

01 Juli 2023 s/d 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC WALIKOTA JAKARTA UTARA

No. AC : 201-54-12124-9

Kepada Yth. :
20104942 SON SNTR JY 07 PG B05
JL.SUNTER JAYA VII NO.31

Mata Uang : IDR
Halaman : 1
Tanggal : 08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					6,338,818.00
24/07/23	SPAN 2301013070235130024		1004		224,725,000.00	231,063,818.00
	S2 20104942					
26/07/23	JAGTR JULI 2023		0109		9,495.00	231,073,313.00
26/07/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	9,495.00		231,063,818.00
	R U/GIRO					
26/08/23	JAGTR AGUSTUS 2023		0109		98,115.00	231,161,933.00
26/08/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	98,115.00		231,063,818.00
	R U/GIRO					
14/08/23	0985433 Ke 2192300415		0207	4,641,854.00		226,421,964.00
14/08/23	4 SD Negeri Sunter Jaya		0207	4,641,854.00		221,780,110.00
	0985440 Ke 2192300415					
14/08/23	4 SD Negeri Sunter Jaya		0207	4,641,854.00		217,138,256.00
	0985446 Ke 1222312511					
14/08/23	1 SD Negeri Sunter Jaya		0207	4,641,854.00		212,496,402.00
	0985467 Ke 1222312511					
26/08/23	1 SD Negeri Sunter Jaya		0109		94,800.00	212,591,202.00
	JAGTR SEPTEMBER 2023					
26/08/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	94,800.00		212,496,402.00
	R U/GIRO					
27/08/23	0988554 Ke 2000006000		0207	1,466,310.00		211,030,092.00
27/08/23	1 SD Negeri Sunter Jaya		0207	2,514,261.00		208,515,831.00
	0988570 Ke 2000006000					
27/08/23	1 SD Negeri Sunter Jaya		0207	4,158,000.00		204,357,831.00
	0988581 Ke 4250800027					
27/08/23	0 SD Negeri Sunter Jaya		0207	2,097,678.00		202,260,153.00
	0988594 Ke 2000006000					
27/08/23	1 SD Negeri Sunter Jaya		0207	2,756,796.00		199,503,357.00
	0988609 Ke 2000006000					
27/08/23	5 SD Negeri Sunter Jaya		0207	4,641,854.00		194,861,503.00
	0988627 Ke 2192300415					
27/08/23	4 SD Negeri Sunter Jaya					

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 Digiro
 - 109 Jasa Giro
 - 114 Setor Klier DiGiro
 - 123 Bunga Deposito
 - 206 Tarik Sweep U/Giro
 - 208 Biaya Administrasi
 - 284 Biaya Cetak
 - 1000 Setor Tunai (Ro)
 - 1001 Setor Pemindahbukuan
 - 1002 CN D/Yasib (3060)KJU MSK BPD
 - 1005 Setor Klining-BY DB Rek-2026

- 1010 CN DIRTGS
- 1027 Setor Klining Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Klining Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tarik Tunai Drng Cek/BG
- 2002 Pinbuk drng Cek/BG-1001
- 2054 Pinbuk drng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Klining Ritel
- 2026 Dn Biaya Set Klining
- 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 Juli 2023 s/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC WALIKOTA JAKARTA UTARA

No. AC : 201-54-12124-9

Kepada Yth. :

20104942 SDN SNTR JY 07 PG BOS
JL.SUNTER JAYA VII NO.31

Mata Uang : IDR
Halaman : 2
Tanggal : 08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
27/09/23	Saldo Pindahan 0988846 Ke 2000806007		0207	18,054,400.00		194,861,503.00 176,807,103.00
27/09/23	2 SD Negeri Sunter Jaya 0988862 Ke 2000806007		0207	22,304,000.00		154,503,103.00
27/09/23	2 SD Negeri Sunter Jaya 0988907 Ke 2002342968		0207	33,300,000.00		121,203,103.00
27/09/23	9 SD Negeri Sunter Jaya 0988927 Ke 2000806000		0207	11,488,500.00		109,714,603.00
27/09/23	5 SD Negeri Sunter Jaya 0988947 Ke 2000806000		0207	4,972,800.00		104,741,803.00
27/09/23	5 SD Negeri Sunter Jaya 0988961 Ke 2000806000		0207	5,416,800.00		99,325,003.00
27/09/23	5 SD Negeri Sunter Jaya 0988977 Ke 122231257		0207	4,641,854.00		94,683,149.00
2/10/23	1 SD Negeri Sunter Jaya 0998453 Ke 2000806000		0207	2,520,588.00		92,162,561.00
2/10/23	5 SD Negeri Sunter Jaya 0998595 Ke 2000806008		0207	30,341,295.00		61,821,266.00
27/11/23	1 SD Negeri Sunter Jaya 0092726 Ke 2192300415		0207	4,641,854.00		57,179,412.00
27/11/23	4 SD Negeri Sunter Jaya 0092730 Ke 122231257		0207	4,641,854.00		52,537,558.00
27/11/23	1 SD Negeri Sunter Jaya 0092735 Ke 2192300415		0207	4,641,854.00		47,895,704.00
27/11/23	4 SD Negeri Sunter Jaya 0092738 Ke 122231257		0207	4,641,854.00		43,253,850.00
8/12/23	1 SD Negeri Sunter Jaya 0126219 Ke 2000806008		0207	2,566,209.00		40,687,641.00
8/12/23	1 SD Negeri Sunter Jaya 0126222 Ke 2000806007		0207	1,466,310.00		39,221,331.00
	2 SD Negeri Sunter Jaya					

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 Nombas
- 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 Juli 2023 s/d 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC WALISAPTA JAKARTA UTARA

No. AC : 201-54-1212A-9

Kepada Yth :

20104942 SDN SNTR JY 07 PG 805
JL. SUNTER JAYA VII NO.31

Masa Utang : 124
Halaman : 1
Tanggal : 08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
8/12/23	Saldo Pindahan					39,221,331.00
	0126230 Ke 2000806000		0207	661,471.00		38,359,880.00
8/12/23	1 SD Negeri Sunter Jaya		0207	6,061,710.00		32,298,150.00
	0126230 Ke 2000806000					
8/12/23	2 SD Negeri Sunter Jaya		0207	4,528,800.00		27,769,350.00
	0126230 Ke 2000806000					
8/12/23	5 SD Negeri Sunter Jaya		0207	8,466,747.00		19,302,603.00
	0127740 Ke 2000806000					
8/12/23	5 SD Negeri Sunter Jaya		0207	1,118,436.00		18,184,167.00
	0127740 Ke 2000806000					
8/12/23	1 SD Negeri Sunter Jaya		0207	2,539,569.00		15,644,598.00
	0127746 Ke 2000806000					
8/12/23	2 SD Negeri Sunter Jaya		0207	4,641,854.00		11,002,744.00
	0127840 Ke 2192300415					
8/12/23	4 SD Negeri Sunter Jaya		0207	4,641,854.00		6,360,890.00
	0127850 Ke 1222312571					
27/12/23	1 SD Negeri Sunter Jaya		0207	888,999.00		5,471,891.00
	0206340 Ke 2000806008					
27/12/23	1 SD Negeri Sunter Jaya		0207	1,476,078.00		3,995,813.00
	0206346 Ke 2000806007					
27/12/23	2 SD Negeri Sunter Jaya		0207	788,988.00		3,206,825.00
	0206349 Ke 2000806000					
	5 SD Negeri Sunter Jaya					
	Total Mutasi:		39 08	228,059,403.00	224,927,410.00	4 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	3,206,825.00

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 Di/iro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer Di/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 208 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Celak
- 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

