

\*\*\*\*\*

No. Rekening : 30054101637  
 Nama Nasabah : 20105545 SDN TUNJUNG DRN TR 02 BOS  
 Kuasa :  
 Alamat : TG. DUREN UTARA III/E  
 Plafond : .00 IDR  
 Periode Tgl. : 1/10/23 To 31/10/23

Halaman ke : 1  
 Bunga : .00 %  
 Bunga OD : .00 %  
 Denda : .00 %  
 Tanggal Buka : 23/02/22  
 Tanggal Akhir : 0/00/00

\*\*\*\*\*

*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	
SALDO AWAL	.....								172,474,967.00	
3/10/23	0005188	Ke 30623047222	SD Negeri Tanjung Duren Utar	USEREBKU				4,641,854.00	DB	167,833,113.00
	a 02	Pagi Jakarta 111	005188/EBKU/X/2023	FRIDA AYU WIJAYANTI						
3/10/23	0005193	Ke 32323131941	SD Negeri Tanjung Duren Utar	USEREBKU				9,283,708.00	DB	158,549,405.00
	a 02	Pagi Jakarta 111	005193/EBKU/X/2023	NOVIA AULIANI						
5/10/23	0027711	Ke 91692200072	anjung Duren Utara	02 Pagi J USEREBKU				664,000.00	DB	157,885,405.00
		akarta 002	027711/EBKU/X/2023	MIAT						
5/10/23	0027724	Ke 32323124481	SD Negeri Tanjung Duren Utar	USEREBKU				664,000.00	DB	157,221,405.00
	a 02	Pagi Jakarta 111	027724/EBKU/X/2023	MOCHAMAD KHOLIL						
5/10/23	0027733	Ke 41108025194	SD Negeri Tanjung Duren Utar	USEREBKU				5,147,000.00	DB	152,074,405.00
	a 02	Pagi Jakarta 111	027733/EBKU/X/2023	MASYAN CAHAYA GEMILANG						
5/10/23	0027746	Ke 41108028398	SD Negeri Tanjung Duren Utar	USEREBKU				3,385,900.00	DB	148,688,505.00
	a 02	Pagi Jakarta 111	027746/EBKU/X/2023	LINTANG HARAPAN SOLU						
5/10/23	0027762	Ke 41108028398	SD Negeri Tanjung Duren Utar	USEREBKU				1,505,058.00	DB	147,183,447.00
	a 02	Pagi Jakarta 111	027762/EBKU/X/2023	LINTANG HARAPAN SOLU						
5/10/23	0027773	Ke 41108025194	SD Negeri Tanjung Duren Utar	USEREBKU				5,691,100.00	DB	141,492,347.00
	a 02	Pagi Jakarta 111	027773/EBKU/X/2023	MASYAN CAHAYA GEMILANG						
5/10/23	0027786	Ke 41108028398	SD Negeri Tanjung Duren Utar	USEREBKU				10,148,000.00	DB	131,344,347.00
	a 02	Pagi Jakarta 111	027786/EBKU/X/2023	LINTANG HARAPAN SOLU						
5/10/23	0027811	Ke 41108025194	SD Negeri Tanjung Duren Utar	USEREBKU				8,142,000.00	DB	123,202,347.00
	a 02	Pagi Jakarta 111	027811/EBKU/X/2023	MASYAN CAHAYA GEMILANG						
5/10/23	0027817	Ke 32323124481	SD Negeri Tanjung Duren Utar	USEREBKU				1,162,000.00	DB	122,040,347.00
	a 02	Pagi Jakarta 111	027817/EBKU/X/2023	MOCHAMAD KHOLIL						
5/10/23	0027834	Ke 32323124481	SD Negeri Tanjung Duren Utar	USEREBKU				4,316,000.00	DB	117,724,347.00
	a 02	Pagi Jakarta 111	027834/EBKU/X/2023	MOCHAMAD KHOLIL						
5/10/23	0027842	Ke 91692200072	anjung Duren Utara	02 Pagi J USEREBKU				4,732,000.00	DB	112,992,347.00
		akarta 002	027842/EBKU/X/2023	MIAT						
5/10/23	0027856	Ke 91692200072	anjung Duren Utara	02 Pagi J USEREBKU				1,274,000.00	DB	111,718,347.00
		akarta 002	027856/EBKU/X/2023	MIAT						
5/10/23	0027868	Ke 32323124481	SD Negeri Tanjung Duren Utar	USEREBKU				2,324,000.00	DB	109,394,347.00
	a 02	Pagi Jakarta 111	027868/EBKU/X/2023	MOCHAMAD KHOLIL						
5/10/23	0027877	Ke 91692200072	anjung Duren Utara	02 Pagi J USEREBKU				2,324,000.00	DB	107,070,347.00
		akarta 002	027877/EBKU/X/2023	MIAT						
5/10/23	0027886	Ke 32323124481	SD Negeri Tanjung Duren Utar	USEREBKU				2,656,000.00	DB	104,414,347.00
	a 02	Pagi Jakarta 111	027886/EBKU/X/2023	MOCHAMAD KHOLIL						
5/10/23	0027896	Ke 91692200072	anjung Duren Utara	02 Pagi J USEREBKU				2,656,000.00	DB	101,758,347.00

\*\*\*\*\*

5/10/23	0027905	Ke 32323124481 SD Negeri Tanjung Duren Utar USEREBKU	1,826,000.00	DB	99,932,347.00
		akarta 002 027896/EBKU/X/2023 MIAT			
		a 02 Pagi Jakarta l11 027905/EBKU/X/2023 MOCHAMAD KHOLIL			
5/10/23	0027915	Ke 91692200072 anjung Duren Utara 02 Pagi J USEREBKU	1,826,000.00	DB	98,106,347.00
		akarta 002 027915/EBKU/X/2023 MIAT			
5/10/23	0027922	Ke 32323124481 SD Negeri Tanjung Duren Utar USEREBKU	1,992,000.00	DB	96,114,347.00
		a 02 Pagi Jakarta l11 027922/EBKU/X/2023 MOCHAMAD KHOLIL			
5/10/23	0027931	Ke 91692200072 anjung Duren Utara 02 Pagi J USEREBKU	2,184,000.00	DB	93,930,347.00
		akarta 002 027931/EBKU/X/2023 MIAT			
12/10/23	0062733	Ke 41108028398 SD Negeri Tanjung Duren Utar USEREBKU	4,146,000.00	DB	89,784,347.00
		a 02 Pagi Jakarta l11 062733/EBKU/X/2023 LINTANG HARAPAN SOLU			
12/10/23	0062742	Ke 32208000301 SD Negeri Tanjung Duren Utar USEREBKU	867,576.00	DB	88,916,771.00
		a 02 Pagi Jakarta l11 062742/EBKU/X/2023 KRESNA MEDIA, CV			
12/10/23	0062745	Ke 32208000301 SD Negeri Tanjung Duren Utar USEREBKU	20,278,590.00	DB	68,638,181.00
		a 02 Pagi Jakarta l11 062745/EBKU/X/2023 KRESNA MEDIA, CV			
12/10/23	0062748	Ke 60008003287 SD Negeri Tanjung Duren Utar USEREBKU	2,788,000.00	DB	65,850,181.00
		a 02 Pagi Jakarta l11 062748/EBKU/X/2023 MUSYARY MITRA MANDIR			
12/10/23	0062754	Ke 32208000301 SD Negeri Tanjung Duren Utar USEREBKU	8,380,500.00	DB	57,469,681.00
		a 02 Pagi Jakarta l11 062754/EBKU/X/2023 KRESNA MEDIA, CV			
12/10/23	042576	Ke 10101088801 128138024535128;PPN/77/20105 USERSIPKD	372,449.00	DB	57,097,232.00
		545 PJK PEMDA			
12/10/23	042580	Ke 10101088801 128138024678077;PPN/78/20105 USERSIPKD	626,021.00	DB	56,471,211.00
		545 PJK PEMDA			
12/10/23	042615	Ke 10101088801 128138034033082;PPN/79/20105 USERSIPKD	164,826.00	DB	56,306,385.00
		545 PJK PEMDA			
12/10/23	042660	Ke 10101088801 128138034126153;PPN/80/20105 USERSIPKD	1,116,280.00	DB	55,190,105.00
		545 PJK PEMDA			
12/10/23	042678	Ke 10101088801 128138034292031;PPN/81/20105 USERSIPKD	566,170.00	DB	54,623,935.00
		545 PJK PEMDA			
12/10/23	042719	Ke 10101088801 128138034326002;PPN/82/20105 USERSIPKD	895,620.00	DB	53,728,315.00
		545 PJK PEMDA			
26/10/23	JAGIR OKTOBER 2023		18,514.00		53,746,829.00
26/10/23	Ke 10102060153 TARIK XFER U/GIRO		18,514.00	DB	53,728,315.00
		SALDO AKHIR .....			53,728,315.00

Display Spooled File

File . . . . : DHSIQ01  
Control . . . .  
Find . . . .  
\*...+...1...+...2...+...3...+...4...+...5...+...6...+...7...+...8...+...9...+...0...+...1...+...2...+...3

Page/Line 1/3  
Columns 1 - 130

Tanggal Cetak : 4/01/24

\*\*\*\*\*

No. Rekening : 30054101637  
Nama Nasabah : 20105545 SDN TNJUNG DRN TR 02 BOS  
Kuasa :  
Alamat : TG. DUREN UTARA III/E  
Piafond : .00 IDR  
Periode Tgl. : 1/11/23 To 30/11/23

Halaman ke : 1  
Bunga : .00 %  
Bunga OD : .00 %  
Denda : .00 %  
Tanggal Buka : 23/02/22  
Tanggal Akhir : 0/00/00

\*\*\*\*\*

SALDO AWAL ..... 53,728,315.00  
SALDO AKHIR ..... 53,728,315.00

\*\*\*\*\*  
 No. Rekening : 30054101637  
 Nama Nasabah : 20105545 SDN TNJNG DRN TR 02 BOS  
 Kuasa :  
 Alamat : TG. DUREN UTARA III/E  
 Plafond : .00 IDR  
 Periode Tgl. : 1/12/23 To 31/12/23  
 \*\*\*\*\*

SALDO AWAL .....  
 \*\*\*\*\*

8/12/23	0128418	Ke 32323131941	SD Negeri Tanjung Duren Utar USEREBKU	13,925,562.00	DB	53,728,315.00
		a 02 Pagi Jakarta 111 128418/EBKU/XII/2023	NOVIA AULIANI			39,802,753.00
8/12/23	0128982	Ke 41108025194	SD Negeri Tanjung Duren Utar USEREBKU	1,445,360.00	DB	38,357,393.00
		a 02 Pagi Jakarta 111 128982/EBKU/XII/2023	MASYAN CAHAYA GEMILANG			
8/12/23	0128984	Ke 32323124481	SD Negeri Tanjung Duren Utar USEREBKU	942,000.00	DB	37,415,393.00
		a 02 Pagi Jakarta 111 128984/EBKU/XII/2023	MOCHAMAD KHOLIL			
8/12/23	0128990	Ke 41108028398	SD Negeri Tanjung Duren Utar USEREBKU	1,338,560.00	DB	36,076,833.00
		a 02 Pagi Jakarta 111 128990/EBKU/XII/2023	LINTANG HARAPAN SOLU			
8/12/23	0128992	Ke 32323124481	SD Negeri Tanjung Duren Utar USEREBKU	830,000.00	DB	35,246,833.00
		a 02 Pagi Jakarta 111 128992/EBKU/XII/2023	MOCHAMAD KHOLIL			
8/12/23	0128994	Ke 41108028398	SD Negeri Tanjung Duren Utar USEREBKU	1,338,560.00	DB	33,908,273.00
		a 02 Pagi Jakarta 111 128994/EBKU/XII/2023	LINTANG HARAPAN SOLU			
8/12/23	0128996	Ke 32323124481	SD Negeri Tanjung Duren Utar USEREBKU	996,000.00	DB	32,912,273.00
		a 02 Pagi Jakarta 111 128996/EBKU/XII/2023	MOCHAMAD KHOLIL			
12/12/23	0148178	Ke 32208000301	SD Negeri Tanjung Duren Utar USEREBKU	1,117,770.00	DB	31,794,503.00
		a 02 Pagi Jakarta 111 148178/EBKU/XII/2023	KRESNA MEDIA, CV			
12/12/23	0148183	Ke 32208000301	SD Negeri Tanjung Duren Utar USEREBKU	6,039,510.00	DB	25,754,993.00
		a 02 Pagi Jakarta 111 148183/EBKU/XII/2023	KRESNA MEDIA, CV			
12/12/23	0148185	Ke 32208000301	SD Negeri Tanjung Duren Utar USEREBKU	8,535,789.00	DB	17,219,204.00
		a 02 Pagi Jakarta 111 148185/EBKU/XII/2023	KRESNA MEDIA, CV			
12/12/23	0148188	Ke 32208000301	SD Negeri Tanjung Duren Utar USEREBKU	8,138,298.00	DB	9,080,906.00
		a 02 Pagi Jakarta 111 148188/EBKU/XII/2023	KRESNA MEDIA, CV			
29/12/23	0212383	Ke 91692200072	anjung Duren Utara 02 Pagi J USEREBKU	996,000.00	DB	8,084,906.00
		akarta 002 212383/EBKU/XII/2023	MIAT			
29/12/23	0212384	Ke 91692200072	anjung Duren Utara 02 Pagi J USEREBKU	830,000.00	DB	7,254,906.00
		akarta 002 212384/EBKU/XII/2023	MIAT			
29/12/23	0212385	Ke 91692200072	anjung Duren Utara 02 Pagi J USEREBKU	996,000.00	DB	6,258,906.00
		akarta 002 212385/EBKU/XII/2023	MIAT			

SALDO AKHIR .....  
 \*\*\*\*\*

6,258,906.00