

01 Desember 2023 S/D 01 Desember 2023

REKENING KORAN

KC WALIKOTA JAKARTA UTARA

No. AC : 201-54-12110-9

Kepada Yth. :

20104934 SDN SNTR GNG 11 PG•BOS
JL.NUSANTARA SELATAN KOMP.SACNA

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					73,072,533.00
11/12/23	0135105 Ke 1352311328		0207	3,960,000.00		69,112,533.00
	5 SD Negeri Sunter Agung					
11/12/23	0135189 Ke 3302301090		0207	3,960,000.00		65,152,533.00
	9 SD Negeri Sunter Agung					
11/12/23	0135208 Ke 1092306660		0207	3,960,000.00		61,192,533.00
	1 SD Negeri Sunter Agung					
11/12/23	0135232 Ke 2192300806		0207	3,960,000.00		57,232,533.00
	1 SD Negeri Sunter Agung					
11/12/23	0135240 Ke 2002328877		0207	3,960,000.00		53,272,533.00
	1 SD Negeri Sunter Agung					
11/12/23	0135259 Ke 2012808834		0207	3,960,000.00		49,312,533.00
	5 SD Negeri Sunter Agung					
11/12/23	0135397 Ke 2192301528		0207	13,925,562.00		35,386,971.00
	8 SD Negeri Sunter Agung					
11/12/23	0135583 Ke 9169220007		0207	12,829,049.00		22,557,922.00
	2 unter Agung 11 Jakarta					
12/12/23	0148931 Ke 2002342966		0207	1,400,000.00		21,157,922.00
	9 SD Negeri Sunter Agung					
12/12/23	0148281 Ke 2122314313		0207	300,000.00		20,857,922.00
	1 SD Negeri Sunter Agung					
12/12/23	0149184 Ke 2012311235		0207	300,000.00		20,557,922.00
	3 SD Negeri Sunter Agung					
26/12/23	0203307 Ke 2000806007		0207	563,880.00		19,994,042.00
	2 SD Negeri Sunter Agung					
26/12/23	0203308 Ke 2000806008		0207	1,818,180.00		18,175,862.00
	1 SD Negeri Sunter Agung					
26/12/23	0203309 Ke 2000806007		0207	563,880.00		17,611,982.00
	2 SD Negeri Sunter Agung					
26/12/23	0203310 Ke 2000806008		0207	1,493,505.00		16,118,477.00
	1 SD Negeri Sunter Agung					

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



01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKUNING KORAN

KC WALIKOTA JAKARTA UTARA

No. AC : 201-54-12110-9

Kepada Yth. :

20104934 SDN SNTR GNG 11 PG BOS
JL.NUSANTARA SELATAN KOMP.SACNA

Mata Uang : IDR
Halaman : 2
Tanggal : 10 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
27/12/23	Saldo Pindahan					16,118,477.00
	0205798 Ke 2000806007		0207	2,200,464.00		13,918,013.00
27/12/23	2 SD Negeri Sunter Agung					
	0205806 Ke 2000806007		0207	313,020.00		13,604,993.00
27/12/23	2 SD Negeri Sunter Agung					
	0205815 Ke 2000806007		0207	274,170.00		13,330,823.00
27/12/23	2 SD Negeri Sunter Agung					
	0205828 Ke 2000806008		0207	359,640.00		12,971,183.00
27/12/23	1 SD Negeri Sunter Agung					
	0209530 Ke 2002342966		0207	1,400,000.00		11,571,183.00
27/12/23	9 SD Negeri Sunter Agung					
	0209560 Ke 2000806007		0207	3,043,620.00		8,527,563.00
	2 SD Negeri Sunter Agung					
	Total Mutasi:		21 Db	64,544,970.00	.00	0 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	8,527,563.00

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

