

01 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC. WALIKOTA JAKARTA UTARA

No. AC : 201-54-11984-8

Mata Uang : IDR
 Halaman : 1
 Tanggal : 10 Januari 2024

Kepada Yth. :
 20100569 SDN RW BDK SLTN 07 BOS
 JL. MUNDARI

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					2,381,595.00
24/05/23	SPAN 230181302015783000042 20100569		1004		253,144,274.00	255,525,869.00
26/05/23	JAGIR NEI 2023		0189		10,500.00	255,536,369.00
26/05/23	Ke 10102080153 TARIK XFR R U/GIRO		0215	10,500.00		255,525,869.00
13/06/23	0847332 Ke 7012397053 0 SD Negeri Rawa Badak S		0207	4,641,854.00		250,884,015.00
13/06/23	0847336 Ke 7012397053 0 SD Negeri Rawa Badak S		0207	4,641,854.00		246,242,161.00
19/06/23	0856733 Ke 2000805901 5 SD Negeri Rawa Badak S		0207	7,702,800.00		238,539,361.00
19/06/23	0856734 Ke 7012397053 0 SD Negeri Rawa Badak S		0207	4,641,854.00		233,897,507.00
19/06/23	0856742 Ke 2182300838 1 SD Negeri Rawa Badak S		0207	10,296,300.00		223,601,207.00
19/06/23	0856745 Ke 2182300838 1 SD Negeri Rawa Badak S		0207	5,480,280.00		218,120,927.00
19/06/23	0856746 Ke 2182300838 1 SD Negeri Rawa Badak S		0207	1,347,980.00		216,772,947.00
19/06/23	0856748 Ke 2052320049 2 SD Negeri Rawa Badak S		0207	1,710,900.00		215,062,047.00
19/06/23	0856750 Ke 2000805882 5 SD Negeri Rawa Badak S		0207	112,920.00		214,949,127.00
19/06/23	0856754 Ke 2000805882 5 SD Negeri Rawa Badak S		0207	225,280.00		214,723,847.00
19/06/23	0856756 Ke 2000805901 5 SD Negeri Rawa Badak S		0207	7,702,800.00		207,021,047.00
19/06/23	0856781 Ke 2182300838 1 SD Negeri Rawa Badak S		0207	753,680.00		206,267,367.00
19/06/23	0856785 Ke 2000805882 5 SD Negeri Rawa Badak S		0207	1,695,232.00		204,572,135.00

Gatatan : 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
- 205 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 204 Biaya Detail
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yad b (3060)/KU MSK BPD
- 1005 Setor Klining-BY DB Rek-2026

- 1010 CN DVRTGS
- 1027 Setor Klining Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Klining Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tank Tunai Dng Cok/BG
- 2002 Pinbuk dng Cok/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Klining Ritel
- 2026 Dn Biaya Set Klining
- 2052 Tolakan Setoran Nombor
- 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: 201-54-11984-6

Kepada Yth.:

20100669 SDN RW BDK SLTN 07 BOS
JL. MINDART

Mata Uang : IDR
Halaman : 2
Tanggal : 10 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					204,572,135.00
19/06/23	0856800 Ke 2182300838		0207	666,916.00		203,905,219.00
	1 SD Negeri Rawa Badak S					
19/06/23	0856802 Ke 2000805882		0207	225,280.00		203,679,939.00
	5 SD Negeri Rawa Badak S					
19/06/23	0856806 Ke 2000605662		0207	112,920.00		203,567,019.00
	5 SD Negeri Rawa Badak S					
19/06/23	0856809 Ke 2000805802		0207	7,702,800.00		195,864,219.00
	5 SD Negeri Rawa Badak S					
19/06/23	0856813 Ke 2182300838		0207	3,795,980.00		192,068,239.00
	1 SD Negeri Rawa Badak S					
19/06/23	0856815 Ke 2182300838		0207	1,451,408.00		190,606,831.00
	1 SD Negeri Rawa Badak S					
19/06/23	0856819 Ke 2182300838		0207	6,666,840.00		183,939,991.00
	1 SD Negeri Rawa Badak S					
19/06/23	0856824 Ke 2000805882		0207	408,320.00		183,531,671.00
	5 SD Negeri Rawa Badak S					
19/06/23	0856849 Ke 2000805882		0207	112,920.00		183,418,751.00
	5 SD Negeri Rawa Badak S					
19/06/23	0856851 Ke 2000805902		0207	7,702,800.00		175,715,951.00
	5 SD Negeri Rawa Badak S					
19/06/23	0856854 Ke 7012397058		0207	4,641,854.00		171,074,097.00
	0 SD Negeri Rawa Badak S					
19/06/23	0856859 Ke 2052320049		0207	7,631,590.00		163,442,507.00
	2 SD Negeri Rawa Badak S					
19/06/23	0856863 Ke 2000805882		0207	112,920.00		163,329,587.00
	5 SD Negeri Rawa Badak S					
19/06/23	0856866 Ke 2000805882		0207	408,320.00		162,921,267.00
	5 SD Negeri Rawa Badak S					
19/06/23	0856880 Ke 7012397058		0207	4,641,854.00		158,279,413.00
	0 SD Negeri Rawa Badak S					

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 Celak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yadlb (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 Cok/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Kliring Ritel
- 2026 Dn Biaya Set Kliring
- 2092 Tolakan Setoran Nombes
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

- 0002 Pembukaan Pinjaman
- 0005 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O

01 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC WALKOTA JAKARTA UTARA

No. AC : 201-54-11984-8

Kepada Yth. :

20100669 SON RW BOK SLTN 07 BOS
JL. MUNDARI

Mata Uang : IDR
Halaman : 3
Tanggal : 10 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					158,279,413.00
19/06/23	0856882 Ke 2000805901		0207	7,702,800.00		150,576,613.00
19/08/23	5 SD Negeri Rawa Badak S					
19/08/23	0856885 Ke 2000805882		0207	1,133,440.00		149,443,173.00
19/08/23	5 SD Negeri Rawa Badak S					
19/08/23	0856888 Ke 2000805882		0207	112,920.00		149,330,253.00
19/08/23	5 SD Negeri Rawa Badak S					
19/08/23	0856893 Ke 2000805901		0207	7,702,800.00		141,627,453.00
19/08/23	5 SD Negeri Rawa Badak S					
19/08/23	0856900 Ke 2000805901		0207	796,680.00		140,830,773.00
19/08/23	5 SD Negeri Rawa Badak S					
19/08/23	0856901 Ke 2000805882		0207	132,000.00		140,698,773.00
19/08/23	5 SD Negeri Rawa Badak S					
19/08/23	0856910 Ke 2000805899		0207	1,512,000.00		139,186,773.00
19/08/23	5 SD Negeri Rawa Badak S					
19/08/23	0856915 Ke 7012397053		0207	4,641,854.00		134,544,919.00
19/08/23	5 SD Negeri Rawa Badak S					
19/08/23	0856919 Ke 2000805882		0207	1,377,376.00		133,167,543.00
19/08/23	5 SD Negeri Rawa Badak S					
19/08/23	0856921 Ke 2000805882		0207	183,040.00		132,984,503.00
19/08/23	5 SD Negeri Rawa Badak S					
19/08/23	0856923 Ke 2000805882		0207	4,154,420.00		128,830,083.00
19/08/23	5 SD Negeri Rawa Badak S					
19/08/23	0856924 Ke 2000805882		0207	112,920.00		128,717,163.00
19/08/23	5 SD Negeri Rawa Badak S					
19/08/23	0856928 Ke 2052320049		0207	6,610,717.00		123,106,446.00
19/08/23	2 SD Negeri Rawa Badak S					
19/08/23	0856930 Ke 2052320049		0207	7,188,491.00		115,917,955.00
19/08/23	2 SD Negeri Rawa Badak S					
19/08/23	0856932 Ke 2052320049		0207	29,076,894.00		86,841,061.00
19/08/23	2 SD Negeri Rawa Badak S					

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

106 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 (Ro)
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 Finbuk 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)-2010 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 : 201-54-11984-8

Kepada Yth. :

20100669 SDN RW BDK SLTN 07 BOS
JL. MUNDARI

Mata Uang : IDR
Halaman : 4
Tanggal : 10 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
19/06/23	Saldo Pindahan					86,861,061.00
	0856933 Ke 5000827596		0207	4,777,298.00		82,083,763.00
19/06/23	5 SD Negeri Rawa Badak S		0207	4,777,298.00		77,306,465.00
	0856935 Ke 5000827596		0207	4,777,298.00		72,529,167.00
19/06/23	5 SD Negeri Rawa Badak S		0207	4,777,298.00		67,751,869.00
	0856937 Ke 5000827596		0207	4,777,298.00		62,974,571.00
19/06/23	5 SD Negeri Rawa Badak S		0207	4,777,298.00		58,197,273.00
	0856939 Ke 5000827596		0207	4,777,298.00		53,419,975.00
19/06/23	5 SD Negeri Rawa Badak S		0207	4,777,298.00		48,642,677.00
	0856941 Ke 5000827596		0207	4,777,298.00		43,865,379.00
19/06/23	5 SD Negeri Rawa Badak S		0207	16,783,536.00		27,081,843.00
	0856944 Ke 5000827596		0207	16,783,536.00		10,298,307.00
21/06/23	0860818 Ke 2182300833		0207	6,706,680.00		3,591,627.00
	1 SD Negeri Rawa Badak S		0207	6,706,680.00		3,591,627.00
21/06/23	0860820 Ke 5000827596		0207	8,141,000.00		3,591,627.00
	5 SD Negeri Rawa Badak S		0207	8,141,000.00		3,591,627.00
21/06/23	0860824 Ke 5000827596		0207	3,000,000.00		3,591,627.00
	5 SD Negeri Rawa Badak S		0207	3,000,000.00		3,591,627.00
21/06/23	0860827 Ke 5000827596		0207	1,708,800.00		3,591,627.00
	5 SD Negeri Rawa Badak S		0207	1,708,800.00		3,591,627.00
22/06/23	0448186 Ke 1010108880		0422	87,635.00		3,591,627.00
	1 127734817575006 PPN/94		0422	87,635.00		3,591,627.00
22/06/23	0448187 Ke 1010108880		0422	82,905.00		3,591,627.00
	1 127734817566000 PPN/98		0422	82,905.00		3,591,627.00
22/06/23	0446175 Ke 1010108880		0422	456,986.00		3,591,627.00
	1 127734817588086 PPN/95		0422	456,986.00		3,591,627.00
22/06/23	0446183 Ke 1010108880		0422	1,846,189.00		3,591,627.00
	1 127734817596015 PPN/96		0422	1,846,189.00		3,591,627.00
22/06/23	0446189 Ke 1010108880		0422	847,308.00		3,591,627.00
	1 127734817599011 PPN/97		0422	847,308.00		3,591,627.00

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 (3060YKU 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 Nombor
- 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 : 201-54-11984-8

Kepada Yth. :

20100669 SDN RW BDK SLTN 07 ROS
JL. MUNDARI

Mata Uang : IDR
Halaman : 5
Tanggal : 10 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					23,313,531.00
22/08/23	0446192 Ke 1010108880		0422	847,308.00		22,466,223.00
	1 127734817608113 PPN/98					
22/08/23	0446221 Ke 1010108880		0422	188,199.00		22,278,024.00
	1 127734817627086 PPN/10					
22/08/23	0446234 Ke 1010108880		0422	525,503.00		21,752,521.00
	1 127734817635040 PPN/10					
22/08/23	0446245 Ke 1010108880		0422	148,278.00		21,604,243.00
	1 127734817639144 PPN/10					
22/08/23	0446270 Ke 1010108880		0422	1,132,593.00		20,471,650.00
	1 127734817651091 PPN/10					
22/08/23	0446275 Ke 1010108880		0422	525,503.00		19,946,147.00
	1 127734817659119 PPN/10					
22/08/23	0446289 Ke 1010108880		0422	737,735.00		19,208,412.00
	1 127734817679135 PPN/11					
22/08/23	0446305 Ke 1010108880		0422	733,353.00		18,475,059.00
	1 127734817700068 PPN/11					
22/08/23	0446308 Ke 1010108880		0422	847,308.00		17,627,751.00
	1 127734817694059 PPN/11					
22/08/23	0446309 Ke 1010108880		0422	839,476.00		16,788,275.00
	1 127734817707099 PPN/11					
22/08/23	0446317 Ke 1010108880		0422	847,308.00		15,940,967.00
	1 127734817674135 PPN/10					
22/08/23	0446326 Ke 1010108880		0422	847,308.00		15,093,659.00
	1 127734817715144 PPN/10					
22/08/23	0446322 Ke 1010108880		0422	417,558.00		14,676,101.00
	1 127734817656044 PPN/10					
22/08/23	0446325 Ke 1010108880		0422	525,503.00		14,150,598.00
	1 127734817647019 PPN/10					
22/08/23	0446326 Ke 1010108880		0422	525,503.00		13,625,095.00
	1 127734817613106 PPN/99					

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 Xfor D/Giro
133 Bunga Deposito
200 Tarik Sweep U/Giro
208 Biaya Administrasi
284 Biaya Cetak
1000 Setor Tunai (Rp)
1001 Setor Pemindahanbukuan
1002 CN D/Yadib (3050)IGU MSK BPD
1005 Setor Kliring-BY DB Rek-2028

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 Satoran Kliring Ritel
2026 Dn Biaya Set Kliring
2052 Tolakan Satoran 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 WALKOTA JAKARTA UTARA

No. AC: 201-54-11984-8

Kepada Yth.:

20100689 SDN RW BDK SLTN 07 BOS
JL. MUNDARI

Mata Uang : IDR
Halaman : 5
Tanggal : 10 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					13,625,095.00
22/06/23	0445327 Ke 1010108880		0422	525,503.00		13,099,592.00
22/06/23	1 127734817610062;PPN/10					
22/06/23	0445328 Ke 1010108880		0422	847,308.00		12,252,284.00
23/06/23	1 127734817690057;PPN/1					
23/06/23	0874272 Ke 153080011		0207	6,240,000.00		6,012,284.00
26/06/23	9 SD Negeri Rawa Badak \$					
26/06/23	JAGIR JUNI 2023		0109		79,738.00	6,092,022.00
26/06/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	79,738.00		6,012,284.00
	R U/GIRO					
19/09/23	RPKBUN.SPAN-MORI SPAN 23		1010		255,530,000.00	261,542,284.00
	0181302031222000069					
26/09/23	JAGIR SEPTEMBER 2023		0109		28,656.00	261,570,940.00
26/09/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	28,656.00		261,542,284.00
	R U/GIRO					
10/10/23	0034663 Ke 7012397053		0207	4,641,854.00		256,900,430.00
	0 SD Negeri Rawa Badak \$					
10/10/23	0034666 Ke 7012397053		0207	4,641,854.00		252,258,576.00
	0 SD Negeri Rawa Badak \$					
10/10/23	0035484 Ke 7012397053		0207	4,641,854.00		247,616,722.00
	0 SD Negeri Rawa Badak \$					
17/10/23	0080110 Ke 2000805901		0207	7,702,800.00		239,913,922.00
	5 SD Negeri Rawa Badak \$					
17/10/23	0080114 Ke 2000805931		0207	6,459,098.00		233,454,824.00
	0 SD Negeri Rawa Badak \$					
17/10/23	0080117 Ke 5570800000		0207	37,772,190.00		195,682,634.00
	5 SD Negeri Rawa Badak \$					
17/10/23	0080118 Ke 2000805887		0207	295,680.00		195,386,954.00
	5 SD Negeri Rawa Badak \$					
17/10/23	0080120 Ke 2000805887		0207	112,920.00		195,274,034.00
	5 SD Negeri Rawa Badak \$					

Calatan : 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
- 139 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1091 Setor Pemindahbukuan
- 1092 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/B/G
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Kliring Ritel
- 2026 Dn Biaya Sel 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

REKENING KORAN

KC WALKOTA JAKARTA UTARA

No. AC : 201-54-11984-8

Kepada Yth. :

20100869 SDN RW BDK SLTN 07 B05
JL. MUNDARI

Mata Uang : IDR
Halaman : 7
Tanggal : 10 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
17/10/23	Saldo Pindahan					195,274,034.00
	0080123 Ke 5000827595		0207	64,927,320.00		130,346,714.00
17/10/23	5 SD Negeri Rawa Badak S		0207	1,899,099.00		128,447,615.00
	0080125 Ke 5570800000		0207	4,777,298.00		123,670,317.00
17/10/23	5 SD Negeri Rawa Badak S		0207	7,702,800.00		115,967,517.00
	0080126 Ke 2000805935		0207	22,446,230.00		93,521,287.00
17/10/23	0 SD Negeri Rawa Badak S		0207	352,000.00		93,169,287.00
	0080128 Ke 2000805907		0207	879,154.00		92,290,133.00
17/10/23	5 SD Negeri Rawa Badak S		0207	1,872,000.00		90,418,133.00
	0080130 Ke 2182300838		0207	112,920.00		90,305,213.00
17/10/23	1 SD Negeri Rawa Badak S		0207	4,777,298.00		85,527,915.00
	0080132 Ke 2000805882		0207	7,702,800.00		77,825,115.00
17/10/23	5 SD Negeri Rawa Badak S		0207	1,695,232.00		76,129,883.00
	0080134 Ke 2000805882		0207	225,280.00		75,904,603.00
17/10/23	5 SD Negeri Rawa Badak S		0207	112,920.00		75,791,683.00
	0080136 Ke 2000805882		0207	525,503.00		75,266,180.00
17/10/23	0 SD Negeri Rawa Badak S		0422			
	0080137 Ke 2000805882					
17/10/23	5 SD Negeri Rawa Badak S					
	0080138 Ke 2000805935					
17/10/23	0 SD Negeri Rawa Badak S					
	0080139 Ke 2000805907					
17/10/23	5 SD Negeri Rawa Badak S					
	0080140 Ke 2000805882					
17/10/23	5 SD Negeri Rawa Badak S					
	0080141 Ke 2000805882					
17/10/23	5 SD Negeri Rawa Badak S					
	0080142 Ke 2000805882					
17/10/23	5 SD Negeri Rawa Badak S					
	0405107 Ke 1010108880					
17/10/23	1 12813817286013!ppn/14					

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 Swap 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 SPD
- 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 Ribet
- 2025 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
- 0109 Pembayaran Bunga

S.E. & O

01 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC WALIKOTA JAKARTA UTARA

No. AC : 201-54-11984-8

Kepada Yth. :

20100669 SDN RW BDK SLTN 07 BOS
JL.MUNDARI

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
17/10/23	Saldo Pindahan					75,266,180.00
	0405113 Ke 1010108880		0422	847,308.00		74,418,872.00
17/10/23	1 128138177288017;PPN/14		0422	847,308.00		73,571,564.00
	0405118 Ke 1010108880		0422	847,308.00		73,046,051.00
17/10/23	1 128138177289117;PPN/15		0422	525,503.00		73,046,051.00
	0405122 Ke 1010108880		0422	847,308.00		72,198,753.00
17/10/23	1 128138177293059;PPN/15		0422	847,308.00		72,198,753.00
	0405125 Ke 1010108880		0422	847,308.00		71,351,445.00
17/10/23	1 128138177295000;PPN/15		0422	2,469,086.00		68,882,359.00
	0405133 Ke 1010108880		0422	2,469,086.00		66,413,273.00
17/10/23	1 128138177299157;PPN/15		0422	710,501.00		66,413,273.00
	0405134 Ke 1010108880		0422	710,501.00		65,702,772.00
17/10/23	1 128138177297008;PPN/15		0422	96,685.00		65,702,772.00
	0405137 Ke 1010108880		0422	96,685.00		65,702,772.00
25/10/23	1 128138177302057;PPN/15		0422	96,685.00		65,702,772.00
25/10/23	JAGIR OKTOBER 2023		0109		70,310.00	65,702,772.00
25/10/23	Ke 10102080153 TARIK XFF		0215	70,310.00		65,702,772.00
	R U/GIRO					65,702,772.00
23/12/23	0197033 Ke 7012397053		0207	4,641,854.00		61,060,918.00
	0 SD Negeri Rawa Badak \$					61,060,918.00
23/12/23	0197035 Ke 2300800484		0207	4,777,298.00		56,283,620.00
	1 SD Negeri Rawa Badak \$					56,283,620.00
23/12/23	0197045 Ke 2000805901		0207	7,702,800.00		48,580,820.00
	5 SD Negeri Rawa Badak \$					48,580,820.00
23/12/23	0197048 Ke 2000805882		0207	337,920.00		48,580,820.00
	5 SD Negeri Rawa Badak \$					48,580,820.00
23/12/23	0197050 Ke 2000805882		0207	112,920.00		48,580,820.00
	5 SD Negeri Rawa Badak \$					48,580,820.00
23/12/23	0197093 Ke 7012397053		0207	4,641,854.00		43,938,966.00
	0 SD Negeri Rawa Badak \$					43,938,966.00
23/12/23	0197109 Ke 2300800484		0207	4,777,298.00		39,161,668.00
	1 SD Negeri Rawa Badak \$					39,161,668.00

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
- 264 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yadib (3090)KU MSK BPD
- 1005 Setor Kliring-BY DD Rek-2023

- 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/DG-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

KG WALIKOTA JAKARTA UTARA

No. AC : 201-54-11984-8

Kepada Yth. :

20100669 SDN RW BDK SLTN 07 BOS
JL. MUNDARI

Mata Uang : IDR
Halaman : 3
Tanggal : 10 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					41,830,536.00
23/12/23	0197117 Ke 200080589		0207	7,702,800.00		34,227,736.00
23/12/23	5 SD Negeri Rawa Badak \$		0207	281,600.00		33,946,136.00
23/12/23	0197122 Ke 200080588		0207	112,920.00		33,833,216.00
23/12/23	5 SD Negeri Rawa Badak \$		0207	4,841,854.00		29,191,362.00
23/12/23	0197134 Ke 200080588		0207	1,695,232.00		27,496,130.00
23/12/23	5 SD Negeri Rawa Badak \$		0207	225,280.00		27,270,850.00
23/12/23	0197145 Ke 200080588		0207	4,154,420.00		23,116,430.00
23/12/23	5 SD Negeri Rawa Badak \$		0207	112,920.00		23,003,510.00
23/12/23	0197153 Ke 230080048		0207	4,708,123.00		18,295,387.00
23/12/23	1 SD Negeri Rawa Badak \$		0207	7,702,800.00		10,592,587.00
23/12/23	0414517 Ke 1010108880		0422	456,986.00		10,135,601.00
23/12/23	1 128339971815151; PPN/1%		0422	525,503.00		9,610,098.00
23/12/23	0414523 Ke 1010108880		0422	517,725.00		9,092,373.00
23/12/23	1 128339971825066; PPN/1%		0422	525,503.00		8,566,870.00
23/12/23	0414539 Ke 1010108880		0422	847,308.00		7,719,562.00
23/12/23	1 128339971840044; PPN/1%					

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/Yacib (3050)/KU MSK BPD
- 1005 Setor Kliring-BY DB Rek-2020

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2020
- 1028 Setor Kliring Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tank Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Nots-1001
- 2010 Tolakan Setoran Kliring Rile
- 2028 Dn Biaya Set Kliring
- 2052 Tolakan Setoran Nombas
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG (26Lbr)-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 : 201-54-11984-8

Kepada Yth.:

20100669 SDN RW 8DK SLTN 07 BOS
JL. MUNDARI

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
23/12/23	Saldo Pindahan					7,719,662.00
	0414552 Ke 1010108880		0422	847,308.00		6,872,254.00
	1 128339971822142;PPN/18					
23/12/23	0414553 Ke 1010108880		0422	847,308.00		6,024,946.00
	1 128339971850105;PPN/18					
	Total Mutasi:		134-00	605,220,127.00	508,863,478.00	6 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	6,024,946.00

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
- 208 Tarik Sweep D/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 234 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN DiYadib (3060)/KJ MSK BPD
- 1005 Setor Kliring-BY DB Rek-2026

- 1010 CN D/RTCS
- 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 Nombor
- 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