

01 Januari 2023 S/D 31 Desember 2023
REKENING KORAN

KC WALIKOTA JAKARTA UTARA

No. AC : 201-54-12143-5

Kepada Yth. :

20104969 SDN WARAKAS 05 PG BOS
 JL.WARAKAS I GG.20 NO.1

Mata Uang : IDR
 Halaman : 1
 Tanggal : 09 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					4,262,156.00
21/03/23	SPAN 2301813020078400010 45 20104969		100		218,460,521.00	222,722,677.00
26/03/23	JAGIR MARET 2023		010		18,300.00	222,740,977.00
26/03/23	Ke 10102060153 TARIK XPE R U/GIRO		021	18,300.00		222,722,677.00
31/03/23	0723889 Ke 9169220007 2 arakas 05 Jakarta 002		020	300,000.00		222,422,677.00
31/03/23	0723891 Ke 5032092218 0 SD Negeri Warakas 05 J		020	300,000.00		222,122,677.00
31/03/23	0723894 Ke 2002324169 4 SD Negeri Warakas 05 J		020	990,000.00		221,132,677.00
31/03/23	0723940 Ke 2000806000 5 SD Negeri Warakas 05 J		020	20,095,000.00		201,037,677.00
31/03/23	0725220 Ke 2000806008 1 SD Negeri Warakas 05 J		020	11,410,000.00		189,627,677.00
31/03/23	0725224 Ke 2000806008 1 SD Negeri Warakas 05 J		020	17,900,000.00		171,727,677.00
31/03/23	0725232 Ke 2000806008 1 SD Negeri Warakas 05 J		020	13,175,000.00		158,552,677.00
31/03/23	0725237 Ke 2000806008 1 SD Negeri Warakas 05 J		020	41,855,000.00		116,697,677.00
31/03/23	0409245 Ke 1010108880 1 127432580186053;PPN/25		042	2,210,450.00		114,487,227.00
31/03/23	0409251 Ke 1010108880 1 127432580201051;PPN/24		042	1,255,100.00		113,232,127.00
31/03/23	0409256 Ke 1010108880 1 127432580211124;PPH FS		042	358,000.00		112,874,127.00
31/03/23	0409260 Ke 1010108880 1 127432580221044;PPN/22		042	1,449,250.00		111,424,877.00
31/03/23	0409263 Ke 1010108880 1 127432580225145;PPN/21		042	4,604,050.00		106,820,827.00

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



01 Januari 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC WALIKOTA JAKARTA UTARA

No. AC : 201-54-12143-5

Kepada Yth. :

20104969 SDN WARAKAS 05 PG BOS
JL.WARAKAS I GG.20 NO.1

Mata Uang : IDR
Halaman : 2
Tanggal : 09 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
3/04/23	Saldo Pindahan: 0728880 Ke 2000806000		020	18,832,000.00		106,820,627.00
3/04/23	5 SD Negeri Warakas 05 J 0728935 Ke 2000806000		020	7,564,650.00		87,988,827.00
26/04/23	JAGIR APRIL 2023		010		16,589.00	80,440,766.00
26/04/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		021	16,589.00		80,424,177.00
8/06/23	0842868 Ke 2002324169		020	990,000.00		79,434,177.00
8/06/23	4 SD Negeri Warakas 05 J 0842873 Ke 5032092218		020	300,000.00		79,134,177.00
8/06/23	0 SD Negeri Warakas 05 J 0842880 Ke 2000806008		020	2,927,000.00		76,207,177.00
8/06/23	1 SD Negeri Warakas 05 J 0842882 Ke 2000806008		020	1,782,000.00		74,425,177.00
8/06/23	1 SD Negeri Warakas 05 J 0842885 Ke 2000806000		020	1,620,600.00		72,804,577.00
8/06/23	5 SD Negeri Warakas 05 J 0842889 Ke 2000806000		020	6,771,000.00		66,033,577.00
8/06/23	5 SD Negeri Warakas 05 J 0842891 Ke 2000806000		020	26,763,765.00		39,269,812.00
8/06/23	5 SD Negeri Warakas 05 J 0842898 Ke 6000800328		020	15,275,000.00		23,994,812.00
16/06/23	7 SD Negeri Warakas 05 J 0853419 Ke 9169220007		020	300,000.00		23,694,812.00
16/06/23	2 arakas 05 Jakarta 002 0853424 Ke 6400800080		020	19,409,000.00		4,285,812.00
24/07/23	5 SD Negeri Warakas 05 J SPAN 2301813020235130004 98 20104969		100		222,705,000.00	226,990,812.00
26/07/23	JAGIR JULI 2023		010		9,327.00	227,000,139.00

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

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

S.E. & O

- 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

- 0002 Pembukaan Pinjaman
- 0008 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

01 Januari 2023 S/D 31 Desember 2023
REKENING KORAN

KC WALIKOTA JAKARTA UTARA

No. AC : 201-54-12143-5

Kepada Yth. :

20104969 SDN WARAKAS 05 PG BOS
 JL.WARAKAS I GG.20 NO.1

Mata Uang : IDR
 Halaman : 3
 Tanggal : 09 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
26/07/23	Saldo Pindahan:					227,000,139.00
	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	9,327.00		226,990,812.00
	R U/GIRO					
26/08/23	JAGIR AGUSTUS 2023		0109		96,379.00	227,087,191.00
26/08/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	96,379.00		226,990,812.00
	R U/GIRO					
15/09/23	0967298 Ke 2000806000		0207	15,906,000.00		211,084,812.00
	5 SD Negeri Warakas 05 J					
15/09/23	0967300 Ke 2000806000		0207	2,308,800.00		208,776,012.00
	5 SD Negeri Warakas 05 J					
15/09/23	0967331 Ke 2000806000		0207	42,751,650.00		166,024,362.00
	5 SD Negeri Warakas 05 J					
15/09/23	0967335 Ke 2000806007		0207	9,301,800.00		156,722,562.00
	2 SD Negeri Warakas 05 J					
15/09/23	0967341 Ke 2000806007		0207	13,832,000.00		142,890,562.00
	2 SD Negeri Warakas 05 J					
15/09/23	0967360 Ke 2000806000		0207	6,321,450.00		136,569,112.00
	5 SD Negeri Warakas 05 J					
15/09/23	0967364 Ke 2000806000		0207	32,988,090.00		103,581,022.00
	5 SD Negeri Warakas 05 J					
15/09/23	0967888 Ke 2002342986		0207	33,300,000.00		70,281,022.00
	9 SD Negeri Warakas 05 J					
15/09/23	0523867 Dr 2000806000		0107		42,751,650.00	113,032,672.00
	5 PINBUKCMS PINBUK CMS					
15/09/23	0523884 Dr 2000806000		0107		6,321,450.00	119,354,122.00
	5 PINBUKCMS PINBUK CMS					
15/09/23	0969475 Ke 5032092218		0207	300,000.00		119,054,122.00
	0 SD Negeri Warakas 05 J					
15/09/23	0969502 Ke 2000806000		0207	42,751,650.00		76,302,472.00
	5 SD Negeri Warakas 05 J					
15/09/23	0969508 Ke 2002324169		0207	990,000.00		75,312,472.00
	4 SD Negeri Warakas 05 J					

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

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

S.E. & O

- 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

- 0002 Pembukaan Pinjaman
- 0008 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

01 Januari 2023 S/D 31 Desember 2023
REKENING KORAN

KC WALIKOTA JAKARTA UTARA

No. AC : 201-54-12143-5

Kepada Yth. :

20104969 SDN WARAKAS 05 PG BOS
JL.WARAKAS I GG.20 NO.1

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
15/09/23	Saldo Pindahan: 0969640 Ke 2000806000		020	6,321,450.00		75,312,472.00 68,991,022.00
19/09/23	5 SD Negeri Warakas 05 J 0976574 Ke 9169220007		020	300,000.00		68,691,022.00
26/09/23	2 arakas 05 Jakarta 002 JAGIR SEPTEMBER 2023		010		59,071.00	68,750,093.00
26/09/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		021	59,071.00		68,691,022.00
28/11/23	0094517 Ke 2002324169 4 SD Negeri Warakas 05 J		020	990,000.00		67,701,022.00
28/11/23	0094523 Ke 2002342966 9 SD Negeri Warakas 05 J		020	33,300,000.00		34,401,022.00
28/11/23	0094525 Ke 2000806000 5 SD Negeri Warakas 05 J		020	718,000.00		33,683,022.00
28/11/23	0094527 Ke 5032092218 0 SD Negeri Warakas 05 J		020	300,000.00		33,383,022.00
28/11/23	0094528 Ke 2000806000 5 SD Negeri Warakas 05 J		020	14,104,215.00		19,278,807.00
28/11/23	0094530 Ke 2000806000 5 SD Negeri Warakas 05 J		020	9,723,600.00		9,555,207.00
28/11/23	0094531 Ke 2000806000 5 SD Negeri Warakas 05 J		020	5,871,900.00		3,683,307.00
28/11/23	0094532 Ke 2000806000 5 SD Negeri Warakas 05 J		020	1,480,000.00		2,203,307.00
7/12/23	0109942 Ke 2192301146 1 SD Negeri Warakas 05 J		020	300,000.00		1,903,307.00
	Total Mutasi:		52 D	492,797,136.00	490,438,287.00	9 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saido Efektif:	1,903,307.00

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.

LEGENDE TRANSAKSI GIRO

- Setor Sweep D/Giro 1010 CN D/RTGS
- Jasa Giro 1027 Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2026
- Setor Xfer D/Giro 1028 Setor Kliring Nom Besar-BY Manual
- Bunga Deposito 2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG
- Tarik Sweep U/Giro 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- Blaya Administrasi 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- Blaya Cetak 2010 Tolakan Setoran Kliring Ritel
- Setor Tunai (Rp) 2026 Dn Blaya Set Kliring
- Setor Pemindahbukuan 2052 Tolakan Setoran Nombes
- CN D/Yadib (3060)/KU MSK BPD 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru
- Setor Kliring-BY DB Rek-2026

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

- 0002 Pembukaan Pinjaman
- 0008 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Blaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O

