

01 Januari 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC KEBAYORAN BARU

400-54-10919-7

No. AC :

Kepada Yth. :

20106203 SDN TNJNG BRT 05 PG BOS
JL RANCHO INDAH NO 42
TANJUNG BARAT, JAGAKARSA

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					4,880,076.00
23/02/23	Ke 92292254355 HUTANG PA JAK 2022 BOS/241 HBL		0265	2,129,985.00		2,750,091.00
21/03/23	SPAN 2301813020078400001 71 20106203		1004		196,112,937.00	198,863,028.00
26/03/23	JAGIR MARET 2023		0109		16,344.00	198,879,372.00
26/03/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	16,344.00		198,863,028.00
31/03/23	0724601 Ke 4042321988		0207	4,641,854.00		194,221,174.00
31/03/23	1 SD Negeri Tanjung Bara 0724603 Ke 4042321988		0207	4,641,854.00		189,579,320.00
31/03/23	1 SD Negeri Tanjung Bara 0724606 Ke 4042321988		0207	4,641,854.00		184,937,466.00
31/03/23	1 SD Negeri Tanjung Bara 0724705 Ke 4492302449		0207	4,641,854.00		180,295,612.00
31/03/23	4 SD Negeri Tanjung Bara 0724707 Ke 4492302449		0207	4,641,854.00		175,653,758.00
31/03/23	4 SD Negeri Tanjung Bara 0724711 Ke 4492302449		0207	4,641,854.00		171,011,904.00
12/04/23	4 SD Negeri Tanjung Bara 0792129 Ke 6250800217		0207	1,565,000.00		169,446,904.00
12/04/23	1 SD Negeri Tanjung Bara 0792131 Ke 4290800184		0207	32,967,000.00		136,479,904.00
12/04/23	1 SD Negeri Tanjung Bara 0792134 Ke 6250800217		0207	150,000.00		136,329,904.00
12/04/23	1 SD Negeri Tanjung Bara 0792135 Ke 6250800217		0207	5,500,000.00		130,829,904.00
12/04/23	1 SD Negeri Tanjung Bara 0792138 Ke 5110811991		0207	3,435,000.00		127,394,904.00
12/04/23	8 SD Negeri Tanjung Bara 0792140 Ke 4290800184		0207	3,219,000.00		124,175,904.00
	1 SD Negeri Tanjung Bara					

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 DiYadib (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 KEBAYORAN BARU

No. AC : 400-54-10919-7

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

Kepada Yth. :
 20106203 SDN TNJNG BRT 05 PG BOS
 JL RANCHO INDAH NO 42
 TANJUNG BARAT, JAGAKARSA

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					124,175,904.00
12/04/23	0792141 Ke 6250800217		0207	150,000.00		124,025,904.00
	1 SD Negeri Tanjung Bara					
12/04/23	0792146 Ke 6000800325		0207	19,539,000.00		104,486,904.00
	2 SD Negeri Tanjung Bara					
12/04/23	0792148 Ke 6250800217		0207	150,000.00		104,336,904.00
	1 SD Negeri Tanjung Bara					
13/04/23	0855705 Dr 4290800184		0107		32,967,000.00	137,303,904.00
	1 PINBUKCMS PINBUK CMS					
13/04/23	0794114 Ke 4290800187		0207	32,967,000.00		104,336,904.00
	5 SD Negeri Tanjung Bara					
17/04/23	0821652 Ke 4350800027		0207	12,449,627.00		91,887,277.00
	0 SD Negeri Tanjung Bara					
18/04/23	0415653 Ke 1010108880		0422	172,150.00		91,715,127.00
	1 127533196345013 PPN/22					
18/04/23	0415698 Ke 1010108880		0422	377,850.00		91,337,277.00
	1 127533196373053 PPN/23					
18/04/23	0415732 Ke 1010108880		0422	605,000.00		90,732,277.00
	1 127533196402099 PPN/24					
26/04/23	JAGIR APRIL 2023		0109		46,145.00	90,778,422.00
26/04/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	46,145.00		90,732,277.00
	R U/GIRO					
30/05/23	0834857 Ke 4042321988		0207	4,641,854.00		86,090,423.00
	1 SD Negeri Tanjung Bara					
30/05/23	0834859 Ke 4042321988		0207	4,641,854.00		81,448,569.00
	1 SD Negeri Tanjung Bara					
30/05/23	0834861 Ke 4302307543		0207	4,641,854.00		76,806,715.00
	8 SD Negeri Tanjung Bara					
30/05/23	0834878 Ke 4302307543		0207	4,641,854.00		72,164,861.00
	8 SD Negeri Tanjung Bara					
5/06/23	0836700 Ke 4042321988		0207	4,641,854.00		67,523,007.00
	1 SD Negeri Tanjung Bara					

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 (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

01 Januari 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC KEBAYORAN BARU

No. AC : 400-54-10919-7

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

Kepada Yth. :
 20106203 SDN TNJNG BRT 05 PG BOS
 JL RANCHO INDAH NO 42
 TANJUNG BARAT, JAGAKARSA

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					67,523,007.00
5/06/23	0836722 Ke 4302307543		0207	4,641,854.00		62,881,153.00
20/06/23	8 SD Negeri Tanjung Bara 0857241 Ke 6250800217		0207	2,045,000.00		60,836,153.00
20/06/23	1 SD Negeri Tanjung Bara 0857242 Ke 5230800329		0207	1,775,000.00		59,061,153.00
20/06/23	8 SD Negeri Tanjung Bara 0857243 Ke 6250800217		0207	150,000.00		58,911,153.00
20/06/23	1 SD Negeri Tanjung Bara 0857244 Ke 5110811991		0207	1,209,900.00		57,701,253.00
20/06/23	8 SD Negeri Tanjung Bara 0857245 Ke 6250800217		0207	5,720,000.00		51,981,253.00
20/06/23	1 SD Negeri Tanjung Bara 0857246 Ke 5230800329		0207	1,150,000.00		50,831,253.00
20/06/23	8 SD Negeri Tanjung Bara 0857247 Ke 6250800217		0207	150,000.00		50,681,253.00
20/06/23	1 SD Negeri Tanjung Bara 0857248 Ke 5110811991		0207	1,615,000.00		49,066,253.00
20/06/23	8 SD Negeri Tanjung Bara 0857249 Ke 6250800217		0207	1,275,000.00		47,791,253.00
20/06/23	1 SD Negeri Tanjung Bara 0857250 Ke 5230800329		0207	4,210,000.00		43,581,253.00
20/06/23	8 SD Negeri Tanjung Bara 0857251 Ke 5110811991		0207	4,895,100.00		38,686,153.00
20/06/23	8 SD Negeri Tanjung Bara 0857252 Ke 6250800217		0207	150,000.00		38,536,153.00
20/06/23	1 SD Negeri Tanjung Bara 0857253 Ke 5110811991		0207	10,467,300.00		28,068,853.00
20/06/23	8 SD Negeri Tanjung Bara 0435376 Ke 1010108880		0422	224,950.00		27,843,903.00
	1 127734788631119 PPN/5L					

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 DVRTGS
- 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

REKENING KORAN

KC KEBAYORAN BARU

400-54-10919-7

No. AC :

Kepada Yth. :
 20106203 SDN TNJNG BRT 05 PG BOS
 JL RANCHO INDAH NO 42
 TANJUNG BARAT, JAGAKARSA

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
20/06/23	Saldo Pindahan: 0435397 Ke 1010108880		0422	195,250.00		27,843,903.00 27,648,653.00
20/06/23	1 127734788655091 PPN/52 0435401 Ke 1010108880		0422	629,200.00		27,019,453.00
20/06/23	1 127734788667040 PPN/53 0435410 Ke 1010108880		0422	126,500.00		26,892,953.00
20/06/23	1 127734788683148 PPN/54 0435417 Ke 1010108880		0422	177,650.00		26,715,303.00
20/06/23	1 127734788690140 PPN/55 0435423 Ke 1010108880		0422	140,250.00		26,575,053.00
20/06/23	1 127734788703040 PPN/56 0435438 Ke 1010108880		0422	463,100.00		26,111,953.00
24/07/23	1 127734788717113 PPN/57 SPAN 2301813020235130007 59 20106203		1004		199,555,000.00	225,666,953.00
26/07/23	JAGIR JULI 2023		0109		9,273.00	225,676,226.00
26/07/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	9,273.00		225,666,953.00
26/08/23	JAGIR AGUSTUS 2023		0109		95,821.00	225,762,774.00
26/08/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	95,821.00		225,666,953.00
1/09/23	0956953 Ke 4042321988 1 SD Negeri Tanjung Bara		0207	4,641,854.00		221,025,099.00
1/09/23	0956959 Ke 4302307543 8 SD Negeri Tanjung Bara		0207	4,641,854.00		216,383,245.00
1/09/23	0956965 Ke 4042321988 1 SD Negeri Tanjung Bara		0207	4,641,854.00		211,741,391.00
1/09/23	0956968 Ke 4302307543 8 SD Negeri Tanjung Bara		0207	4,641,854.00		207,099,537.00
1/09/23	0956975 Ke 4042321988 1 SD Negeri Tanjung Bara		0207	4,641,854.00		202,457,683.00

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 X/ler D/ giro
- 133 Bunga Deposite
- 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 KEBAYORAN BARU

No. AC : 400-54-10919-7

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

Kepada Yth. :
 20106203 SDN TNJNG BRT 05 PG 80S
 JL RANCHO INDAH NO 42
 TANJUNG BARAT, JAGAKARSA

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
1/09/23	Saldo Pindahan:					202,457,683.00
	0956986 Ke 4302307543		0207	4,641,854.00		197,815,829.00
18/09/23	8 SD Negeri Tanjung Bara		0207	5,185,000.00		192,630,829.00
	0971547 Ke 6250800217					
18/09/23	1 SD Negeri Tanjung Bara		0207	9,045,000.00		183,585,829.00
	0971550 Ke 5110811991					
18/09/23	8 SD Negeri Tanjung Bara		0207	16,827,600.00		166,758,229.00
	0971552 Ke 4020802065					
18/09/23	7 SD Negeri Tanjung Bara		0207	771,450.00		165,986,779.00
	0971554 Ke 5230800329					
18/09/23	8 SD Negeri Tanjung Bara		0207	150,000.00		165,836,779.00
	0971558 Ke 6250800217					
18/09/23	1 SD Negeri Tanjung Bara		0207	17,303,500.00		148,533,279.00
	0971559 Ke 5110811991					
18/09/23	8 SD Negeri Tanjung Bara		0207	3,334,000.00		145,199,279.00
	0971562 Ke 5110811991					
18/09/23	8 SD Negeri Tanjung Bara		0207	20,274,150.00		124,925,129.00
	0971565 Ke 4020802065					
18/09/23	7 SD Negeri Tanjung Bara		0207	1,515,150.00		123,409,979.00
	0971566 Ke 5230800329					
18/09/23	8 SD Negeri Tanjung Bara		0207	150,000.00		123,259,979.00
	0971567 Ke 6250800217					
18/09/23	1 SD Negeri Tanjung Bara		0207	12,559,650.00		110,700,329.00
	0971572 Ke 4020802065					
18/09/23	7 SD Negeri Tanjung Bara		0207	4,706,400.00		105,993,929.00
	0971573 Ke 5110811991					
18/09/23	8 SD Negeri Tanjung Bara		0207	150,000.00		105,843,929.00
	0971574 Ke 6250800217					
18/09/23	1 SD Negeri Tanjung Bara		0207	5,738,700.00		100,105,229.00
	0971575 Ke 4020802065					
	7 SD Negeri Tanjung Bara					

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 (3060YKU MSK BPD)
- 1005 Setor Kiring-BY DB Rek-2025

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor Kiring Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Kiring 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 Kiring Ritel
- 2026 Dn Biaya Set Kiring
- 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

KC KEAYORAN BARU

REKENING KORAN
 IDR
 6
 09 Januari 2024

 201062003 SWI THANG BRT-05-PG-808
 Mr. PINCHIO INDAH NO 42
 TANJUNG BARAT - JAWABARA
 Kepada Yth. :

 Mata Uang :
 Halaman :
 Tanggal :

Saldo Pindahan

TANGGAL	DEBIT	KREDIT	SALDO
26/09/23	0 SD Negeri Tanjung Bara		89,368,737.00
26/09/23	JAGIR SEPTEMBER 2023 Ke 10102050153 TARIK KE R U/GIRO	61,508.00	89,307,229.00
5/10/23	0477565 Ke 1010108880		88,736,879.00
5/10/23	1 1281376708040861PPN/84 0477597 Ke 1010108880		87,741,929.00
5/10/23	1 1281376708170641PPN/85 0477627 Ke 1010108880		85,838,544.00
24/11/23	1 128137683531421PPN/86 0091614 Ke 4302307543	1,903,385.00	81,196,690.00
24/11/23	8 SD Negeri Tanjung Bara 0091616 Ke 4302307543	4,641,854.00	76,554,836.00
27/11/23	8 SD Negeri Tanjung Bara 0092196 Ke 4082330809	4,641,854.00	71,912,982.00
28/11/23	6 SD Negeri Tanjung Bara 0092197 Ke 4082330809	4,641,854.00	67,271,128.00
28/11/23	1 SD Negeri Tanjung Bara 0094501 Ke 6250800217	3,278,500.00	63,992,628.00
28/11/23	7 SD Negeri Tanjung Bara 0094503 Ke 4020802065	902,874.00	63,089,754.00
28/11/23	1 SD Negeri Tanjung Bara 0094506 Ke 6250800217	150,000.00	62,939,754.00
28/11/23	7 SD Negeri Tanjung Bara 0094508 Ke 4020802065	16,596,000.00	46,343,754.00
28/11/23	7 SD Negeri Tanjung Bara 0094510 Ke 4020802065	6,573,600.00	39,770,154.00
28/11/23	1 SD Negeri Tanjung Bara 0094511 Ke 6250800217	150,000.00	39,620,154.00

Catatan : Harap memberitahukan kepada kami, bila mana 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 Selor Sweep Digite
 108 Jasa Giro
 114 Selor Xier Di/Giro
 133 Bunga Deposito
 206 Tank Sweep U/Giro
 208 Biaya Administrasi
 284 Biaya Cetak
 1000 Selor Tunai (Ro)
 1001 Selor Pindahbukuan
 1002 CN Di/yalid (3050)XU MSR BPO
 1005 Selor Kiting-BY DB Rak-2026
KODE TRANSAKSI PINJAMAN
 1010 CN DRTGS
 1027 Selor Kiting Nom Besar-BY DB Rak-2026
 1028 Selor Kiting Nom Besar-BY Marjua
 2000 Tank Tunai Dng Caw/BG
 2002 Pinbuk dng Caw/BG-1001
 2004 Pinbuk dng Daber Nota-1001
 2010 Tolakan Setoran Kiting Ritel
 2026 Dn Biaya Set Kiting
 2032 Tolakan Setoran Nombes
 2251 Dn Beban buku Caw/BG(25Lbr)-2040 Baru

S.E. & O

KC KEBAYORAN BARU

REKENING KORAN

400-54-10919-7

No. AC :

Kepulauan
20106203 SDN TNJNG BRT 05 PG BOS
JL RANCHO INDAH NO 42
TANJUNG BARAT, JAGAKARSA

IDR
7

Mata Uang : 09 Januari 2024
Halaman :
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					39,620,154.00
29/11/23	0094942 Ke 511081199L		0207	6,260,400.00		33,359,754.00
1/12/23	8 SD Negeri Tanjung Bara					
1/12/23	0098139 Ke 4082330809		0207	4,641,854.00		28,717,900.00
1/12/23	6 SD Negeri Tanjung Bara					
1/12/23	0098140 Ke 4302307543		0207	4,641,854.00		24,076,046.00
12/12/23	8 SD Negeri Tanjung Bara					
12/12/23	0147491 Ke 4020802065		0207	1,925,850.00		22,150,196.00
12/12/23	7 SD Negeri Tanjung Bara					
12/12/23	0147499 Ke 511081199L		0207	12,495,000.00		9,655,196.00
12/12/23	8 SD Negeri Tanjung Bara					
12/12/23	0147627 Ke 4020802065		0207	4,040,000.00		5,615,196.00
12/12/23	7 SD Negeri Tanjung Bara					
26/12/23	0203024 Ke 511081199L		0207	1,095,600.00		4,519,596.00
26/12/23	8 SD Negeri Tanjung Bara					
26/12/23	0203025 Ke 6250800217		0207	150,000.00		4,369,596.00
29/12/23	1 SD Negeri Tanjung Bara					
29/12/23	0454980 Ke 1010108880		0422	360,635.00		4,008,961.00
29/12/23	1 128340097720100 PPN/11					
29/12/23	0454995 Ke 1010108880		0422	18,426.00		3,990,535.00
29/12/23	1 128340097790050 PPH PS					
29/12/23	0455036 Ke 1010108880		0422	1,825,560.00		2,164,975.00
29/12/23	1 128340097850117 PPN/11					
29/12/23	0455053 Ke 1010108880		0422	1,374,450.00		790,525.00
29/12/23	1 128340097917113 PPN/11					
29/12/23	0455207 Ke 1010108880		0422	444,400.00		346,125.00
29/12/23	1 128340098328144 PPN/11					
	Total Mutasi:		99 Db	433,397,979.00	428,864,028.00	8 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	346,125.00

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)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

