

01 Oktober 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC WALIKOTA JAKARTA UTARA

No. AC : 201-54-10010-1

Mata Uang : IDR
 Halaman : 1
 Tanggal : 09 Januari 2024

Kepada Yth. :

20104466 SDN PL KLP 01 PG BOS
 PULAU KELAPA

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					46,198,416.00
5/10/23	0029622 Ke 2042005676		0207	634,889.00		45,563,527.00
	7 SD Negeri Pulau Kelapa					
11/10/23	0049095 Ke 6042319308		0207	1,013,985.00		44,549,542.00
	6 SD Negeri Pulau Kelapa					
11/10/23	0049100 Ke 6042319308		0207	3,401,096.00		41,148,446.00
	6 SD Negeri Pulau Kelapa					
11/10/23	0053384 Ke 2042005676		0207	4,695,300.00		36,453,146.00
	7 SD Negeri Pulau Kelapa					
12/10/23	0064606 Ke 2042001613		0207	546,800.00		35,906,346.00
	7 SD Negeri Pulau Kelapa					
22/11/23	0088102 Ke 2042310574		0207	6,000,000.00		29,906,346.00
	2 SD Negeri Pulau Kelapa					
22/11/23	0089040 Ke 2042005676		0207	2,297,700.00		27,608,646.00
	7 SD Negeri Pulau Kelapa					
22/11/23	0089041 Ke 2042005676		0207	4,230,000.00		23,378,646.00
	7 SD Negeri Pulau Kelapa					
27/11/23	0092809 Ke 2042005676		0207	1,798,200.00		21,580,446.00
	7 SD Negeri Pulau Kelapa					
27/11/23	0092814 Ke 6042319308		0207	6,001,215.00		15,579,231.00
	6 SD Negeri Pulau Kelapa					
27/11/23	0092822 Ke 2042005676		0207	599,400.00		14,979,831.00
	7 SD Negeri Pulau Kelapa					
27/11/23	0092850 Ke 2042005676		0207	1,458,540.00		13,521,291.00
	7 SD Negeri Pulau Kelapa					
28/11/23	0094629 Ke 1082030700		0207	6,000,000.00		7,521,291.00
	6 SD Negeri Pulau Kelapa					
28/11/23	0094679 Ke 2042004408		0207	2,800,000.00		4,721,291.00
	4 SD Negeri Pulau Kelapa					
30/11/23	0096332 Ke 2042001613		0207	1,117,770.00		3,603,521.00
	7 SD Negeri Pulau Kelapa					

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	1010	CN D/RTGS
109	Jasa Giro	1027	Setor Kliring Nom besar-BY DB Rek-2026
114	Setor Xfer D/Giro	1028	Setor Kliring Nom Besar-BY Manual
133	Bunga Deposito	2000	Tarik Tunai Dng Cek/BG
206	Tarik Sweep U/Giro	2002	Pinbuk dng Cek/BG-1001
208	Biaya Administrasi	2004	Pinbuk dng Debet Nota-1001
284	Biaya Cetak	2010	Tolakan Setoran Kliring Ritel
1000	Setor Tunai (Rp)	2026	Dn Biaya Set Kliring
1001	Setor Pemindahbukuan	2052	Tolakan Setoran Nombes
1002	CN D/Yadib (3060)/KU MSK BPD	2251	Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru
1005	Setor Kliring BY DB Rek-2026		

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

0002	Pembukuan Pinjaman	S.E. & O
008	Pembayaran Pinjaman	
0102	Biaya Bunga	
0103	Pembayaran Bunga	

01 Oktober 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC WALIKOTA JAKARTA UTARA

No. AC : 201-54-10010-1

Mata Uang : IDR
 Halaman : 2
 Tanggal : 09 Januari 2024

Kepada Yth. :

20104466 SDN PL KLP 01 PG BOS
PULAU KELAPA

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
4/12/23	Saldo Pindahan: 0105669 Ke 2042308822		0207	980,720.00		3,603,521.00 2,622,801.00
25/12/23	8 SD Negeri Pulau Kelapa 0202652 Ke 2042001613		0207	466,200.00		2,156,601.00
28/12/23	7 SD Negeri Pulau Kelapa 0211831 Ke 2042350683		0207	1,665,000.00		491,601.00
	6 SD Negeri Pulau Kelapa					
	Total Mutasi:		18 Db	45,706,815.00	.00	0 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	491,601.00

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 Pembukuan Pinjaman
- 008 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O