

01 Desember 2023 s/d 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC WALIKOTA JAKARTA UTARA

No. AC : 201-54-10004-7

Mata Uang : IDR
 Halaman : 1
 Tanggal : 08 Januari 2024

Kepada Yth. :
 20104474 SON PL TONG 02 PG 808
 JL.LAPANGAN HIJAU

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					27,374,930.00
28/12/23	0210146 Ke 5120801642 4 SD Negeri Pulau Tidung		0207	14,097,000.00		13,277,930.00
28/12/23	0210303 Ke 5120801642 4 SD Negeri Pulau Tidung		0207	8,700,846.00		4,577,084.00
28/12/23	0210329 Ke 5120801642 4 SD Negeri Pulau Tidung		0207	4,277,940.00		299,144.00
	Total Mutasi:		3 Db	27,075,786.00	.00	0 Kr
	Set. klr. Wr ini:				Saldo Efektif:	299,144.00

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 DiGiro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xlfr DiGiro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tank Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN Di/Yadio (3060) KU MSK BPD
- 1005 Setor Klining-BY DB Rekr-2026

- 1010 CN DIRTGS
- 1027 Setor Klining Nom Besar-BY DB Rekr-2026
- 1028 Setor Klining Nom Besar-BY Manual
- 2090 Tank Tunai Dng Cek/BG
- 2092 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2094 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Klining Ritel
- 2026 Dn Biaya Set Klining
- 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

