

01 Oktober 2023 S/D 29 Desember 2023

REKENING KORAN

KC WALIKOTA JAKARTA UTARA

No. AC : 201-54-12034-0

Kepada Yth. :

20101044 SDN PDMNGN TMR 01 PG BOS
JL.PADEMANGAN II GG 22-23 NO.34

Mata Uang : IDR
Halaman : 1
Tanggal : 29 Desember 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					73,973,250.00
3/10/23	0006263 Ke 2070800123 5 SD Negeri Pademangan T		0207	2,790,400.00		71,182,850.00
4/10/23	0301993 INC, BCA 2120 2 LIN HOA 485341301993S1		0153		2,790,400.00	73,973,250.00
4/10/23	0022031 Ke 2070800123 5 SD Negeri Pademangan T		0207	2,777,600.00		71,195,650.00
28/11/23	0093827 Ke 2202301797 7 SD Negeri Pademangan T		0207	4,641,854.00		66,553,796.00
28/11/23	0093829 Ke 2202301797 7 SD Negeri Pademangan T		0207	4,641,854.00		61,911,942.00
1/12/23	0100565 Ke 2202301797 7 SD Negeri Pademangan T		0207	4,641,854.00		57,270,088.00
8/12/23	0124296 Ke 2070800123 5 SD Negeri Pademangan T		0207	3,593,314.00		53,676,774.00
8/12/23	0124316 Ke 2070800123 5 SD Negeri Pademangan T		0207	6,092,507.00		47,584,267.00
8/12/23	0124346 Ke 2070800123 5 SD Negeri Pademangan T		0207	2,797,755.00		44,786,512.00
8/12/23	0124363 Ke 2070800123 5 SD Negeri Pademangan T		0207	2,797,755.00		41,988,757.00
8/12/23	0124671 Ke 5230800580 1 SD Negeri Pademangan T		0207	7,605,000.00		34,383,757.00
23/12/23	0195507 Ke 2000806000 5 SD Negeri Pademangan T		0207	4,617,600.00		29,766,157.00
23/12/23	0195508 Ke 2000806000 5 SD Negeri Pademangan T		0207	7,548,000.00		22,218,157.00
23/12/23	0195510 Ke 2000806007 2 SD Negeri Pademangan T		0207	653,100.00		21,565,057.00
23/12/23	0195512 Ke 2000806007 2 SD Negeri Pademangan T		0207	653,100.00		20,911,957.00

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 *GW*

01 Oktober 2023 s/D 29 Desember 2023

REKENING KORAN

KC WALIKOTA JAKARTA UTARA

No. AC : 201-54-12034-0

Kepada Yth. :

20101044 SDN PDMNGN TMR 01 PG BOS
JL.PADEMANGAN II GG 22-23 NO.34

Mata Uang : IDR
Halaman : 2
Tanggal : 29 Desember 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
23/12/23	Saldo Pindahan: 0195513 Ke 2000806007		0207	653,100.00		20,911,957.00
23/12/23	2 SD Negeri Pademangan T 0195713 Ke 2070877777		0207	6,058,602.00		20,258,857.00
23/12/23	2 SD Negeri Pademangan T 0195717 Ke 2070877777		0207	1,322,565.00		14,200,255.00
	2 SD Negeri Pademangan T					12,877,690.00
	Total Mutasi:		17 Db	63,885,960.00	2,790,400.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	12,877,690.00

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

