

01 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023
REKENING KORAN

KC WALIKOTA JAKARTA UTARA

No. AC : 201-54-11969-4

Mata Uang : IDR
 Halaman : 1
 Tanggal : 11 Januari 2024

Kepada Yth. :
 20101057 SDN LAGOA 05 PG BOS
 JL.MENTENG NO.2-4

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					17,122,120.00
18/04/23	SPAN 2301813020121530002 03 20101057		1004		308,108,943.00	325,231,063.00
26/04/23	JAGIR APRIL 2023		0109		40,095.00	325,271,158.00
26/04/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	40,095.00		325,231,063.00
27/04/23	0830905 Ke 2012343221 8 SD Negeri Lagoa 05 Pag		0207	4,641,854.00		320,589,209.00
27/04/23	0830906 Ke 2002363713 0 SD Negeri Lagoa 05 Pag		0207	4,634,761.00		315,954,448.00
27/04/23	0830907 Ke 2022320395 1 SD Negeri Lagoa 05 Pag		0207	3,750,000.00		312,204,448.00
27/04/23	0830909 Ke 2002363713 0 SD Negeri Lagoa 05 Pag		0207	4,634,761.00		307,569,687.00
27/04/23	0830910 Ke 2022320395 1 SD Negeri Lagoa 05 Pag		0207	3,750,000.00		303,819,687.00
27/04/23	0830911 Ke 2002363713 0 SD Negeri Lagoa 05 Pag		0207	4,634,761.00		299,184,926.00
27/04/23	0830912 Ke 2022320395 1 SD Negeri Lagoa 05 Pag		0207	3,750,000.00		295,434,926.00
28/04/23	0832731 Ke 2300800484 1 SD Negeri Lagoa 05 Pag		0207	12,805,080.00		282,629,846.00
28/04/23	0832733 Ke 2152305106 1 SD Negeri Lagoa 05 Pag		0207	1,320,000.00		281,309,846.00
28/04/23	0832734 Ke 2152305106 1 SD Negeri Lagoa 05 Pag		0207	1,320,000.00		279,989,846.00
28/04/23	0832735 Ke 2092310421 6 SD Negeri Lagoa 05 Pag		0207	1,320,000.00		278,669,846.00
28/04/23	0832737 Ke 2002328833 0 SD Negeri Lagoa 05 Pag		0207	1,320,000.00		277,349,846.00
28/04/23	0832738 Ke 2002325837		0207	1,320,000.00		276,029,846.00

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 Januari 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC WALIKOTA JAKARTA UTARA

No. AC : 201-54-11969-4

Kepada Yth. :

20101057 SDN LAGOA 05 PG BOS
JL.MENTENG NO.2-4

Mata Uang : IDR
Halaman : 2
Tanggal : 11 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					276,029,846.00
28/04/23	0832739 Ke 2152305106		0207	1,320,000.00		274,709,846.00
	1 SD Negeri Lagoa 05 Pag					
28/04/23	0832741 Ke 2002365041		0207	2,640,000.00		272,069,846.00
	1 SD Negeri Lagoa 05 Pag					
28/04/23	0832742 Ke 2032300069		0207	1,320,000.00		270,749,846.00
	1 SD Negeri Lagoa 05 Pag					
28/04/23	0832744 Ke 2000805901		0207	221,350.00		270,528,496.00
	5 SD Negeri Lagoa 05 Pag					
28/04/23	0832746 Ke 2152305106		0207	1,320,000.00		269,208,496.00
	1 SD Negeri Lagoa 05 Pag					
28/04/23	0832748 Ke 2152305106		0207	1,320,000.00		267,888,496.00
	1 SD Negeri Lagoa 05 Pag					
28/04/23	0832750 Ke 2092310421		0207	1,320,000.00		266,568,496.00
	6 SD Negeri Lagoa 05 Pag					
28/04/23	0832751 Ke 2002328833		0207	1,320,000.00		265,248,496.00
	0 SD Negeri Lagoa 05 Pag					
28/04/23	0832752 Ke 2002325837		0207	1,320,000.00		263,928,496.00
	6 SD Negeri Lagoa 05 Pag					
28/04/23	0832754 Ke 2152305106		0207	1,320,000.00		262,608,496.00
	1 SD Negeri Lagoa 05 Pag					
28/04/23	0832756 Ke 2002365041		0207	2,640,000.00		259,968,496.00
	1 SD Negeri Lagoa 05 Pag					
28/04/23	0832758 Ke 2032300069		0207	1,320,000.00		258,648,496.00
	1 SD Negeri Lagoa 05 Pag					
28/04/23	0832759 Ke 2000805901		0207	396,130.00		258,252,366.00
	5 SD Negeri Lagoa 05 Pag					
28/04/23	0832760 Ke 2052320049		0207	8,453,370.00		249,798,996.00
	2 SD Negeri Lagoa 05 Pag					
28/04/23	0832761 Ke 2152305106		0207	1,320,000.00		248,478,996.00
	1 SD Negeri Lagoa 05 Pag					

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 : 201-54-11969-4

Kepada Yth. :

20101057 SDN LAGOA 05 PG BOS
 JL.MENTENG NO.2-4

Mata Uang : IDR
 Halaman : 16
 Tanggal : 11 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					22,015,417.00
29/12/23	0456601 Ke 1010108880		0422	232,093.00		21,783,324.00
	1 128340102340006;PPH/FS					
29/12/23	0456615 Ke 1010108880		0422	232,093.00		21,551,231.00
	1 128340102355059;PPH/FS					
29/12/23	0456623 Ke 1010108880		0422	649,708.00		20,901,525.00
	1 128340102364142;PPN/26					
29/12/23	0456631 Ke 1010108880		0422	23,272.00		20,878,253.00
	1 128340102376148;PPN/26					
29/12/23	0456640 Ke 1010108880		0422	22,000.00		20,856,253.00
	1 128340102388113;PPN/27					
29/12/23	0456650 Ke 1010108880		0422	103,221.00		20,753,032.00
	1 128340102396022;PPN/27					
29/12/23	0456659 Ke 1010108880		0422	36,300.00		20,716,732.00
	1 128340102404148;PPN/27					
29/12/23	0456668 Ke 1010108880		0422	741,398.00		19,975,334.00
	1 128340102431015;PPN/27					
29/12/23	0456677 Ke 1010108880		0422	335,335.00		19,639,999.00
	1 128340102596024;PPN/27					
29/12/23	0456686 Ke 1010108880		0422	28,452.00		19,611,547.00
	1 128340102607022;PPN/27					
29/12/23	0456694 Ke 1010108880		0422	940,243.00		18,671,304.00
	1 128340102613139;PPN/27					
29/12/23	0456707 Ke 1010108880		0422	442,508.00		18,228,796.00
	1 128340102621120;PPN/27					
29/12/23	0456714 Ke 1010108880		0422	232,093.00		17,996,703.00
	1 128340102627153;PPH/FS					
29/12/23	0456724 Ke 1010108880		0422	79,637.00		17,917,066.00
	1 128340102634028;PPN/27					
29/12/23	0456734 Ke 1010108880		0422	358,512.00		17,558,554.00
	1 128340102650153;PPN/28					

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 : 201-54-11969-4

Kepada Yth. :

20101057 SDN LAGOA 05 PG BOS
 JL.MENTENG NO.2-4

Mata Uang : IDR
 Halaman : 17
 Tanggal : 11 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					17,558,584.00
29/12/23	0456762 Ke 1010108880		0422	16,569.00		17,542,015.00
29/12/23	1 128340102661077,PPH PS		0207	7,000,000.00		10,542,015.00
	0214131 Ke 6350800000					
	1 SD Negeri Lagoa 05 Pag					
	Total Mutasi:		236 D	663,189,082.00	656,608,977.00	12 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	10,542,015.00

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