

01 Januari 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC WALIKOTA JAKARTA UTARA

No. AC : 201-54-12023-4

Kepada Yth. :

20104842 SDN ANCOL 03 JKT BOS
JL KAMPUNG MUKA

Mata Uang : IDR
Halaman : 10
Tanggal : 04 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					54,593,411.00
28/12/23	0211800 Ke 1530800047		0207	2,442,000.00		52,151,411.00
	3 SD Negeri Ancol 03 Jak					
	Total Mutasi:		129 D	557,582,977.00	609,719,588.00	13 Kr
	Set.kir.Hr ini:				Saldo Efektif:	52,151,411.00

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 Nombas
- 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



www.bankdki.co.id
www.bankdki-syariah.com

01 Januari 2023 S/D 31 Desember 2023
REKENING KORAN

KC WALIKOTA JAKARTA UTARA

No. AC : 201-54-12023-4

Kepada Yth. :

20104842 SDN ANCOL 03 JKT BOS
 JL KAMPUNG MUKA

Mata Uang : IDR
 Halaman : 8
 Tanggal : 04 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					173,071,955.00
22/09/23	0986717 Ke 1530800047		0207	2,304,138.00		170,767,817.00
	3 SD Negeri Ancol 03 Jak					
26/09/23	JAGIR SEPTEMBER 2023		0109		130,544.00	170,898,361.00
26/09/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	130,544.00		170,767,817.00
	R U/GIRO					
26/10/23	JAGIR OKTOBER 2023		0109		70,170.00	170,837,987.00
26/10/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	70,170.00		170,767,817.00
	R U/GIRO					
26/11/23	JAGIR NOVEMBER 2023		0109		72,509.00	170,840,326.00
26/11/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	72,509.00		170,767,817.00
	R U/GIRO					
12/12/23	0138785 Ke 1352346615		0207	13,925,562.00		156,842,255.00
	4 SD Negeri Ancol 03 Jak					
23/12/23	0196427 Ke 1530800047		0207	12,526,794.00		144,315,461.00
	3 SD Negeri Ancol 03 Jak					
23/12/23	0196461 Ke 5230800405		0207	16,650,000.00		127,665,461.00
	7 SD Negeri Ancol 03 Jak					
23/12/23	0196520 Ke 2070877777		0207	17,316,000.00		110,349,461.00
	2 SD Negeri Ancol 03 Jak					
23/12/23	0196542 Ke 2070877777		0207	5,908,308.00		104,441,153.00
	2 SD Negeri Ancol 03 Jak					
23/12/23	0196549 Ke 2070877777		0207	1,332,000.00		103,109,153.00
	2 SD Negeri Ancol 03 Jak					
23/12/23	0196562 Ke 2070877777		0207	219,780.00		102,889,373.00
	2 SD Negeri Ancol 03 Jak					
23/12/23	0196581 Ke 2070877777		0207	9,068,700.00		93,820,673.00
	2 SD Negeri Ancol 03 Jak					
23/12/23	0196597 Ke 2070877777		0207	3,041,955.00		90,778,718.00
	2 SD Negeri Ancol 03 Jak					
25/12/23	0202105 Ke 2070800123		0207	517,926.00		90,260,792.00
	5 SD Negeri Ancol 03 Jak					

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