

01 Oktober 2023 S/D 29 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KC WALIKOTA JAKARTA UTARA

No. AC : 201-54-12022-6

Kepada Yth. :

20104841 SDN ANCOL 01 PG BOS  
JL.PARANG TRITIS VI NO.2

Mata Uang : IDR  
Halaman : 1  
Tanggal : 29 Desember 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					85,260,436.00
5/10/23	0028972 Ke 2000806007 2 SD Negeri Ancol 01 Pag		0207	7,992,000.00 ✓		77,268,436.00
22/11/23	0088247 Ke 2202302974 6 SD Negeri Ancol 01 Pag		0207	9,283,708.00 ✓		67,984,728.00
4/12/23	0103978 Ke 1530800047 3 SD Negeri Ancol 01 Pag		0207	8,136,300.00 ✓		59,848,428.00
4/12/23	0103984 Ke 1530800047 3 SD Negeri Ancol 01 Pag		0207	6,449,100.00 ✓ ??		53,399,328.00
4/12/23	0103987 Ke 2202302974 6 SD Negeri Ancol 01 Pag		0207	4,641,854.00 ✓		48,757,474.00
7/12/23	0112746 Ke 2070877777 2 SD Negeri Ancol 01 Pag		0207	6,660,000.00 ✓		42,097,474.00
7/12/23	0112752 Ke 2070877777 2 SD Negeri Ancol 01 Pag		0207	3,215,259.00 ✓		38,882,215.00
7/12/23	0112762 Ke 2070877777 2 SD Negeri Ancol 01 Pag		0207	12,820,500.00 ✓		26,061,715.00
7/12/23	0112771 Ke 2070800123 5 SD Negeri Ancol 01 Pag		0207	11,337,540.00 ✓		14,724,175.00
7/12/23	0112781 Ke 5230800580 1 SD Negeri Ancol 01 Pag		0207	7,321,600.00 ✓		7,402,575.00
7/12/23	0112787 Ke 5230800580 1 SD Negeri Ancol 01 Pag		0207	5,056,000.00 ✓		2,346,575.00
	Total Mutasi:		11 Db	82,913,861.00	.00	0 Kr
	Set. klr. Hr ini:					2,346,575.00
					Saldo Efektif:	2,346,575.00

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.

**CODE TRANSAKSI GIRO**

- 05 Setor Sweep D/giro
- 09 Jasa Giro
- 14 Setor Xfer D/Giro
- 33 Bunga Deposito
- 06 Tarik Sweep U/Giro
- 18 Biaya Administrasi
- 04 Biaya Cetak
- 00 Setor Tunai (Rp)
- 01 Setor Pemindahbukuan
- 02 CN D/Yadib (3060)/KU MSK BPD
- 05 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

