

01 Januari 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC WALIKOTA JAKARTA UTARA

No. AC : 201-54-11862-1

Kepada Yth. :

20101028 SDN CILINCING 05 PG BOS
JL.BARU GG.II NO.2

Mata Uang : IDR
Halaman : 13
Tanggal : 08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					23,172,879.00
11/12/23	0136591 Ke 2002342966		0207	1,914,000.00		21,258,879.00
	9 SD Negeri Cilincing 05					
11/12/23	0136603 Ke 2002342966		0207	2,600,000.00		18,658,879.00
	9 SD Negeri Cilincing 05					
12/12/23	0302212 Trf On us 000		0101		2,845,000.00	21,503,879.00
	13330221201805					
12/12/23	0148926 Ke 1222316728		0207	4,276,429.00		17,227,450.00
	6 SD Negeri Cilincing 05					
12/12/23	0148938 Ke 5692301218		0207	4,276,429.00		12,951,021.00
	7 SD Negeri Cilincing 05					
24/12/23	0201335 Ke 2000806000		0207	441,000.00		12,510,021.00
	5 SD Negeri Cilincing 05					
24/12/23	0201339 Ke 2000806008		0207	490,000.00		12,020,021.00
	1 SD Negeri Cilincing 05					
24/12/23	0201342 Ke 2000806008		0207	1,914,000.00		10,106,021.00
	1 SD Negeri Cilincing 05					
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		2,868.00	10,108,889.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	2,868.00		10,106,021.00
	R U/GIRO					
	Total Mutasi:		182 Dd	592,043,142.00	597,485,535.00	14 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	10,106,021.00

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 Ncta-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

