

01 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023

# REKENING KORAN

KC WALIKOTA JAKARTA UTARA

No. AC : 201-54-11904-0

Kepada Yth. :

20100586 SDN SEMPER BARAT 13 BOS  
JL. PEMADAM KEBAKARAN

Mata Uang : IDR  
Halaman : 8  
Tanggal : 10 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					69,534,360.00
24/12/23	0199787 Ke 2182300838		0207	43,362,064.00		26,172,296.00
	1 SD Negeri Semper Barat					
24/12/23	0199791 Ke 2182300838		0207	3,534,800.00		22,637,496.00
	1 SD Negeri Semper Barat					
24/12/23	0415635 Ke 1010108880		0422	414,096.00		22,223,400.00
	1 128339975730120 PPN/12					
24/12/23	0415636 Ke 1010108880		0422	4,476,384.00		17,747,016.00
	1 128339975735128 PPN/12					
24/12/23	0415639 Ke 1010108880		0422	388,828.00		17,358,188.00
	1 128339975741126 PPN/12					
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		25,498.00	17,383,686.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	25,498.00		17,358,188.00
	R U/GIRO					
	<b>Total Mutasi:</b>		104 D	619,836,339.00	625,679,810.00	13 Kr
	<b>Set.klr.Hr ini:</b>				<b>Saldo Efektif:</b>	<b>17,358,188.00</b>

**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**