

01 Januari 2024 s/d 31 Januari 2024

REKENING KORAN

KC WALIKOTA JAKARTA UTARA

No. AC : 201-54-12016-1

Kepada Yth. :

20100624 SDN TUGU UTARA 21 PG BOS
JL.KRAMAT JAYA BLOK R GG.VIII

Mata Uang : IDR
Halaman : 1
Tanggal : 23 Februari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					6,013,086.00
18/01/24	RPKBUN.SPAN-MDRI SPAN 24 0181303000463003428		1010		167,400,000.00	173,413,086.00
26/01/24	JAGIR JANUARI 2024		0109		21,375.00	173,434,461.00
26/01/24	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	21,375.00		173,413,086.00
30/01/24	0220095 Ke 2002363613 3 SD Negeri Tugu Utara 2		0207	4,641,854.00		168,771,232.00
30/01/24	0220097 Ke 2002357816 8 SD Negeri Tugu Utara 2		0207	4,641,854.00		164,129,378.00
	total Mutasi:		3 Db	9,305,083.00	167,421,375.00	2 Kr
	Set kir Hr ini:				Saldo Efektif:	164,129,378.00

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 Blaya 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

