

**REKENING KORAN** 2023

KC WALIKOTA JAKARTA UTARA

No. AC : 201-54-10007-1

Kepada Yth. :

20104477 SDN PRCNTHN PL NTNG J BOS  
KEL.P.UNTUNG JAWA

Mata Uang :  
Halaman : IDR  
Tanggal : 09 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					15,240,682.00
21/03/23	SPAN 2301813020078400001 94 20104477		1004		140,913,564.00	156,154,246.00
26/03/23	JAGIR MARET 2023		0109		12,834.00	156,167,080.00
26/03/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	12,834.00		156,154,246.00
31/03/23	0723795 Ke 6200800159 9 SD Negeri Percontohan		0207	657,120.00		155,497,126.00
31/03/23	0723808 Ke 6200800159 9 SD Negeri Percontohan		0207	5,050,500.00		150,446,626.00
31/03/23	0723831 Ke 5120801642 4 SD Negeri Percontohan		0207	11,011,200.00		139,435,426.00
31/03/23	0723839 Ke 6202305011 2 SD Negeri Percontohan		0207	2,138,000.00		137,297,426.00
31/03/23	0723855 Ke 2172303390 5 SD Negeri Percontohan		0207	17,316,000.00		119,981,426.00
31/03/23	0724180 Ke 5120801642 4 SD Negeri Percontohan		0207	16,261,500.00		103,719,926.00
31/03/23	0724183 Ke 6202305011 2 SD Negeri Percontohan		0207	2,138,000.00		101,581,926.00
31/03/23	0724331 Ke 6350800000 1 SD Negeri Percontohan		0207	15,630,000.00		85,951,926.00
4/04/23	0731711 Ke 3030804385 3 SD Negeri Percontohan		0207	3,513,150.00		82,438,776.00
4/04/23	0731720 Ke 3030804385 3 SD Negeri Percontohan		0207	7,867,680.00		74,571,096.00
26/04/23	JAGIR APRIL 2023		0109		8,556.00	74,579,652.00
26/04/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	8,556.00		74,571,096.00
29/05/23	0833594 Ke 6202305011 2 SD Negeri Percontohan		0207	4,276,000.00		70,295,096.00

**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



01 Januari 2023 S/D 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KC WALIKOTA JAKARTA UTARA

No. AC : 201-54-10007-1

Kepada Yth. :

20104477 SDN PRCNTHN PL NTNG J BOS  
KEL.P.UNTUNG JAWA

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					70,295,096.00
9/06/23	0843676 Ke 2172303390		0207	6,771,000.00		63,524,096.00
	5 SD Negeri Percontohan					
9/06/23	0843696 Ke 6350800000		0207	7,338,520.00		56,185,576.00
	1 SD Negeri Percontohan					
9/06/23	0843703 Ke 6350800000		0207	9,086,520.00		47,099,056.00
	1 SD Negeri Percontohan					
9/06/23	0843714 Ke 6350800000		0207	12,851,136.00		34,247,920.00
	1 SD Negeri Percontohan					
9/06/23	0843716 Ke 6350800000		0207	12,921,168.00		21,326,752.00
	1 SD Negeri Percontohan					
22/06/23	SPAN 2301813020195320000		1004		80,000,000.00	101,326,752.00
	64 20104477					
26/06/23	JAGIR JUNI 2023		0109		6,940.00	101,333,692.00
26/06/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	6,940.00		101,326,752.00
	R U/GIRO					
7/07/23	0935115 Ke 6202305011		0207	4,276,000.00		97,050,752.00
	2 SD Negeri Percontohan					
24/07/23	SPAN 2301813020235130019		1004		155,940,000.00	252,990,752.00
	83 20104477					
26/07/23	JAGIR JULI 2023		0109		24,275.00	253,015,027.00
26/07/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	24,275.00		252,990,752.00
	R U/GIRO					
26/08/23	JAGIR AGUSTUS 2023		0109		107,415.00	253,098,167.00
26/08/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	107,415.00		252,990,752.00
	R U/GIRO					
31/08/23	0955772 Ke 2172303390		0207	18,870,000.00		234,120,752.00
	5 SD Negeri Percontohan					
31/08/23	0955785 Ke 2172303390		0207	1,887,000.00		232,233,752.00
	5 SD Negeri Percontohan					
1/09/23	0959199 Ke 5120801642		0207	6,905,754.00		225,327,998.00
	4 SD Negeri Percontohan					

**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 : 201-54-10007-1

Kepada Yth. :

20104477 SDN PRCNTHN PL NTNG J BOS  
KEL.P.UNTUNG JAWA

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					225,327,998.00
1/09/23	0959200 Ke 5120801642		0207	2,697,300.00		222,630,698.00
14/09/23	4 SD Negeri Percontohan 0966309 Ke 5120801642		0207	2,892,800.00		219,737,898.00
14/09/23	4 SD Negeri Percontohan 0966314 Ke 6202302920		0207	1,430,000.00		218,307,898.00
14/09/23	2 SD Negeri Percontohan 0966317 Ke 6202302920		0207	5,720,000.00		212,587,898.00
14/09/23	2 SD Negeri Percontohan 0966340 Ke 6202302920		0207	2,860,000.00		209,727,898.00
14/09/23	2 SD Negeri Percontohan 0966349 Ke 1062002282		0207	2,641,800.00		207,086,098.00
14/09/23	0 SD Negeri Percontohan 0966353 Ke 6202302920		0207	1,430,000.00		205,656,098.00
14/09/23	2 SD Negeri Percontohan 0966419 Ke 6350800000		0207	5,230,000.00		200,426,098.00
14/09/23	1 SD Negeri Percontohan 0966423 Ke 6202302920		0207	2,860,000.00		197,566,098.00
14/09/23	2 SD Negeri Percontohan 0499708 Ke 1010108880		0422	629,200.00		196,936,898.00
14/09/23	1 128037151840131;PPN/38 0499711 Ke 1010108880		0422	314,600.00		196,622,298.00
14/09/23	1 128037152018071;PPN/39 0499714 Ke 1010108880		0422	466,200.00		196,156,098.00
14/09/23	1 128037152262059;PPH PS 0499717 Ke 1010108880		0422	314,600.00		195,841,498.00
14/09/23	1 128037152355040;PPN/41 0966659 Ke 6350800000		0207	7,670,000.00		188,171,498.00
14/09/23	1 SD Negeri Percontohan 0966670 Ke 6350800000		0207	8,241,600.00		179,929,898.00
14/09/23	1 SD Negeri Percontohan					

**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 : 201-54-10007-1

Kepada Yth. :

20104477 SDN PRONTHN PL NTNG J BOS  
KEL.P.UNTUNG JAWA

Mata Uang : IDR  
Halaman : 4  
Tanggal : 09 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					179,929,898.00
14/09/23	0966681 Ke 6350800000		0207	7,050,000.00		172,879,898.00
14/09/23	1 SD Negeri Percontohan 0966684 Ke 6202305011		0207	4,276,000.00		168,603,898.00
15/09/23	2 SD Negeri Percontohan 0970561 Ke 2172303390		0207	28,260,600.00		140,343,298.00
26/09/23	5 SD Negeri Percontohan JAGIR SEPTEMBER 2023		0109		82,051.00	140,425,349.00
26/09/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	82,051.00		140,343,298.00
27/09/23	0988319 Ke 6350800000		0207	410,000.00		139,933,298.00
27/09/23	1 SD Negeri Percontohan 0988344 Ke 6350800000		0207	1,640,000.00		138,293,298.00
27/09/23	1 SD Negeri Percontohan 0988359 Ke 6350800000		0207	753,000.00		137,540,298.00
27/09/23	1 SD Negeri Percontohan 0988371 Ke 6350800000		0207	5,270,000.00		132,270,298.00
27/09/23	1 SD Negeri Percontohan 0988385 Ke 5120801642		0207	3,330,000.00		128,940,298.00
27/09/23	4 SD Negeri Percontohan 0988401 Ke 6350800000		0207	3,735,000.00		125,205,298.00
27/09/23	1 SD Negeri Percontohan 0988415 Ke 5120801642		0207	3,330,000.00		121,875,298.00
27/09/23	4 SD Negeri Percontohan 0988425 Ke 6350800000		0207	4,655,000.00		117,220,298.00
26/10/23	1 SD Negeri Percontohan JAGIR OKTOBER 2023		0109		48,150.00	117,268,448.00
26/10/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	48,150.00		117,220,298.00
22/11/23	0088409 Ke 6202305011 2 SD Negeri Percontohan		0207	4,276,000.00		112,944,298.00

**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	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 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 : 201-54-10007-1

Kepada Yth. :

20104477 SDN PRCNTHN PL NTNG J BOS  
 KEL.P.UNTUNG JAWA

Mata Uang : IDR  
 Halaman : 5  
 Tanggal : 09 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					112,944,298.00
26/11/23	JAGIR NOVEMBER 2023		0109		49,465.00	112,993,763.00
26/11/23	Ke 10102060153 TARIK XFER U/GIRO		0215	49,465.00		112,944,298.00
30/11/23	0097234 Ke 2172303390		0207	19,724,700.00		93,219,598.00
	5 SD Negeri Percontohan					
30/11/23	0097237 Ke 2172303390		0207	6,660,000.00		86,559,598.00
	5 SD Negeri Percontohan					
30/11/23	0097238 Ke 2172303390		0207	28,238,400.00		58,321,198.00
	5 SD Negeri Percontohan					
7/12/23	0108214 Ke 6350800000		0207	6,824,000.00		51,497,198.00
	1 SD Negeri Percontohan					
7/12/23	0108216 Ke 6350800000		0207	6,061,000.00		45,436,198.00
	1 SD Negeri Percontohan					
7/12/23	0108219 Ke 5120801642		0207	3,874,455.00		41,561,743.00
	4 SD Negeri Percontohan					
7/12/23	0108224 Ke 6202305011		0207	4,276,000.00		37,285,743.00
	2 SD Negeri Percontohan					
7/12/23	0108233 Ke 5120801642		0207	4,884,000.00		32,401,743.00
	4 SD Negeri Percontohan					
7/12/23	0108246 Ke 5120801642		0207	3,052,500.00		29,349,243.00
	4 SD Negeri Percontohan					
7/12/23	0108252 Ke 6350800000		0207	2,331,000.00		27,018,243.00
	1 SD Negeri Percontohan					
7/12/23	0111541 Ke 2172303390		0207	4,549,890.00		22,468,353.00
	5 SD Negeri Percontohan					
7/12/23	0111787 Ke 6350800000		0207	7,199,349.00		15,269,004.00
	1 SD Negeri Percontohan					
7/12/23	0111798 Ke 6202302920		0207	2,860,000.00		12,409,004.00
	2 SD Negeri Percontohan					
7/12/23	0111811 Ke 2172303390		0207	6,771,222.00		5,637,782.00
	5 SD Negeri Percontohan					

**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

**REKUNING KORAN**

KC WALIKOTA JAKARTA UTARA

No. AC : 201-54-10007-1

Kepada Yth. :

20104477 SDN PRCNTHN PL NTNG J BOS  
KEL.P. UNTUNG JAWA

Mata Uang : IDR  
Halaman : 6  
Tanggal : 09 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					5,637,782.00
7/12/23	0111850 Ke 8202302920		0207	1,034,000.00		4,603,782.00
	2 SD Negeri Percontohan					
7/12/23	0491837 Ke 1010108880		0422	314,600.00		4,289,182.00
	1 128339285161037 PPN/72					
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		4,641.00	4,293,823.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFER U/GIRO		0215	4,641.00		4,289,182.00
	Total Mutasi:		72 De	388,149,391.00	377,197,891.00	12 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	4,289,182.00

**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**

