

23 Oktober 2023 S/D 28 Desember 2023

REKUNING KORAN

KC WALIKOTA JAKARTA UTARA

No. AC : 201-54-12028-5

Kepada Yth. :

20104874 SDN PDMNGN BRT 09 PG BOS
JL.BUDIMULIA

Mata Uang : IDR
Halaman : 1
Tanggal : 28 Desember 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					118,242,275.00
26/10/23	JAGIR OKTOBER 2023		0109		48,570.00	118,290,845.00
26/10/23	Ke 10102060153 TARIK XPR R U/GIRO		0215	48,570.00		118,242,275.00
26/11/23	JAGIR NOVEMBER 2023		0109		50,189.00	118,292,464.00
26/11/23	Ke 10102060153 TARIK XPR R U/GIRO		0215	50,189.00		118,242,275.00
27/11/23	0092269 Ke 1402311020 7 SD Negeri Pademangan B		0207	9,283,708.00		108,958,567.00
27/11/23	0092270 Ke 1402304814 5 SD Negeri Pademangan B		0207	9,283,708.00		99,674,859.00
27/11/23	0092271 Ke 5062800552 1 SD Negeri Pademangan B		0207	9,283,708.00		90,391,151.00
1/12/23	0100129 Ke 2000806000 5 SD Negeri Pademangan B		0207	12,321,000.00		78,070,151.00
1/12/23	0100131 Ke 2070877777 2 SD Negeri Pademangan B		0207	2,541,900.00		75,528,251.00
1/12/23	0100134 Ke 2070877777 2 SD Negeri Pademangan B		0207	6,648,900.00		68,879,351.00
6/12/23	0107761 Ke 2070800123 5 SD Negeri Pademangan B		0207	9,832,380.00		59,046,971.00
7/12/23	0110844 Ke 5230800580 1 SD Negeri Pademangan B		0207	2,350,000.00		56,696,971.00
7/12/23	0115574 Ke 5230800580 1 SD Negeri Pademangan B		0207	16,650,000.00		40,046,971.00
8/12/23	0124324 Ke 1402311020 7 SD Negeri Pademangan B		0207	4,641,854.00		35,405,117.00
8/12/23	0124351 Ke 1402304814 5 SD Negeri Pademangan B		0207	4,641,854.00		30,763,263.00
8/12/23	0124374 Ke 5062800552 1 SD Negeri Pademangan B		0207	4,641,854.00		26,121,409.00

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
- 2028 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



23 Oktober 2023 S/D 28 Desember 2023

REKENING KORAN

KC WALIKOTA JAKARTA UTARA

No. AC : 201-54-12028-5

Kepada Yth. :

20104874 SDN PDMNGN BRT 09 PG BOS
JL.BUDIMULIA

Mata Uang : IDR
Halaman : 2
Tanggal : 28 Desember 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
24/12/23	Saldo Pindahan: 0200386 Ke 2000806000 5 SD Negeri Pademangan B		0207	20,327,430.00		26,121,409.00 5,793,979.00
	Total Mutasi:		15 Db	112,547,055.00	98,759.00	2 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	5,793,979.00

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

