

01 Januari 2023 s/D 31 Desember 2023

REKUNING KORAN

KC WALIKOTA JAKARTA UTARA

No. AC : 201-54-11856-6

Kepada Yth. :

20104845 SDN CILINCING 02 PG BOS
JL. BHAKTI IX

Mata Uang : IDR
Halaman : 1
Tanggal : 10 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					3,921,635.00
23/02/23	Ke 92292254355 HUTANG PA JAK 2022 BOS/241 HBL		0265	1,232,702.00		2,688,933.00
24/05/23	SPAN 2301813020157830001 21 20104845		1004		155,893,500.00	158,582,433.00
26/05/23	JAGIR MEI 2023		0109		6,516.00	158,588,949.00
26/05/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	6,516.00		158,582,433.00
5/06/23	0836715 Ke 6042317504		0207	4,276,349.00		154,306,084.00
5/06/23	5 SD Negeri Cilincing 02 0836719 Ke 6042317504		0207	4,276,349.00		150,029,735.00
5/06/23	5 SD Negeri Cilincing 02 0836723 Ke 6042317504		0207	4,276,349.00		145,753,386.00
5/06/23	5 SD Negeri Cilincing 02 0836727 Ke 6042317504		0207	4,276,349.00		141,477,037.00
5/06/23	5 SD Negeri Cilincing 02 0836729 Ke 6042317504		0207	4,276,349.00		137,200,688.00
5/06/23	5 SD Negeri Cilincing 02 0837151 Ke 6042317504		0207	4,276,349.00		132,924,339.00
5/06/23	5 SD Negeri Cilincing 02 0837163 Ke 2002362811		0207	3,960,000.00		128,964,339.00
5/06/23	4 SD Negeri Cilincing 02 0837172 Ke 2002362811		0207	2,640,000.00		126,324,339.00
9/06/23	0844860 Ke 2052324697		0207	4,276,349.00		122,047,990.00
9/06/23	2 SD Negeri Cilincing 02 0844863 Ke 2052324697		0207	4,276,349.00		117,771,641.00
9/06/23	2 SD Negeri Cilincing 02 0844866 Ke 2052324697		0207	4,276,349.00		113,495,292.00
9/06/23	2 SD Negeri Cilincing 02 0844870 Ke 2052324697		0207	4,276,349.00		109,218,943.00

Catatan : Harap memberitahukan kepada kami, bilamana tidak terdapat kecocokan mengenal 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 Xfer DiGiro
- 133 Bunga Deposito
- 208 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
- 2062 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 : 201-54-11856-6

Kepada Yth. :

20104845 SDN CILINCING 02 PG BOS
JL.BHAKTI IX

Mata Uang : IDR
Halaman : 2
Tanggal : 10 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					109,218,943.00
13/06/23	0847255 Ke 2010812695		0207	2,408,000.00		106,810,943.00
13/06/23	1 SD Negeri Cilincing 02					
13/06/23	0847258 Ke 2010812695		0207	68,795,007.00		38,015,936.00
13/06/23	1 SD Negeri Cilincing 02					
13/06/23	0847262 Ke 2010812695		0207	4,674,052.00		33,341,884.00
13/06/23	1 SD Negeri Cilincing 02					
13/06/23	0847265 Ke 2010812695		0207	2,190,352.00		31,151,532.00
13/06/23	1 SD Negeri Cilincing 02					
13/06/23	0847267 Ke 2010812695		0207	16,345,998.00		14,805,534.00
13/06/23	1 SD Negeri Cilincing 02					
13/06/23	0847268 Ke 2000805882		0207	2,010,488.00		12,795,046.00
13/06/23	5 SD Negeri Cilincing 02					
13/06/23	0847271 Ke 2000805882		0207	559,920.00		12,235,126.00
13/06/23	5 SD Negeri Cilincing 02					
15/06/23	0423446 Ke 1010108880		0422	6,569,227.00		5,665,899.00
15/06/23	1 127734705004106;PPN/28					
15/06/23	0423464 Ke 1010108880		0422	1,622,105.00		4,043,794.00
15/06/23	1 127734705083057;PPN/29					
15/06/23	0423467 Ke 1010108880		0422	235,867.00		3,807,927.00
15/06/23	1 127734705190073;PPN/30					
15/06/23	0423470 Ke 1010108880		0422	458,200.00		3,349,727.00
15/06/23	1 127734705263004;PPN/31					
15/06/23	0423473 Ke 1010108880		0422	264,880.00		3,084,847.00
15/06/23	1 127734705277099;PPN/32					
26/06/23	JAGIR JUNI 2023		0109		32,452.00	3,117,299.00
26/06/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	32,452.00		3,084,847.00
	R U/GIRO					
8/08/23	RPKBUN.SPAN-MDRI SPAN 23		1010		159,075,000.00	162,159,847.00
	0181302025902000439					
26/08/23	JAGIR AGUSTUS 2023		0109		42,199.00	162,202,046.00

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

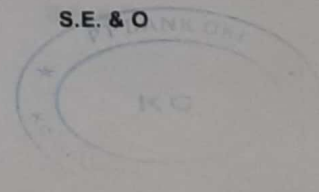
105 Setor Sweep D/giro
109 Jasa Giro
114 Setor Xfer D/Giro
133 Bunga Deposito
206 Tarik Sweep U/Giro
208 Biaya Administrasi
284 Biaya Cetak
1000 Setor Tunai (Rp)
1001 Setor Pemindahbukuan
1002 CN D/Yadib (3060)/KU MSK BPD
1005 Setor Kliring-BY DB Rek-2026

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



01 Januari 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC WALIKOTA JAKARTA UTARA

No. AC : 201-54-11856-6

Kepada Yth. :

20104845 SDN CILINCING 02 PG BOS
JL.BHAKTI IX

Mata Uang : IOR
Halaman : 3
Tanggal : 10 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					162,202,046.00
26/08/23	Ke 10102060153 TARIK XFR R U/GIRO		0215	42,199.00		162,159,847.00
1/09/23	0957336 Ke 6042317504 5 SD Negeri Cilincing 02		0207	4,641,854.00		157,517,993.00
1/09/23	0957343 Ke 6042317504 5 SD Negeri Cilincing 02		0207	4,641,854.00		152,876,139.00
1/09/23	0957358 Ke 2052324697 2 SD Negeri Cilincing 02		0207	4,641,854.00		148,234,285.00
1/09/23	0957365 Ke 2052324697 2 SD Negeri Cilincing 02		0207	4,641,854.00		143,592,431.00
1/09/23	0957374 Ke 2052323541 5 SD Negeri Cilincing 02		0207	1,320,000.00		142,272,431.00
1/09/23	0957379 Ke 2052323541 5 SD Negeri Cilincing 02		0207	1,320,000.00		140,952,431.00
20/09/23	0979631 Ke 2000805882 5 SD Negeri Cilincing 02		0207	6,196,797.00		134,755,634.00
20/09/23	0979641 Ke 2000805935 0 SD Negeri Cilincing 02		0207	8,258,622.00		126,497,012.00
20/09/23	0980236 Ke 2000805882 5 SD Negeri Cilincing 02		0207	2,877,427.00		123,619,585.00
20/09/23	0980368 Ke 2000805882 5 SD Negeri Cilincing 02		0207	747,720.00		122,871,865.00
26/09/23	JAGIR SEPTEMBER 2023		0109		59,556.00	122,931,421.00
26/09/23	Ke 10102060153 TARIK XFR R U/GIRO		0215	59,556.00		122,871,865.00
27/09/23	0987956 Ke 2052323541 5 SD Negeri Cilincing 02		0207	1,320,000.00		121,551,865.00
27/09/23	0987980 Ke 6042317504 5 SD Negeri Cilincing 02		0207	4,641,854.00		116,910,011.00
27/09/23	0988007 Ke 2052324697 2 SD Negeri Cilincing 02		0207	4,641,854.00		112,268,157.00

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



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

01 Januari 2023 S/D 31 Desember 2023

REKUNING KORAN

KC WALIKOTA JAKARTA UTARA

No. AC : 201-54-11856-6

Kepada Yth. :
20104845 SDN CILINCING 02 PG BOS
JL.BHAKTI IX

Mata Uang : IDR
Halaman : 4
Tanggal : 10 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					112,268,157.00
12/10/23	0057048 Ke 2090800037		0207	2,876,968.00		109,391,189.00
	5 SD Negeri Cilincing 02					
12/10/23	0057081 Ke 6042319173		0207	1,440,000.00		107,951,189.00
	3 SD Negeri Cilincing 02					
17/10/23	0080152 Ke 4042007485		0207	3,000,000.00		104,951,189.00
	7 SD Negeri Cilincing 02					
17/10/23	0080153 Ke 2000805882		0207	381,150.00		104,570,039.00
	5 SD Negeri Cilincing 02					
17/10/23	0080154 Ke 2000805899		0207	630,000.00		103,940,039.00
	0 SD Negeri Cilincing 02					
17/10/23	0080195 Ke 2052324697		0207	3,655,050.00		100,284,989.00
	2 SD Negeri Cilincing 02					
19/10/23	0550715 Dr 2000805882		0107		6,196,797.00	106,481,786.00
	5 PINBUKCMS PINBUK CMS					
19/10/23	0550716 Dr 2000805882		0107		2,877,427.00	109,359,213.00
	5 PINBUKCMS PENGEMBALIAN					
20/10/23	0085170 Ke 2000805882		0207	2,877,427.00		106,481,786.00
	5 SD Negeri Cilincing 02					
20/10/23	0085171 Ke 2000805882		0207	6,195,017.00		100,286,769.00
	5 SD Negeri Cilincing 02					
20/10/23	0425718 Ke 1010108880		0422	666,609.00		99,620,160.00
	1 128138208437120,PPN/62					
20/10/23	0425747 Ke 1010108880		0422	763,681.00		98,856,479.00
	1 128138208451153,PPN/63					
26/10/23	JAGTR OKTOBER 2023		0109		34,689.00	98,891,168.00
26/10/23	Ke 10102060153 TARIK XFER U/GIRO		0215	34,689.00		98,856,479.00
	0089491 Ke 6042317504		0207	4,641,854.00		94,214,625.00
23/11/23	5 SD Negeri Cilincing 02					
23/11/23	0089494 Ke 6042317504		0207	4,641,854.00		89,572,771.00
	5 SD Negeri Cilincing 02					

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 Tunal (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 Tunal 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 : 201-54-11856-6

Kepada Yth. :

20104845 SDN CILINCING 02 PG BOS
JL. BHAKTI IX

Mata Uang : IDR
Halaman : 5
Tanggal : 10 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					89,572,771.00
23/11/23	0089497 Ke 2052324697		0207	4,641,854.00		84,930,917.00
	2 SD Negeri Cilincing 02					
23/11/23	0089500 Ke 2052324697		0207	4,641,854.00		80,289,063.00
	2 SD Negeri Cilincing 02					
24/11/23	0090665 Ke 2052323541		0207	1,320,000.00		78,969,063.00
	5 SD Negeri Cilincing 02					
24/11/23	0090667 Ke 2052323541		0207	1,320,000.00		77,649,063.00
	5 SD Negeri Cilincing 02					
28/11/23	0093781 Ke 6042319173		0207	800,000.00		76,849,063.00
	3 SD Negeri Cilincing 02					
28/11/23	0093793 Ke 2000805882		0207	279,960.00		76,569,103.00
	5 SD Negeri Cilincing 02					
28/11/23	0093800 Ke 2000805935		0207	1,320,000.00		75,249,103.00
	0 SD Negeri Cilincing 02					
28/11/23	0093802 Ke 2000805882		0207	1,813,440.00		73,435,663.00
	5 SD Negeri Cilincing 02					
28/11/23	0093803 Ke 2000805882		0207	4,714,400.00		68,721,263.00
	5 SD Negeri Cilincing 02					
28/11/23	0093806 Ke 2000805882		0207	1,839,048.00		66,882,215.00
	5 SD Negeri Cilincing 02					
28/11/23	0093810 Ke 2000805935		0207	5,521,500.00		61,360,715.00
	0 SD Negeri Cilincing 02					
28/11/23	0093813 Ke 2000805935		0207	13,320,000.00		48,040,715.00
	0 SD Negeri Cilincing 02					
29/11/23	0986569 Dr 2000805935		0107		5,521,500.00	53,562,215.00
	0 PINBUKCMS PINBUK CMS					
29/11/23	0986570 Dr 2000805935		0107		13,320,000.00	66,882,215.00
	0 PINBUKCMS PENGEMBALIAN					
29/11/23	0986571 Dr 2000805935		0107		1,320,000.00	68,202,215.00
	0 PINBUKCMS PENGEMBALIAN					

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

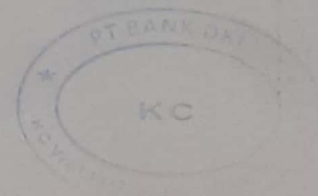
105 Setor Sweep D/giro
109 Jasa Giro
114 Setor Xfer D/Giro
133 Bunga Deposito
206 Tarik Sweep U/Giro
208 Biaya Administrasi
284 Biaya Cetak
1000 Setor Tunai (Rp)
1001 Setor Pemindahbukuan
1002 CN D/Yadib (3060)/KU MSK BPD
1005 Setor Kliring-BY DB Rek-2026

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



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

01 Januari 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC WALIKOTA JAKARTA UTARA

No. AC : 201-54-11856-6

Mata Uang : IDR
Halaman : 6
Tanggal : 10 Januari 2024

Kepada Yth. :
20104845 SDN CILINCING 02 PG BOS
JL. BHAKTI IX

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					68,202,215.00
29/11/23	0986572 Dr 2000805882		0107		4,714,400.00	72,916,615.00
	5 PINBUKCMS PINBUK CMS					
30/11/23	0096851 Ke 2000805935		0207	1,319,998.00		71,596,617.00
	0 SD Negeri Cilincing 02					
30/11/23	0096852 Ke 2000805882		0207	4,713,697.00		66,882,920.00
	5 SD Negeri Cilincing 02					
30/11/23	0096942 Ke 2000805935		0207	13,320,000.00		53,562,920.00
	0 SD Negeri Cilincing 02					
30/11/23	0096950 Ke 2000805935		0207	5,521,473.00		48,041,447.00
	0 SD Negeri Cilincing 02					
25/12/23	0202627 Ke 6042317504		0207	4,641,854.00		43,399,593.00
	5 SD Negeri Cilincing 02					
25/12/23	0202631 Ke 2052324697		0207	4,641,854.00		38,757,739.00
	2 SD Negeri Cilincing 02					
27/12/23	0204996 Ke 6042319173		0207	400,000.00		38,357,739.00
	3 SD Negeri Cilincing 02					
27/12/23	0204999 Ke 2000805882		0207	9,347,565.00		29,010,174.00
	5 SD Negeri Cilincing 02					
27/12/23	0205003 Ke 2000805935		0207	4,870,581.00		24,139,593.00
	0 SD Negeri Cilincing 02					
27/12/23	0205010 Ke 2000805935		0207	2,763,900.00		21,375,693.00
	0 SD Negeri Cilincing 02					
27/12/23	0205016 Ke 2000805935		0207	1,464,756.00		19,910,937.00
	0 SD Negeri Cilincing 02					
27/12/23	0205020 Ke 2000805935		0207	3,072,682.00		16,838,255.00
	0 SD Negeri Cilincing 02					
27/12/23	0205027 Ke 2000805882		0207	1,755,136.00		15,083,119.00
	5 SD Negeri Cilincing 02					
27/12/23	0205034 Ke 2000805935		0207	279,960.00		14,803,159.00
	0 SD Negeri Cilincing 02					

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, salnan 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 : 201-54-11856-6

Kepada Yth. :

20104845 SDN CILINCING 02 PG BOS
JL.BHAKTI IX

Mata Uang : IDR
Halaman : 7
Tanggal : 10 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					14,803,159.00
27/12/23	0420726 Ke 1010108880		0422	1,028,231.00		13,774,928.00
	1 128340004749019;PPN/95					
27/12/23	0420750 Ke 1010108880		0422	252,394.00		13,522,534.00
	1 128340004788119;PPN/96					
27/12/23	0420780 Ke 1010108880		0422	535,764.00		12,986,770.00
	1 128340004818122;PPN/97					
27/12/23	0420804 Ke 1010108880		0422	307,268.00		12,679,502.00
	1 128340004913126;PPN/98					
27/12/23	0420825 Ke 1010108880		0422	276,390.00		12,403,112.00
	1 128340004958088;PPN/99					
	Total Mutasi:		86 Db	340,612,559.00	349,094,036.00	13 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	12,403,112.00

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 Blaya Administrasi
- 284 Blaya 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 Blaya 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 Blaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O

