

01 Januari 2023 s/D 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KC WALIKOTA JAKARTA UTARA

No. AC : 201-54-12036-6

Kepada Yth. :

20100653 SDN PDMNGN TMR 05 PG BOS  
JL.PADEMANGAN VI GG.34

Mata Uang : IDR  
Halaman : 1  
Tanggal : 03 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					4,003,227.00
21/03/23	SPAN 2301813020078400015 03 20100653		1004		369,863,969.00	373,867,196.00
26/03/23	JAGIR MARET 2023		0109		30,726.00	373,897,922.00
26/03/23	Ke 10102060153 TARIK XPR R U/GIRO		0215	30,726.00		373,867,196.00
31/03/23	0725447 Ke 1472315776		0207	13,925,562.00		359,941,634.00
31/03/23	6 SD Negeri Pademangan T 0725452 Ke 1352311974		0207	13,925,562.00		346,016,072.00
31/03/23	7 SD Negeri Pademangan T 0725457 Ke 2132328281		0207	13,925,562.00		332,090,510.00
14/04/23	3 SD Negeri Pademangan T 0812518 Ke 2070877777		0207	7,210,560.00		324,879,950.00
14/04/23	2 SD Negeri Pademangan T 0812542 Ke 2070800123		0207	6,399,150.00		318,480,800.00
14/04/23	5 SD Negeri Pademangan T 0813424 Ke 2070800123		0207	9,203,898.00		309,276,902.00
14/04/23	5 SD Negeri Pademangan T 0814261 Ke 2070800123		0207	6,338,100.00		302,938,802.00
17/04/23	5 SD Negeri Pademangan T 0817427 Ke 1530800047		0207	7,012,980.00		295,925,822.00
17/04/23	3 SD Negeri Pademangan T 0817446 Ke 1530800047		0207	7,381,500.00		288,544,322.00
17/04/23	3 SD Negeri Pademangan T 0817913 Ke 2000806000		0207	17,988,660.00		270,555,662.00
17/04/23	5 SD Negeri Pademangan T 0817928 Ke 2000806007		0207	13,683,525.00		256,872,137.00
17/04/23	2 SD Negeri Pademangan T 0818392 Ke 2070877777		0207	13,308,900.00		243,563,237.00
26/04/23	JAGIR APRIL 2023		0109		129,977.00	243,693,214.00

**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	1010 CN D/RTGS
109 Jasa Giro	1027 Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2026
114 Setor Xfer D/Giro	1028 Setor Kliring Nom Besar-BY Manual
133 Bunga Deposito	2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG
206 Tarik Sweep U/Giro	2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
208 Biaya Administrasi	2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
284 Biaya Cetak	2010 Tolakan Setoran Kliring Ritel
1000 Setor Tunai (Rp)	2026 Dn Biaya Set Kliring
1001 Setor Pemindahbukuan	2052 Tolakan Setoran Nombes
1002 CN D/Yadib (3060)/KU MSK BPD	2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru
1005 Setor Kliring-BY DB Rek-2026	

**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 WALIKOTA JAKARTA UTARA

No. AC : 201-54-12036-6

Kepada Yth. :

20100653 SDN PDMNGN TMR 05 PG BOS  
JL.PADEMANGAN VI GG.34

Mata Uang : IDR  
Halaman : 2  
Tanggal : 03 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
26/04/23	Saldo Pindahan .....					243,693,214.00
	Ke 10102060153 TARIK XPE		0215	129,977.00		243,563,237.00
	R U/GIRO					
26/05/23	JAGIR MRI 2023		0109		100,080.00	243,663,317.00
26/05/23	Ke 10102060153 TARIK XPE		0215	100,080.00		243,563,237.00
	R U/GIRO					
6/06/23	0840014 Ke 1472315776		0207	9,283,708.00		234,279,529.00
	6 SD Negeri Pademangan T					
6/06/23	0840020 Ke 1352311974		0207	9,283,708.00		224,995,821.00
	7 SD Negeri Pademangan T					
6/06/23	0840022 Ke 2132328281		0207	9,283,708.00		215,712,113.00
	3 SD Negeri Pademangan T					
12/06/23	0846728 Ke 1530800047		0207	914,640.00		214,797,473.00
	3 SD Negeri Pademangan T					
12/06/23	0846760 Ke 1530800047		0207	8,111,880.00		206,685,593.00
	3 SD Negeri Pademangan T					
12/06/23	0846775 Ke 2070800123		0207	5,515,035.00		201,170,558.00
	5 SD Negeri Pademangan T					
12/06/23	0846783 Ke 2070877777		0207	17,049,600.00		184,120,958.00
	2 SD Negeri Pademangan T					
14/06/23	0849790 Ke 2000806007		0207	13,440,100.00		170,680,858.00
	2 SD Negeri Pademangan T					
14/06/23	0849807 Ke 2000806007		0207	17,035,500.00		153,645,358.00
	2 SD Negeri Pademangan T					
14/06/23	0850503 Ke 1530800047		0207	5,153,730.00		148,491,628.00
	3 SD Negeri Pademangan T					
14/06/23	0850774 Ke 2000806000		0207	16,150,500.00		132,341,128.00
	5 SD Negeri Pademangan T					
16/06/23	0853158 Ke 2000806000		0207	4,162,500.00		128,178,628.00
	5 SD Negeri Pademangan T					
16/06/23	0853162 Ke 1530800047		0207	14,652,000.00		113,526,628.00
	3 SD Negeri Pademangan T					

**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            | 1010 CN D/RTGS                              |
| 109 Jasa Giro                     | 1027 Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2026 |
| 114 Setor Xfer D/Giro             | 1028 Setor Kliring Nom Besar-BY Manual      |
| 133 Bunga Deposito                | 2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG                 |
| 206 Tarik Sweep U/Giro            | 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001                 |
| 208 Biaya Administrasi            | 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001             |
| 284 Biaya Cetak                   | 2010 Tolakan Setoran Kliring Ritel          |
| 1000 Setor Tunai (Rp)             | 2026 Dn Biaya Set Kliring                   |
| 1001 Setor Pemindahbukuan         | 2052 Tolakan Setoran Nombes                 |
| 1002 CN D/Yadib (3060)/KU MSK BPD | 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru  |
| 1005 Setor Kliring-BY DB Rek-2026 |   |

**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 WALIKOTA JAKARTA UTARA

No. AC : 201-54-12036-6

Kepada Yth. :

20100653 SDN PDMNGN TMR 05 PG BOS  
JL.PADEMANGAN VI GG.34

Mata Uang : IDR  
Halaman : 3  
Tanggal : 03 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					113,526,628.00
20/06/23	0858073 Ke 1472315776		0207	4,641,854.00		108,884,774.00
20/06/23	6 SD Negeri Pademangan T 0858077 Ke 1352311974		0207	4,641,854.00		104,242,920.00
20/06/23	7 SD Negeri Pademangan T 0858082 Ke 2132328281		0207	4,641,854.00		99,601,066.00
26/06/23	3 SD Negeri Pademangan T					
26/06/23	JAGIR JUNI 2023		0109		65,972.00	99,667,038.00
26/06/23	Ke 10102060153 TARIK XPE R U/GIRO		0215	65,972.00		99,601,066.00
24/07/23	SPAN 2301813020235130010 55 20100653		1004		370,165,000.00	469,766,066.00
26/07/23	JAGIR JULI 2023		0109		19,305.00	469,785,371.00
26/07/23	Ke 10102060153 TARIK XPE R U/GIRO		0215	19,305.00		469,766,066.00
26/08/23	JAGIR AGUSTUS 2023		0109		199,485.00	469,965,551.00
26/08/23	Ke 10102060153 TARIK XPE R U/GIRO		0215	199,485.00		469,766,066.00
14/09/23	0965570 Ke 1472315776		0207	4,641,854.00		465,124,212.00
14/09/23	6 SD Negeri Pademangan T 0965581 Ke 1352311974		0207	4,641,854.00		460,482,358.00
14/09/23	7 SD Negeri Pademangan T 0965765 Ke 2132328281		0207	13,925,562.00		446,556,796.00
14/09/23	3 SD Negeri Pademangan T 0966301 Ke 2070800123		0207	30,431,000.00		416,125,796.00
14/09/23	5 SD Negeri Pademangan T 0966320 Ke 2070800123		0207	9,224,655.00		406,901,141.00
14/09/23	5 SD Negeri Pademangan T 0966331 Ke 1530800047		0207	304,140.00		406,597,001.00
14/09/23	3 SD Negeri Pademangan T 0966345 Ke 2070877777		0207	13,314,450.00		393,282,551.00
14/09/23	2 SD Negeri Pademangan T					

**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
- 102 CN D/Yadib (3060)/KU MSK BPD
- 95 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**

KEC WALIKOTA JAKARTA UTARA

No. AC : 201-54-12036-6

Kepada Yth. :

20100653 SDN PDMNGN TMR 05 PG BOS  
JL.PADEMANGAN VI GG.34

Mata Uang : IDR  
Halaman : 4  
Tanggal : 03 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					393,282,551.00
14/09/23	0966504 Ke 1530800047		0207	4,052,610.00		389,229,941.00
14/09/23	3 SD Negeri Pademangan T 0966560 Ke 6000800328		0207	29,696,000.00		359,533,941.00
15/09/23	7 SD Negeri Pademangan T 0971104 Ke 2102305618		0207	9,283,708.00		350,250,233.00
15/09/23	5 SD Negeri Pademangan T 0971109 Ke 1530800047		0207	304,140.00		349,946,093.00
15/09/23	3 SD Negeri Pademangan T 0971117 Ke 1530800047		0207	1,974,690.00		347,971,403.00
19/09/23	3 SD Negeri Pademangan T 0978499 Ke 1530800047		0207	3,346,650.00		344,624,753.00
19/09/23	3 SD Negeri Pademangan T 0978524 Ke 1530800047		0207	5,050,500.00		339,574,253.00
19/09/23	3 SD Negeri Pademangan T 0978611 Ke 2070877777		0207	6,587,850.00		332,986,403.00
19/09/23	2 SD Negeri Pademangan T 0978628 Ke 2070877777		0207	17,049,600.00		315,936,803.00
19/09/23	2 SD Negeri Pademangan T 0978642 Ke 1530800047		0207	1,909,200.00		314,027,603.00
21/09/23	3 SD Negeri Pademangan T 0985633 Ke 1530800047		0207	7,603,500.00		306,424,103.00
21/09/23	3 SD Negeri Pademangan T 0985840 Ke 2000806000		0207	17,988,660.00		288,435,443.00
26/09/23	5 SD Negeri Pademangan T JAGIR SEPTEMBER 2023		0109		172,127.00	288,607,570.00
26/09/23	Ke 10102060153 TARIK XRE R U/GIRO		0215	172,127.00		288,435,443.00
5/10/23	0026089 Ke 2000806007		0207	10,311,000.00		278,124,443.00
5/10/23	2 SD Negeri Pademangan T 0026102 Ke 2000806007		0207	15,854,600.00		262,269,843.00
	2 SD Negeri Pademangan T					

**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	1010 CN D/RTGS
109 Jasa Giro	1027 Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2026
114 Setor Xfer D/Giro	1028 Setor Kliring Nom Besar-BY Manual
133 Bunga Deposito	2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG
206 Tarik Sweep U/Giro	2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
208 Biaya Administrasi	2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
284 Biaya Cetak	2010 Tolakan Setoran Kliring Ritel
1000 Setor Tunai (Rp)	2026 Dn Biaya Set Kliring
1001 Setor Pemindahbukuan	2052 Tolakan Setoran Nombes
1002 CN D/Yadib (3060)/KU MSK BPD	2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru
1005 Setor Kliring-BY DB Rek-2026	

**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

## REKENERING KORAN

KC WALIKOTA JAKARTA UTARA

No. AC : 201-54-12036-6

Mata Uang : IDR  
Halaman : 5  
Tanggal : 03 Januari 2024

Kepada Yth. :  
20100653 SDN PDMNGN TMR 05 PG BOS  
JL.PADEMANGAN VI GG.34

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					262,269,843.00
5/10/23	0026118 Ke 2000806007		0207	4,700,000.00		257,569,843.00
5/10/23	2 SD Negeri Pademangan T 0026140 Ke 1530800047		0207	1,998,000.00		255,571,843.00
5/10/23	3 SD Negeri Pademangan T 0026160 Ke 2000806000		0207	25,685,400.00		229,886,443.00
5/10/23	5 SD Negeri Pademangan T 0026182 Ke 2000806007		0207	7,947,600.00		221,938,843.00
5/10/23	2 SD Negeri Pademangan T 0026207 Ke 2002342966		0207	16,650,000.00		205,288,843.00
26/10/23	9 SD Negeri Pademangan T JAGIR OKTOBER 2023		0109		93,472.00	205,382,315.00
26/10/23	Ke 10102060153 TARIK XPE R U/GIRO		0215	93,472.00		205,288,843.00
26/11/23	JAGIR NOVEMBER 2023		0109		87,172.00	205,376,015.00
26/11/23	Ke 10102060153 TARIK XPE R U/GIRO		0215	87,172.00		205,288,843.00
30/11/23	0097601 Ke 2102305618		0207	9,283,708.00		196,005,135.00
30/11/23	5 SD Negeri Pademangan T 0097604 Ke 2132328281		0207	9,283,708.00		186,721,427.00
4/12/23	3 SD Negeri Pademangan T 0102261 Ke 2070877777		0207	7,210,560.00		179,510,867.00
4/12/23	2 SD Negeri Pademangan T 0102365 Ke 1530800047		0207	2,264,400.00		177,246,467.00
4/12/23	3 SD Negeri Pademangan T 0102455 Ke 1530800047		0207	8,214,000.00		169,032,467.00
4/12/23	3 SD Negeri Pademangan T 0103159 Ke 1530800047		0207	4,496,610.00		164,535,857.00
7/12/23	3 SD Negeri Pademangan T 0110048 Ke 2000806000		0207	54,223,500.00		110,312,357.00
	5 SD Negeri Pademangan T					

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 WALIKOTA JAKARTA UTARA

No. AC : 201-54-12036-6

Kepada Yth. :

20100653 SDN PDMNGN TMR 05 PG BOS  
JL.PADEMANGAN VI GG.34

Mata Uang : IDR  
Halaman : 6  
Tanggal : 03 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					110,312,357.00
7/12/23	0110076 Ke 2070877777		0207	17,049,600.00		93,262,757.00
7/12/23	2 SD Negeri Pademangan T 0110117 Ke 2000806007		0207	7,770,000.00		85,492,757.00
7/12/23	2 SD Negeri Pademangan T 0114753 Ke 2000806000		0207	2,497,500.00		82,995,257.00
7/12/23	5 SD Negeri Pademangan T 0114778 Ke 2000806000		0207	4,393,380.00		78,601,877.00
8/12/23	5 SD Negeri Pademangan T 0120323 Ke 1530800047		0207	8,547,000.00		70,054,877.00
8/12/23	3 SD Negeri Pademangan T 0120370 Ke 2002342966		0207	16,650,000.00		53,404,877.00
8/12/23	9 SD Negeri Pademangan T 0125699 Ke 2000806000		0207	16,949,589.00		36,455,288.00
8/12/23	5 SD Negeri Pademangan T 0126891 Ke 2070800123		0207	5,624,925.00		30,830,363.00
8/12/23	5 SD Negeri Pademangan T 0127252 Ke 2102305618		0207	4,641,854.00		26,188,509.00
8/12/23	5 SD Negeri Pademangan T 0127262 Ke 2132328281		0207	4,641,854.00		21,546,655.00
26/12/23	3 SD Negeri Pademangan T JAGIR DESEMBER 2023		0109		25,423.00	21,572,078.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XPR R U/GIRO		0215	25,423.00		21,546,655.00
	Total Mutasi:		81 Db	723,409,280.00	740,952,708.00	12 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	21,546,655.00

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

