

01 Juli 2023 s/d 31 Desember 2023
REKENING KORAN

KC WALIKOTA JAKARTA UTARA

No. AC : 201-54-12107-9

Kepada Yth. :

20104926 SDN SUNTER AGUNG 01 BOS
 JL. BAMBU KUNING NO.1

Mata Uang : IDR
 Halaman : 4
 Tanggal : 09 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahanan					59,186,865.00
12/12/23	0148846 Ke 2000806007		0207	6,587,850.00		52,599,015.00
12/12/23	2 SD Negeri Sunter Agung 0148868 Ke 2000806007		0207	5,905,755.00		46,693,260.00
12/12/23	2 SD Negeri Sunter Agung 0148887 Ke 2000806007		0207	11,337,540.00		35,355,720.00
12/12/23	2 SD Negeri Sunter Agung 0148915 Ke 2000806007		0207	4,042,065.00		31,313,655.00
12/12/23	2 SD Negeri Sunter Agung 0148947 Ke 2000806007		0207	238,650.00		31,075,005.00
12/12/23	2 SD Negeri Sunter Agung 0149055 Ke 2000806000		0207	2,264,400.00		28,810,605.00
12/12/23	5 SD Negeri Sunter Agung 0149073 Ke 2000806000		0207	621,600.00		28,189,005.00
12/12/23	5 SD Negeri Sunter Agung 0149093 Ke 2002342966		0207	16,650,000.00		11,539,005.00
12/12/23	9 SD Negeri Sunter Agung 0149120 Ke 2000806007		0207	1,555,110.00		9,983,895.00
12/12/23	2 SD Negeri Sunter Agung 0149144 Ke 2000806007		0207	455,100.00		9,528,795.00
12/12/23	2 SD Negeri Sunter Agung 0149166 Ke 2000806000		0207	1,345,320.00		8,183,475.00
12/12/23	5 SD Negeri Sunter Agung					
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		15,714.00	8,199,189.00
26/12/23	Ke 10102000133 TARIK APE R U/GIRO		0213	15,714.00		8,183,475.00
	Total Mutasi:		54 De	263,815,600.00	264,449,492.00	7 Kr
	Set. Kir. Hr Int:				Saldo Efektif:	8,183,475.00

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

