

22 November 2023 S/D 31 Desember 2023

**REKUNING KORAN**

KC WALIKOTA JAKARTA UTARA

No. AC : 201-54-12097-8

Kepada Yth. :

20104923 SDN SUNGAI BAMBU 05 BOS  
JL.SUNGAI BAMBU III/34

Mata Uang : IDR  
Halaman : 1  
Tanggal : 04 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					114,491,545.00
22/11/23	0089009 Ke 5062005589		0207	4,640,000.00		109,851,545.00
22/11/23	8 SD Negeri Sungai Bambu 0089011 Ke 5332303675		0207	4,640,000.00		105,211,545.00
22/11/23	1 SD Negeri Sungai Bambu 0089013 Ke 5062005589		0207	4,640,000.00		100,571,545.00
22/11/23	8 SD Negeri Sungai Bambu 0089014 Ke 5332303675		0207	4,640,000.00		95,931,545.00
24/11/23	1 SD Negeri Sungai Bambu 0091253 Ke 2092331334		0207	4,640,000.00		91,291,545.00
24/11/23	6 SD Negeri Sungai Bambu 0091254 Ke 2092331334		0207	4,640,000.00		86,651,545.00
26/11/23	6 SD Negeri Sungai Bambu JAGIR NOVEMBER 2023		0109		40,768.00	86,692,313.00
26/11/23	Ke 10102060153 TARIK XPR R U/GIRO		0215	40,768.00		86,651,545.00
28/11/23	0094350 Ke 2000806007		0207	188,000.00		86,463,545.00
28/11/23	2 SD Negeri Sungai Bambu 0094358 Ke 2000806000		0207	200,000.00		86,263,545.00
28/11/23	5 SD Negeri Sungai Bambu 0094360 Ke 2000806000		0207	765,000.00		85,498,545.00
28/11/23	5 SD Negeri Sungai Bambu 0094366 Ke 2000806000		0207	200,000.00		85,298,545.00
1/12/23	5 SD Negeri Sungai Bambu 0099018 Ke 2092331334		0207	4,640,000.00		80,658,545.00
1/12/23	6 SD Negeri Sungai Bambu 0099022 Ke 5332303675		0207	4,640,000.00		76,018,545.00
1/12/23	1 SD Negeri Sungai Bambu 0099050 Ke 5062005589		0207	4,640,000.00		71,378,545.00
4/12/23	8 SD Negeri Sungai Bambu 0101936 Ke 2000806000		0207	502,500.00		70,876,045.00
	1 SD Negeri Sungai Bambu					

**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



22 November 2023 S/D 31 Desember 2023

**REKUNING KORAN**

KC WALIKOTA JAKARTA UTARA

No. AC : 201-54-12097-8

Kepada Yth. :

20104923 SDN SUNGAI BAMBU 05 BOS  
JL.SUNGAI BAMBU III/34

Mata Uang : IDR  
Halaman : 2  
Tanggal : 04 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
4/12/23	Saldo Pindahan .....:					70,876,045.00
	0101945 Ke 2000806000		0207	1,124,000.00		69,752,045.00
4/12/23	5 SD Negeri Sungai Bambu					
	0101954 Ke 2000806000		0207	210,000.00		69,542,045.00
4/12/23	5 SD Negeri Sungai Bambu					
	0101971 Ke 2000806008		0207	549,400.00		68,992,645.00
8/12/23	1 SD Negeri Sungai Bambu					
	0121853 Ke 2002342966		0207	33,300,000.00		35,692,645.00
8/12/23	9 SD Negeri Sungai Bambu					
	0124980 Ke 2000806008		0207	2,951,490.00		32,741,155.00
8/12/23	1 SD Negeri Sungai Bambu					
	0125011 Ke 2000806007		0207	4,425,903.00		28,315,252.00
8/12/23	2 SD Negeri Sungai Bambu					
	0125048 Ke 2000806007		0207	5,034,405.00		23,280,847.00
8/12/23	2 SD Negeri Sungai Bambu					
	0125072 Ke 2000806000		0207	5,601,060.00		17,679,787.00
8/12/23	5 SD Negeri Sungai Bambu					
	0125115 Ke 2000806008		0207	5,084,910.00		12,594,877.00
8/12/23	1 SD Negeri Sungai Bambu					
	0125159 Ke 2000806000		0207	2,746,140.00		9,848,737.00
8/12/23	5 SD Negeri Sungai Bambu					
	0125189 Ke 2000806008		0207	4,055,940.00		5,792,797.00
	1 SD Negeri Sungai Bambu					
	Total Mutasi:		26 Db	108,739,516.00	40,768.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	5,792,797.00

**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 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**

