

01 Januari 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC WALIKOTA JAKARTA UTARA

No. AC : 201-54-11997-0

Kepada Yth. :

20104906 SDN RW BDK TR 23 PG BOS
JL.F.GG.L NO.33

Mata Uang : IDR
Halaman : 1
Tanggal : 13 Februari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					3,236,780.00
21/03/23	SPAN 2301813020078400010 93 20104906		1004		285,038,114.00	288,274,894.00
26/03/23	JAGIR MARET 2023		0109		23,688.00	288,298,582.00
26/03/23	Ke 10102060153 TARIK XPE R U/GIRO		0215	23,688.00		288,274,894.00
29/03/23	0715835 Ke 2112310929 5 SD Negeri Rawa Badak U		0207	4,276,350.00		283,998,544.00
29/03/23	0715838 Ke 2112310929 5 SD Negeri Rawa Badak U		0207	4,276,350.00		279,722,194.00
29/03/23	0715848 Ke 2112310929 5 SD Negeri Rawa Badak U		0207	4,276,350.00		275,445,844.00
30/03/23	0719032 Ke 2300800484 1 SD Negeri Rawa Badak U		0207	13,792,210.00		261,653,634.00
30/03/23	0721315 Ke 2002364928 6 SD Negeri Rawa Badak U		0207	4,276,350.00		257,377,284.00
30/03/23	0721321 Ke 2002364928 6 SD Negeri Rawa Badak U		0207	4,276,350.00		253,100,934.00
30/03/23	0721326 Ke 2002364928 6 SD Negeri Rawa Badak U		0207	4,276,350.00		248,824,584.00
4/04/23	0732769 Ke 5000827852 2 SD Negeri Rawa Badak U		0207	737,369.00		248,087,215.00
4/04/23	0732777 Ke 5000827852 2 SD Negeri Rawa Badak U		0207	737,369.00		247,349,846.00
4/04/23	0732799 Ke 5000827852 2 SD Negeri Rawa Badak U		0207	737,369.00		246,612,477.00
4/04/23	0734321 Ke 2300800484 1 SD Negeri Rawa Badak U		0207	23,630,568.00		222,981,909.00
4/04/23	0735730 Ke 2300800484 1 SD Negeri Rawa Badak U		0207	5,595,553.00		217,386,356.00
4/04/23	0735738 Ke 2300800484 1 SD Negeri Rawa Badak U		0207	5,190,625.00		212,195,731.00

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 : 201-54-11997-0

Kepada Yth. :

20104906 SDN RW BDK TR 23 PG BOS
JL.F.GG.L NO.39

Mata Uang : IDR
Halaman : 2
Tanggal : 13 Februari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					212,195,731.00
4/04/23	0735745 Ke 2300800484		0207	18,461,680.00		193,734,051.00
13/04/23	1 SD Negeri Rawa Badak U 0796479 Ke 2000805901		0207	29,367,936.00		164,366,115.00
13/04/23	5 SD Negeri Rawa Badak U 0796495 Ke 2000805901		0207	28,021,016.00		136,345,099.00
13/04/23	5 SD Negeri Rawa Badak U 0796509 Ke 2000805901		0207	7,005,254.00		129,339,845.00
13/04/23	5 SD Negeri Rawa Badak U 0415191 Ke 1010108880		0422	1,536,002.00		127,803,843.00
13/04/23	1 127533003651035 PPN/27 0415237 Ke 1010108880		0422	91,135.00		127,712,708.00
13/04/23	1 127533003906148 PPN/28 0415316 Ke 1010108880		0422	641,537.00		127,071,171.00
13/04/23	1 127533004222062 PPN/29 0415396 Ke 1010108880		0422	91,135.00		126,980,036.00
13/04/23	1 127533004422044 PPN/30 0415527 Ke 1010108880		0422	2,920,632.00		124,059,404.00
13/04/23	1 127533004642119 PPN/31 0415568 Ke 1010108880		0422	2,281,778.00		121,777,626.00
13/04/23	1 127533004830139 PPN/32 0415651 Ke 1010108880		0422	692,708.00		121,084,918.00
13/04/23	1 127533005012026 PPN/34 0415692 Ke 1010108880		0422	91,135.00		120,993,783.00
26/04/23	1 127533004895111 PPN/33 JAGIR APRIL 2023		0109		75,784.00	121,069,567.00
26/04/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	75,784.00		120,993,783.00
26/05/23	JAGIR MEI 2023		0109		49,710.00	121,043,493.00
26/05/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	49,710.00		120,993,783.00

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 : 201-54-11997-0

Kepada Yth. :

20104906 SDN RW BDK TR 23 PG BOS
 JL.F.GG.L NO.33

Mata Uang :
 Halaman : IDR
 Tanggal : 3
 13 Februari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					120,993,783.00
6/06/23	0839559 Ke 2112310929		0207	4,276,350.00		116,717,433.00
8/06/23	5 SD Negeri Rawa Badak U 0842998 Ke 2112310929		0207	4,276,350.00		112,441,083.00
9/06/23	5 SD Negeri Rawa Badak U 0844604 Ke 2112310929		0207	4,276,350.00		108,164,733.00
9/06/23	5 SD Negeri Rawa Badak U 0844623 Ke 2002364928		0207	4,276,350.00		103,888,383.00
9/06/23	6 SD Negeri Rawa Badak U 0844626 Ke 2002364928		0207	4,276,350.00		99,612,033.00
9/06/23	6 SD Negeri Rawa Badak U 0844627 Ke 2002364928		0207	4,276,350.00		95,335,683.00
14/06/23	6 SD Negeri Rawa Badak U 0850468 Ke 5000827852		0207	9,150,677.00		86,185,006.00
14/06/23	2 SD Negeri Rawa Badak U 0850478 Ke 2300800484		0207	4,930,763.00		81,254,243.00
14/06/23	1 SD Negeri Rawa Badak U 0850484 Ke 2300800484		0207	1,387,210.00		79,867,033.00
14/06/23	1 SD Negeri Rawa Badak U 0850490 Ke 2300800484		0207	27,875,983.00		51,991,050.00
20/06/23	1 SD Negeri Rawa Badak U 0858845 Ke 2300800484		0207	828,504.00		51,162,546.00
20/06/23	1 SD Negeri Rawa Badak U 0858853 Ke 2300800484		0207	828,504.00		50,334,042.00
20/06/23	1 SD Negeri Rawa Badak U 0858855 Ke 2300800484		0207	828,504.00		49,505,538.00
26/06/23	JAGIR JUNI 2023		0109		21,306.00	49,526,844.00
26/06/23	Ke 10102060153 TARIK XPE R U/GIRO		0215	21,306.00		49,505,538.00
3/07/23	0404031 Ke 1010108880 1 127834935794060;PPN/52		0422	1,130,976.00		48,374,562.00

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	1010	CN D/RTGS
109	Jasa Giro	1027	Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2026
114	Setor Xfer D/Giro	1028	Setor Kliring Nom Besar-BY Manual
133	Bunga Deposito	2000	Tarik Tunai Dng Cek/BG
206	Tarik Sweep U/Giro	2002	Pinbuk dng Cek/BG-1001
208	Biaya Administrasi	2004	Pinbuk dng Debet Nota-1001
284	Biaya Cetak	2010	Tolakan Setoran Kliring Ritel
1000	Setor Tunai (Rp)	2026	Dn Biaya Set Kliring
1001	Setor Pemindahbukuan	2052	Tolakan Setoran Nombes
1002	CN D/Yadib (3060)/KU MSK BPD	2251	Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru
1005	Setor Kliring-BY DB Rek-2026		

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 : 201-54-11997-0

Kepada Yth. :

20104906 SDN RW BDK TR 23 PG BOS
 JL.F.GG.L NO.33

Mata Uang : IDR
 Halaman : 4
 Tanggal : 13 Februari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					48,374,562.00
3/07/23	0404050 Ke 1010108880		0422	609,369.00		47,765,193.00
	1 127834935819028;PPN/55					
3/07/23	0404067 Ke 1010108880		0422	3,445,342.00		44,319,851.00
	1 127834935944155;PPN/53					
3/07/23	0404069 Ke 1010108880		0422	171,452.00		44,148,399.00
	1 127834935985008;PPN/54					
24/07/23	SPAN 2301813020235130013		1004		285,325,000.00	329,473,399.00
	85 20104906					
26/07/23	JAGIR JULI 2023		0109		13,539.00	329,486,938.00
26/07/23	Ke 10102060153 TARIK XPE		0215	13,539.00		329,473,399.00
	R U/GIRO					
26/08/23	JAGIR AGUSTUS 2023		0109		139,903.00	329,613,302.00
26/08/23	Ke 10102060153 TARIK XPE		0215	139,903.00		329,473,399.00
	R U/GIRO					
13/09/23	0962689 Ke 2112310929		0207	4,641,854.00		324,831,545.00
	5 SD Negeri Rawa Badak U					
13/09/23	0962736 Ke 2112310929		0207	4,641,854.00		320,189,691.00
	5 SD Negeri Rawa Badak U					
13/09/23	0962744 Ke 2112310929		0207	4,641,854.00		315,547,837.00
	5 SD Negeri Rawa Badak U					
14/09/23	0964291 Ke 2300800484		0207	24,293,460.00		291,254,377.00
	1 SD Negeri Rawa Badak U					
14/09/23	0964436 Ke 1530800111		0207	63,595,920.00		227,658,457.00
	9 SD Negeri Rawa Badak U					
14/09/23	0964524 Ke 1530800111		0207	4,207,360.00		223,451,097.00
	9 SD Negeri Rawa Badak U					
19/09/23	0514306 Pengembalian		0101		4,207,360.00	227,658,457.00
	ana TRF ECHANNEL					
26/09/23	JAGIR SEPTEMBER 2023		0109		121,287.00	227,779,744.00
26/09/23	Ke 10102060153 TARIK XPE		0215	121,287.00		227,658,457.00
	R U/GIRO					

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 : 201-54-11997-0

Kepada Yth. :

20104906 SDN RW BDK TR 23 PG BOS
JL.F.GG.L NO.33

Mata Uang : IDR
Halaman : 5
Tanggal : 13 Februari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					227,658,457.00
18/10/23	0081990 Ke 2010812956		0207	14,850,000.00		212,808,457.00
18/10/23	9 SD Negeri Rawa Badak U 0081992 Ke 2010812956		0207	2,928,000.00		209,880,457.00
18/10/23	9 SD Negeri Rawa Badak U 0081994 Ke 2000805901		0207	1,534,600.00		208,345,857.00
18/10/23	5 SD Negeri Rawa Badak U 0081996 Ke 2000805901		0207	6,999,000.00		201,346,857.00
18/10/23	5 SD Negeri Rawa Badak U 0081998 Ke 2010812956		0207	3,850,000.00		197,496,857.00
18/10/23	9 SD Negeri Rawa Badak U 0081999 Ke 2000805901		0207	1,725,300.00		195,771,557.00
18/10/23	5 SD Negeri Rawa Badak U 0082000 Ke 2112320680		0207	1,320,000.00		194,451,557.00
18/10/23	1 SD Negeri Rawa Badak U 0082001 Ke 2112320680		0207	2,640,000.00		191,811,557.00
18/10/23	1 SD Negeri Rawa Badak U 0082004 Ke 2112320680		0207	2,640,000.00		189,171,557.00
18/10/23	1 SD Negeri Rawa Badak U 0082006 Ke 2112320680		0207	660,000.00		188,511,557.00
18/10/23	1 SD Negeri Rawa Badak U 0082008 Ke 2112320680		0207	1,320,000.00		187,191,557.00
18/10/23	1 SD Negeri Rawa Badak U 0082010 Ke 2112320680		0207	1,320,000.00		185,871,557.00
18/10/23	1 SD Negeri Rawa Badak U 0082011 Ke 2010812956		0207	2,500,000.00		183,371,557.00
18/10/23	9 SD Negeri Rawa Badak U 0082012 Ke 2010812956		0207	3,300,000.00		180,071,557.00
18/10/23	9 SD Negeri Rawa Badak U 0082014 Ke 2000805901		0207	493,680.00		179,577,877.00
	5 SD Negeri Rawa Badak U					

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	1010 CN D/RTGS
109 Jasa Giro	1027 Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2026
114 Setor Xfer D/Giro	1028 Setor Kliring Nom Besar-BY Manual
133 Bunga Deposito	2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG
206 Tarik Sweep U/Giro	2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
208 Biaya Administrasi	2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
284 Biaya Cetak	2010 Tolakan Setoran Kliring Ritel
1000 Setor Tunai (Rp)	2026 Dn Biaya Set Kliring
1001 Setor Pemindahbukuan	2052 Tolakan Setoran Nombes
1002 CN D/Yadib (3060)/KU MSK BPD	2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru
1005 Setor Kliring-BY DB Rek-2026	

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 : 201-54-11997-0

Kepada Yth. :

20104906 SDN RW BDK TR 23 PG BOS
JL.F.GG.L NO.33

Mata Uang : IDR
Halaman : 6
Tanggal : 13 Februari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					179,577,877.00
18/10/23	0411968 Ke 1010108880		0422	1,633,500.00		177,944,377.00
	1 128138187552124 PPN/85					
18/10/23	0411980 Ke 1010108880		0422	322,080.00		177,622,297.00
	1 128138187564071 PPN/86					
18/10/23	0411993 Ke 1010108880		0422	769,890.00		176,852,407.00
	1 128138187575159 PPN/87					
18/10/23	0412012 Ke 1010108880		0422	423,500.00		176,428,907.00
	1 128138187585159 PPN/88					
18/10/23	0412024 Ke 1010108880		0422	54,305.00		176,374,602.00
	1 128138187593077 PPN/89					
18/10/23	0412035 Ke 1010108880		0422	189,783.00		176,184,819.00
	1 128138187599062 PPN/90					
18/10/23	0412044 Ke 1010108880		0422	168,806.00		176,016,013.00
	1 128138187608008 PPN/91					
26/10/23	JAGIR OKTOBER 2023		0109		87,177.00	176,103,190.00
26/10/23	Ke 10102060153 TARIK XFER U/GIRO		0215	87,177.00		176,016,013.00
23/11/23	0090527 Ke 2010812956		0207	19,738,952.00		156,277,061.00
	9 SD Negeri Rawa Badak U					
23/11/23	0090531 Ke 2010812956		0207	22,590,176.00		133,686,885.00
	9 SD Negeri Rawa Badak U					
24/11/23	0091950 Ke 2300800484		0207	10,815,840.00		122,871,045.00
	1 SD Negeri Rawa Badak U					
26/11/23	JAGIR NOVEMBER 2023		0109		71,977.00	122,943,022.00
26/11/23	Ke 10102060153 TARIK XFER U/GIRO		0215	71,977.00		122,871,045.00
29/11/23	0095593 Ke 2300800484		0207	8,041,950.00		114,829,095.00
	1 SD Negeri Rawa Badak U					
1/12/23	0100229 Ke 2300800484		0207	2,654,640.00		112,174,455.00
	1 SD Negeri Rawa Badak U					

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 : 201-54-11997-0

Kepada Yth. :

20104906 SDN RW BDK TR 23 PG BOS
 JL.F.GG.L NO.33

Mata Uang : IDR
 Halaman : 7
 Tanggal : 13 Februari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					112,174,455.00
1/12/23	0468144 Ke 1010108880		0422	292,010.00		111,882,445.00
1/12/23	1 128339112600144;PPN/10					
1/12/23	0100707 Ke 2300800484		0207	13,561,610.00		98,320,835.00
1/12/23	1 SD Negeri Rawa Badak U					
1/12/23	0100714 Ke 2300800484		0207	24,358,295.00		73,962,540.00
1/12/23	1 SD Negeri Rawa Badak U					
1/12/23	0469360 Ke 1010108880		0422	1,491,777.00		72,470,763.00
4/12/23	1 128339114737113;PPN/10					
4/12/23	0102733 Ke 2112310929		0207	4,641,854.00		67,828,909.00
4/12/23	5 SD Negeri Rawa Badak U					
4/12/23	0102737 Ke 2112310929		0207	4,641,854.00		63,187,055.00
4/12/23	5 SD Negeri Rawa Badak U					
4/12/23	0102742 Ke 2112310929		0207	4,641,854.00		58,545,201.00
4/12/23	5 SD Negeri Rawa Badak U					
4/12/23	0103352 Ke 2112320680		0207	2,640,000.00		55,905,201.00
4/12/23	1 SD Negeri Rawa Badak U					
4/12/23	0103357 Ke 2112320680		0207	2,640,000.00		53,265,201.00
4/12/23	1 SD Negeri Rawa Badak U					
4/12/23	0103362 Ke 2112320680		0207	1,320,000.00		51,945,201.00
4/12/23	1 SD Negeri Rawa Badak U					
4/12/23	0103364 Ke 2112320680		0207	1,320,000.00		50,625,201.00
4/12/23	1 SD Negeri Rawa Badak U					
4/12/23	0103366 Ke 2112320680		0207	1,320,000.00		49,305,201.00
4/12/23	1 SD Negeri Rawa Badak U					
4/12/23	0103371 Ke 2112320680		0207	660,000.00		48,645,201.00
6/12/23	1 SD Negeri Rawa Badak U					
6/12/23	0105919 Ke 2010812956		0207	13,251,600.00		35,393,601.00
6/12/23	9 SD Negeri Rawa Badak U					
6/12/23	0485370 Ke 1010108880		0422	1,457,676.00		33,935,925.00
6/12/23	1 128339228419075;PPN/11					

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 : 201-54-11997-0

Kepada Yth. :

 20104906 SDN RW BDK TR 23 PG BOS
 JL.F.GG.L NO.33

Mata Uang : IDR
 Halaman : 8
 Tanggal : 13 Februari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
6/12/23	Saldo Pindahan					33,935,925.00
	0107336 Ke 2300800484		0207	8,895,410.00		25,040,515.00
6/12/23	1 SD Negeri Rawa Badak U					
	0107343 Ke 2300800484		0207	4,680,000.00		20,360,515.00
6/12/23	1 SD Negeri Rawa Badak U					
	0487484 Ke 1010108880		0422	514,800.00		19,845,715.00
6/12/23	1 128339237292028 PPN/12					
	0487495 Ke 1010108880		0422	978,495.00		18,867,220.00
12/12/23	1 128339237314002 PPN/12					
	0144148 Ke 2112310929		0207	4,386,048.00		14,481,172.00
12/12/23	5 SD Negeri Rawa Badak U					
	0144162 Ke 2000805901		0207	4,207,360.00		10,273,812.00
26/12/23	5 SD Negeri Rawa Badak U					
	JAGIR DESEMBER 2023		0109		6,512.00	10,280,324.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XPE		0215	6,512.00		10,273,812.00
	R U/GIRO					
	Total Mutasi:		106 Db	568,144,325.00	575,181,357.00	13 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	10,273,812.00

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

