

01 Oktober 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC WALIKOTA JAKARTA UTARA

No. AC : 201-54-12109-5

Kepada Yth. :

20104930 SDN SUNTER AGUNG 07 BOS
JL.DANAU AGUNG III NO.3

Mata Uang : IDR
Halaman : 1
Tanggal : 10 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					80,890,076.00
24/11/23	0090694 Ke 1572301022 3 SD Negeri Sunter Agung		0207	4,641,854.00		76,248,222.00
24/11/23	0090697 Ke 2012333186 1 SD Negeri Sunter Agung		0207	4,641,854.00		71,606,368.00
24/11/23	0090700 Ke 1572301022 3 SD Negeri Sunter Agung		0207	4,641,854.00		66,964,514.00
24/11/23	0090703 Ke 2012333186 1 SD Negeri Sunter Agung		0207	4,641,854.00		62,322,660.00
7/12/23	0108624 Ke 1572301022 3 SD Negeri Sunter Agung		0207	4,641,854.00		57,680,806.00
7/12/23	0108634 Ke 2012333186 1 SD Negeri Sunter Agung		0207	4,641,854.00		53,038,952.00
12/12/23	0138236 Ke 2000806000 5 SD Negeri Sunter Agung		0207	2,569,650.00		50,469,302.00
12/12/23	0138256 Ke 2000806000 5 SD Negeri Sunter Agung		0207	2,331,000.00		48,138,302.00
12/12/23	0138282 Ke 2000806000 5 SD Negeri Sunter Agung		0207	2,997,000.00		45,141,302.00
12/12/23	0138301 Ke 2000806007 2 SD Negeri Sunter Agung		0207	12,820,500.00		32,320,802.00
12/12/23	0138317 Ke 2000806000 5 SD Negeri Sunter Agung		0207	8,807,850.00		23,512,952.00
12/12/23	0138419 Ke 2000806000 5 SD Negeri Sunter Agung		0207	240,093.00		23,272,859.00
12/12/23	0138450 Ke 2000806000 5 SD Negeri Sunter Agung		0207	2,576,310.00		20,696,549.00
12/12/23	0140356 Ke 2000806000 5 SD Negeri Sunter Agung		0207	2,569,650.00		18,126,899.00

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

