

24 November 2023 S/D 15 Desember 2023

REKENING KORAN

KC WALIKOTA JAKARTA UTARA

No. AC : 201-54-12082-0

Kepada Yth. :

20104860 SDN KBN BWNG 09 PTNG BOS
JL.SWASEMBADA BRT II NO.02

IDR

Mata Uang : 1
Halaman : 15 Desember 2023
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					93,364,702.00
8/12/23	0122702 Ke 2012808824		0207	4,641,854.00		88,722,848.00
8/12/23	8 SD Negeri Kebon Bawang					
8/12/23	0122707 Ke 2012808824		0207	4,641,854.00		84,080,994.00
8/12/23	8 SD Negeri Kebon Bawang					
8/12/23	0122715 Ke 2012808824		0207	4,641,854.00		79,439,140.00
8/12/23	8 SD Negeri Kebon Bawang					
8/12/23	0122720 Ke 2002342996		0207	6,924,206.00		72,514,934.00
8/12/23	1 SD Negeri Kebon Bawang					
8/12/23	0122726 Ke 2002342996		0207	3,574,388.00		68,940,546.00
8/12/23	1 SD Negeri Kebon Bawang					
8/12/23	0122733 Ke 2002342996		0207	1,238,304.00		67,702,242.00
8/12/23	1 SD Negeri Kebon Bawang					
8/12/23	0122737 Ke 2002342996		0207	3,952,268.00		63,749,974.00
8/12/23	1 SD Negeri Kebon Bawang					
8/12/23	0122740 Ke 2000806007		0207	2,394,503.00		61,355,471.00
8/12/23	2 SD Negeri Kebon Bawang					
8/12/23	0122745 Ke 2002342966		0207	32,899,998.00		28,455,473.00
8/12/23	9 SD Negeri Kebon Bawang					
8/12/23	0122748 Ke 2002342996		0207	3,952,268.00		24,503,205.00
8/12/23	1 SD Negeri Kebon Bawang					
8/12/23	0122749 Ke 2000806007		0207	2,643,831.00		21,859,374.00
8/12/23	2 SD Negeri Kebon Bawang					
8/12/23	0122753 Ke 2000806008		0207	662,400.00		21,196,974.00
8/12/23	1 SD Negeri Kebon Bawang					
8/12/23	0122757 Ke 2000806008		0207	1,324,800.00		19,872,174.00
8/12/23	1 SD Negeri Kebon Bawang					
8/12/23	0122800 Ke 2000806008		0207	825,987.00		19,046,187.00
8/12/23	1 SD Negeri Kebon Bawang					
8/12/23	0122806 Ke 2000806008		0207	711,480.00		18,334,707.00
8/12/23	1 SD Negeri Kebon Bawang					

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 PBD
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



24 November 2023 S/D 15 Desember 2023

REKENING KORAN

KC WALIKOTA JAKARTA UTARA

No. AC : 201-54-12082-0

Kepada Yth. :

20104860 SDN KBN BWNG 09 PTNG BOS
JL.SWASEMBADA BRT II NO.02

Mata Uang : IDR
Halaman : 2
Tanggal : 15 Desember 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					18,334,707.00
8/12/23	0122810 Ke 2000806008		0207	166,800.00		18,167,907.00
	1 SD Negeri Kebon Bawang					
8/12/23	0122817 Ke 2002342996		0207	1,542,800.00		16,625,107.00
	1 SD Negeri Kebon Bawang					
8/12/23	0122824 Ke 2002342996		0207	600,000.00		16,025,107.00
	1 SD Negeri Kebon Bawang					
8/12/23	0122831 Ke 5032092218		0207	100,000.00		15,925,107.00
	0 SD Negeri Kebon Bawang					
8/12/23	0122838 Ke 5032092218		0207	100,000.00		15,825,107.00
	0 SD Negeri Kebon Bawang					
12/12/23	0140317 Ke 5032092218		0207	100,000.00		15,725,107.00
	0 SD Negeri Kebon Bawang					
	Total Mutasi:		21 Db	77,639,595.00	.00	0 Kr
	Set.klr.Hr ini:					
					Saldo Efektif:	15,725,107.00

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

