

01 Oktober 2023 S/D 11 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KC WALIKOTA JAKARTA UTARA

No. AC : 201-54-11996-1

Kepada Yth. :

20100673 SDN RW BDK TR 21 BOS  
JL.F.GG.L NO.35

Mata Uang : IDR  
Halaman : 2  
Tanggal : 11 Desember 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
6/12/23	Saldo Pindahan .....					31,615,371.00
	0107849 Ke 5000827596		0207	5,515,590.00		26,099,781.00
6/12/23	5 SD Negeri Rawa Badak U					
	0107852 Ke 5000827596		0207	2,795,646.00		23,304,135.00
6/12/23	5 SD Negeri Rawa Badak U					
	0107857 Ke 5000827596		0207	4,363,022.00		18,941,113.00
7/12/23	5 SD Negeri Rawa Badak U					
	0489963 Ke 1010108880		0422	11,000.00		18,930,113.00
7/12/23	1 128339261283051,PPH PS					
	0489981 Ke 1010108880		0422	29,863.00		18,900,250.00
7/12/23	1 128339261418117,PPH PS					
	0110310 Ke 2002342966		0207	16,650,000.00		2,250,250.00
	9 SD Negeri Rawa Badak U					
	Total Mutasi:		21 Db	69,538,276.00	.00	0 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	2,250,250.00

**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

**S.E. & O**





01 Oktober 2023 s/d 11 Desember 2023  
**REKENING KORAN**

KC WALIKOTA JAKARTA UTARA

No. AC : 201-54-11996-1

Kepada Yth. :

20100673 SDN RW BDK TR 21 BOS  
 JL.F.GG.L NO.35

Mata Uang : IDR  
 Halaman : 1  
 Tanggal : 11 Desember 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					71,788,526.00
29/11/23	0096244 Ke 2000806007 2 SD Negeri Rawa Badak U		0207	335,000.00		71,453,526.00
29/11/23	0096245 Ke 2000806007 2 SD Negeri Rawa Badak U		0207	335,000.00		71,118,526.00
29/11/23	0096246 Ke 2000806007 2 SD Negeri Rawa Badak U		0207	703,000.00		70,415,526.00
29/11/23	0096267 Ke 5000827756 9 SD Negeri Rawa Badak U		0207	9,987,780.00		60,427,746.00
29/11/23	0096269 Ke 5000827756 9 SD Negeri Rawa Badak U		0207	18,428,220.00		41,999,526.00
29/11/23	0096313 Ke 1080817159 1 SD Negeri Rawa Badak U		0207	342,000.00		41,657,526.00
29/11/23	0096314 Ke 5570800000 5 SD Negeri Rawa Badak U		0207	1,104,894.00		40,552,632.00
30/11/23	0096767 Ke 5570800000 5 SD Negeri Rawa Badak U		0207	1,894,437.00		38,658,195.00
30/11/23	0096769 Ke 5570800000 5 SD Negeri Rawa Badak U		0207	192,807.00		38,465,388.00
30/11/23	0096784 Ke 1080817159 1 SD Negeri Rawa Badak U		0207	550,000.00		37,915,388.00
30/11/23	0096787 Ke 1080817159 1 SD Negeri Rawa Badak U		0207	1,493,130.00		36,422,258.00
6/12/23	0106998 Ke 2000806007 2 SD Negeri Rawa Badak U		0207	335,000.00		36,087,258.00
6/12/23	0107004 Ke 1080817159 1 SD Negeri Rawa Badak U		0207	465,120.00		35,622,138.00
6/12/23	0107007 Ke 5570800000 5 SD Negeri Rawa Badak U		0207	192,807.00		35,429,331.00
6/12/23	0107844 Ke 5000827756 9 SD Negeri Rawa Badak U		0207	3,813,960.00		31,615,371.00

**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

**S.E. & O**

