

01 Januari 2023 S/D 31 Desember 2023

**REKUNING KORAN**

KC WALIKOTA JAKARTA UTARA

No. AC : 201-54-10009-8

Kepada Yth. :

20104465 SDN PL HRPN 02 PG BOS  
PULAU SABIRA

Mata Uang : IDR  
Halaman : 3  
Tanggal : 09 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					12,955,200.00
13/09/23	0962356 Ke 3212304991		0207	5,200,000.00		7,755,200.00
	1 SD Negeri Pulau Harapan					
19/09/23	0976123 Ke 9169220007		0207	164,000.00		7,591,200.00
	2 ulau Harapan 02 Pagi J					
20/09/23	0412458 Ke 1010108880		0422	128,432.00		7,462,768.00
	1 128037466343053;PPN/35					
7/12/23	0116783 Ke 6200800159		0207	148,649.00		7,314,119.00
	9 SD Negeri Pulau Harapan					
7/12/23	0116793 Ke 6200800159		0207	148,649.00		7,165,470.00
	9 SD Negeri Pulau Harapan					
7/12/23	0116797 Ke 2042001477		0207	1,000,000.00		6,165,470.00
	1 SD Negeri Pulau Harapan					
7/12/23	0116803 Ke 6200800159		0207	148,649.00		6,016,821.00
	9 SD Negeri Pulau Harapan					
7/12/23	0116808 Ke 6200800159		0207	4,162,162.00		1,854,659.00
	9 SD Negeri Pulau Harapan					
7/12/23	0116814 Ke 6200800159		0207	160,000.00		1,694,659.00
	9 SD Negeri Pulau Harapan					
7/12/23	0495906 Ke 1010108880		0422	16,351.00		1,678,308.00
	1 128339316601066;PPN/46					
7/12/23	0495924 Ke 1010108880		0422	16,351.00		1,661,957.00
	1 128339316824080;PPN/47					
7/12/23	0495930 Ke 1010108880		0422	16,351.00		1,645,606.00
	1 128339316904153;PPN/48					
7/12/23	0495942 Ke 1010108880		0422	457,838.00		1,187,768.00
	1 128339316987004;PPN/49					
	Total Mutasi:		41 Dn	66,628,000.00	67,750,548.00	2 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	1,187,768.00

**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**

