

04 Jan 2024 5/0 31 Desember 2023
REKENING KORAN

KC WALIKOTA JAKARTA UTARA

No. AC : 201-54-12122-2

Kepada Yth. :

 20104944 SDN SUNTER JAYA 09 BOS
 JL.DANAU INDAH NO.II

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					88,452,711.00
26/11/23	JAGIR NOVEMBER 2023		0109		36,452.00	88,489,163.00
26/11/23	Ke 10102060153 TARIK XFER U/GIRO		0215	36,452.00		88,452,711.00
30/11/23	0097936 Ke 1222331561		0207	4,641,854.00		83,810,857.00
	7 SD Negeri Sunter Jaya					
30/11/23	0097937 Ke 1222333371		0207	4,641,854.00		79,169,003.00
	2 SD Negeri Sunter Jaya					
30/11/23	0097938 Ke 2112315509		0207	4,641,854.00		74,527,149.00
	2 SD Negeri Sunter Jaya					
7/12/23	0112205 Ke 2000806000		0207	12,621,255.00		61,905,894.00
	5 SD Negeri Sunter Jaya					
7/12/23	0112215 Ke 2000806007		0207	47,186,433.00		14,719,461.00
	2 SD Negeri Sunter Jaya					
11/12/23	0129915 Ke 1222331561		0207	4,641,854.00		10,077,607.00
	7 SD Negeri Sunter Jaya					
11/12/23	0129920 Ke 1222333371		0207	4,641,854.00		5,435,753.00
	2 SD Negeri Sunter Jaya					
11/12/23	0129925 Ke 2112315509		0207	4,641,854.00		793,899.00
	2 SD Negeri Sunter Jaya					
	Total Mutasi:		52 D	323,179,796.00	231,576,038.00	7 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	793,899.00

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