| 18/10/23 | 5 SD Negeri Tugu Utara 0 |       | 0207 | 557,775.00    |               | 89,100,773.00  |
| 18/10/23 | 0080563 ke 2000806000    |       | 0207 | 557,775.00    |               | 88,542,998.00  |
| 18/10/23 | 5 SD Negeri Tugu Utara 0 |       | 0207 |               |               | 88,542,998.00  |

**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 Nombus
- 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**



www.bankdki.co.id  
 www.bankdki-syariah.com

01 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023

**REKUNING KORAN**

KC TANJUNGPRIOK

No. AC : 200-54-12005-8

Kepada Yth. :

20104954 SDN TG TR 03 PG JKI BOS  
JL MANGGA UJUNG NO 3 RT003 RW002  
KEL TUGU UTARA KEL KOJA

Mata Uang : IDR  
Halaman : 8  
Tanggal : 19 Februari 2024

| TANGGAL  | URAIAN   | CH/GB | KODE | DEBIT        | KREDIT       | SALDO          |
|----------|--|-------|------|--------------|--------------|----------------|
|          | Saldo Pindahan .....   |       |      |              |              | 129,735,915.00 |
| 16/10/23 | 0080564 Ke 2000806000  |       | 0207 | 1,266,055.00 |              | 128,469,860.00 |
| 18/10/23 | b SD Negeri Tugu Utara 0080566 Ke 2000806000                 |       | 0207 | 1,587,966.00 |              | 126,881,894.00 |
| 18/10/23 | b SD Negeri Tugu Utara 0080568 Ke 2000806000                 |       | 0207 | 1,450,348.00 |              | 125,431,546.00 |
| 18/10/23 | b SD Negeri Tugu Utara 0080576 Ke 2000806000                 |       | 0207 | 3,072,682.00 |              | 122,358,864.00 |
| 18/10/23 | b SD Negeri Tugu Utara 0082379 Ke 2000805835                 |       | 0207 | 3,137,313.00 |              | 119,221,551.00 |
| 26/10/23 | JAGIR OKTOBER 2023   |       | 0109 |              | 59,988.00    | 119,281,539.00 |
| 26/10/23 | Ke 10102060153 IAHK XFR R U/GIRO                             |       | 0215 | 59,988.00    |              | 119,221,551.00 |
| 31/10/23 | 0754622 Dr 2000806000  |       | 0107 |              | 3,072,682.00 | 122,294,233.00 |
| 31/10/23 | b PINBUKCMS PINBUK CMS 0256996 Kembali Dana BOS TRF ECHANNEL |       | 0101 |              | 6,274,626.00 | 128,668,859.00 |
| 26/11/23 | JAGIR NOVEMBER 2023  |       | 0109 |              | 54,079.00    | 128,622,938.00 |
| 26/11/23 | Ke 10102060153 IAHK XFR R U/GIRO                             |       | 0215 | 54,079.00    |              | 128,568,859.00 |
| 30/11/23 | 0097131 Ke 2112319128  |       | 0207 | 4,746,748.00 |              | 123,822,111.00 |
| 30/11/23 | b SD Negeri Tugu Utara 0097134 Ke 2112319128                 |       | 0207 | 4,746,748.00 |              | 119,075,363.00 |
| 30/11/23 | b SD Negeri Tugu Utara 0097142 Ke 2112320606                 |       | 0207 | 4,746,748.00 |              | 114,328,615.00 |
| 30/11/23 | 1 SD Negeri Tugu Utara 0097145 Ke 2112320606                 |       | 0207 | 4,746,748.00 |              | 109,581,867.00 |
| 1/12/23  | 0783082 DanaBOSTW1202  |       | 0101 |              | 4,343,951.00 | 113,925,818.00 |
|          | b TRF ECHANNEL   |       |      |              |              |                |

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 (Ro)
- 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



www.bankdki.co.id  
www.bankdki-syarjah.com



01 Januari 2023 S/D 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KC TANJUNG PRIOK

No. AC : 200-54-12005-8

Kepada Yth. :

20104954 SDN TG TR 03 PG JKT 805  
 JL MANGGA UJUNG NO 3 RT003 RW002  
 KEL TUGU UTARA KEL KOJA

Mata Uang : IDR  
 Halaman : 7  
 Tanggal : 19 Februari 2024

| TANGGAL  | URAIAN                   | CH/GB | KODE | DEBET        | KREDIT | SALDO          |
|----------|--------------------------|-------|------|--------------|--------|----------------|
|          | Saldo Pindahan .....     |       |      |              |        | 113,925,818.00 |
| 1/12/23  | 0100476 Ke 2112319128    |       | 0207 | 4,746,748.00 |        | 109,179,070.00 |
| 1/12/23  | 5 SD Negeri Iugu Utara 0 |       | 0207 | 4,746,748.00 |        | 104,432,322.00 |
| 8/12/23  | 0100480 Ke 2112320606    |       | 0207 |              |        | 104,432,322.00 |
| 8/12/23  | 1 SD Negeri Iugu Utara 0 |       | 0207 | 159,507.00   |        | 104,272,815.00 |
| 8/12/23  | 0120612 Ke 2000805835    |       | 0207 |              |        | 104,272,815.00 |
| 8/12/23  | 3 SD Negeri Iugu Utara 0 |       | 0207 | 234,787.00   |        | 104,038,028.00 |
| 8/12/23  | 0120672 Ke 2000805835    |       | 0207 |              |        | 104,038,028.00 |
| 8/12/23  | 3 SD Negeri Iugu Utara 0 |       | 0207 | 1,200,422.00 |        | 102,837,606.00 |
| 8/12/23  | 0120698 Ke 2000805835    |       | 0207 |              |        | 102,837,606.00 |
| 8/12/23  | 3 SD Negeri Iugu Utara 0 |       | 0207 | 1,517,415.00 |        | 101,320,191.00 |
| 8/12/23  | 0120727 Ke 2000805835    |       | 0207 |              |        | 101,320,191.00 |
| 8/12/23  | 3 SD Negeri Iugu Utara 0 |       | 0207 | 249,442.00   |        | 101,070,749.00 |
| 8/12/23  | 0120795 Ke 2000805835    |       | 0207 |              |        | 101,070,749.00 |
| 8/12/23  | 3 SD Negeri Iugu Utara 0 |       | 0207 | 899,067.00   |        | 100,171,682.00 |
| 8/12/23  | 0120832 Ke 2000805835    |       | 0207 |              |        | 100,171,682.00 |
| 8/12/23  | 3 SD Negeri Iugu Utara 0 |       | 0207 | 498,876.00   |        | 99,672,806.00  |
| 23/12/23 | 0195238 Ke 2000805835    |       | 0207 |              |        | 99,672,806.00  |
| 23/12/23 | 3 SD Negeri Iugu Utara 0 |       | 0207 | 1,443,000.00 |        | 98,229,806.00  |
| 23/12/23 | 0195241 Ke 2000805835    |       | 0207 |              |        | 98,229,806.00  |
| 23/12/23 | 3 SD Negeri Iugu Utara 0 |       | 0207 | 1,901,031.00 |        | 96,328,775.00  |
| 23/12/23 | 0195245 Ke 2000805835    |       | 0207 |              |        | 96,328,775.00  |
| 23/12/23 | 3 SD Negeri Iugu Utara 0 |       | 0207 | 399,600.00   |        | 95,929,175.00  |
| 23/12/23 | 0195251 Ke 2000805835    |       | 0207 |              |        | 95,929,175.00  |
| 23/12/23 | 3 SD Negeri Iugu Utara 0 |       | 0207 | 1,474,979.00 |        | 94,454,196.00  |
| 23/12/23 | 0195256 Ke 2000805835    |       | 0207 |              |        | 94,454,196.00  |
| 23/12/23 | 3 SD Negeri Iugu Utara 0 |       | 0207 | 3,330,000.00 |        | 91,124,196.00  |
| 23/12/23 | 0195261 Ke 2000806000    |       | 0207 |              |        | 91,124,196.00  |
| 23/12/23 | 3 SD Negeri Iugu Utara 0 |       | 0207 | 3,330,000.00 |        | 87,794,196.00  |
| 23/12/23 | 0195455 Ke 2000806000    |       | 0207 |              |        | 87,794,196.00  |
| 23/12/23 | 5 SD Negeri Iugu Utara 0 |       | 0207 |              |        | 87,794,196.00  |

**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 Rak-2025
- 1010 CN D/RTQS
- 1027 Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rak-2025
- 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

**REKENING KORAN**

KC TANJUNG PRIOK

No. AC : 200-54-12005-8

Kepada Yth. :

20104954 SDN TG TR 03 PG JKT BOS  
JL MANGGA UJUNG NO 3 RT003 HW002  
KEL TUGU UTARA KEL KOJA

Mata Uang : IDR  
Halaman : 8  
Tanggal : 19 Februari 2024

| TANGGAL  | URAIAN  | CH/GB | KODE | DEBIT         | KREDIT | SALDO         |
|----------|---|-------|------|---------------|--------|---------------|
|          | Saldo Pindahan .....                            |       |      |               |        | 87,794,196.00 |
| 21/12/23 | 0195465 ke 2000806000                           |       | 0207 | 17,213,880.00 |        | 70,580,316.00 |
| 23/12/23 | 5 SD Negeri Tugu Utara 0195733 ke 2000806000    |       | 0207 | 3,379,950.00  |        | 67,200,366.00 |
| 23/12/23 | 6 SD Negeri Tugu Utara 0195740 ke 2000806000    |       | 0207 | 596,647.00    |        | 66,603,719.00 |
| 23/12/23 | 4 SD Negeri Tugu Utara 0195744 ke 2000806000    |       | 0207 | 3,379,950.00  |        | 63,223,769.00 |
| 23/12/23 | 5 SD Negeri Tugu Utara 0195747 ke 2000806000    |       | 0207 | 6,421,905.00  |        | 56,801,864.00 |
| 23/12/23 | 5 SD Negeri Tugu Utara 0195749 ke 2000806000    |       | 0207 | 444,000.00    |        | 56,357,864.00 |
| 23/12/23 | 5 SD Negeri Tugu Utara 0195805 ke 2000806000    |       | 0207 | 1,673,325.00  |        | 54,684,539.00 |
| 23/12/23 | 5 SD Negeri Tugu Utara 0195811 ke 2000806000    |       | 0207 | 1,090,242.00  |        | 53,594,297.00 |
| 23/12/23 | 5 SD Negeri Tugu Utara 0197138 ke 2000806000    |       | 0207 | 1,043,400.00  |        | 52,550,897.00 |
| 23/12/23 | 5 SD Negeri Tugu Utara 0197146 ke 2000806000    |       | 0207 | 1,880,000.00  |        | 50,670,897.00 |
| 23/12/23 | 5 SD Negeri Tugu Utara 0414469 ke 1010108880    |       | 0422 | 206,800.00    |        | 50,464,097.00 |
| 23/12/23 | 1 128339971734006; PPN/11 0197502 ke 2000806000 |       | 0207 | 399,600.00    |        | 50,064,497.00 |
| 23/12/23 | 5 SD Negeri Tugu Utara 0197507 ke 2000806000    |       | 0207 | 399,600.00    |        | 49,664,897.00 |
| 23/12/23 | 5 SD Negeri Tugu Utara 0197508 ke 2000806000    |       | 0207 | 399,600.00    |        | 49,265,297.00 |
| 23/12/23 | 5 SD Negeri Tugu Utara 0197513 ke 2000806000    |       | 0207 | 399,600.00    |        | 48,865,697.00 |

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 Januari 2023 S/D 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KC TANJUNGPRIOK

No. AC : 200-54-12005-8

Kepada Yth. :

20104954 SDN TG TR 03 PG JKT BOS  
JL MANGGA UJUNG NO 3 RT003 RW002  
KEL TUGU UTARA KEL KOJA

Mata Uang : IDR  
Halaman : 9  
Tanggal : 19 Februari 2024

| TANGGAL  | URAIAN                   | CH/GB | KODE   | DEBET          | KREDIT         | SALDO         |
|----------|--------------------------|-------|--------|----------------|----------------|---------------|
|          | Saldo Pindahan .....     |       |        |                |                | 48,865,647.00 |
| 23/12/23 | 0198297 Ke 2000805000    |       | 0207   | 1,043,400.00   |                | 47,822,247.00 |
| 23/12/23 | 5 SD Negeri Tugu Utara 0 |       | 0207   | 341,563.00     |                | 47,480,684.00 |
| 23/12/23 | 0198301 Ke 2000805835    |       | 0207   |                |                | 46,234,124.00 |
| 23/12/23 | 3 SD Negeri Tugu Utara 0 |       | 0207   | 1,246,604.00   |                | 45,095,308.00 |
| 23/12/23 | 0198302 Ke 2000805835    |       | 0207   |                |                | 45,095,308.00 |
| 23/12/23 | 3 SD Negeri Tugu Utara 0 |       | 0207   | 1,138,816.00   |                | 44,695,708.00 |
| 24/12/23 | 0199436 Ke 2000805835    |       | 0207   | 399,600.00     |                | 43,002,604.00 |
| 24/12/23 | 3 SD Negeri Tugu Utara 0 |       | 0207   | 1,693,104.00   |                | 42,274,444.00 |
| 24/12/23 | 0199437 Ke 2000805835    |       | 0207   | 728,160.00     |                | 42,274,444.00 |
| 24/12/23 | 3 SD Negeri Tugu Utara 0 |       | 0207   |                |                | 42,274,444.00 |
| 26/12/23 | JAGIK DESEMBER 2023      |       | 0109   |                | 37,374.00      | 42,311,818.00 |
| 26/12/23 | KA 10107080103 TAHUN XFE |       | 0215   | 37,374.00      |                | 42,274,444.00 |
| 27/12/23 | H U/GIRO                 |       |        |                |                | 69,885,826.00 |
| 27/12/23 | 0092884 Dr 2000806000    |       | 0107   |                | 27,612,382.00  | 69,885,826.00 |
| 27/12/23 | 0 PINBUKCMS PINBUK CMS   |       | 0207   | 17,205,000.00  |                | 52,681,826.00 |
| 27/12/23 | 5 SD Negeri Tugu Utara 0 |       | 0207   | 588,300.00     |                | 52,093,526.00 |
| 27/12/23 | 0209105 Ke 2000806000    |       | 0207   | 3,374,400.00   |                | 48,719,126.00 |
| 27/12/23 | 5 SD Negeri Tugu Utara 0 |       | 0207   | 6,415,800.00   |                | 42,303,326.00 |
| 27/12/23 | 0209111 Ke 2000806007    |       | 0207   |                |                | 42,303,326.00 |
|          | 5 SD Negeri Tugu Utara 0 |       |        |                |                | 42,303,326.00 |
|          | Total Mutasi:            |       | 125 Db | 342,911,211.00 | 365,513,805.00 | 14 Kr         |
|          | Set.klr.Hr ini:          |       |        |                | Saldo Efektif: | 42,303,326.00 |

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 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 Pamindahbukuan
- 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
- 2026 Dn Biays 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

