

01 Oktober 2023 S/D 31 Desember 2023
REKENING KORAN

KC WALIKOTA JAKARTA BARAT

No. AC : 303-54-10363-4

Kepada Yth. :

20105376 SDN KMBNGN TR 07 PT B08
 JL KP. BARU

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					111,726,433.00
26/10/23	JAGIR OKTOBER 2023		0109		45,900.00	111,772,333.00
26/10/23	Ke 10102060153 TARIK XFER U/GIRO		0215	45,900.00		111,726,433.00
26/11/23	JAGIR NOVEMBER 2023		0109		47,430.00	111,773,863.00
26/11/23	Ke 10102060153 TARIK XFER U/GIRO		0215	47,430.00		111,726,433.00
12/12/23	0148997 Ke 4122307203 1 SD Negeri Kembangan Utara		0207	4,641,854.00		107,084,579.00
12/12/23	0149005 Ke 3152317339 1 SD Negeri Kembangan Utara		0207	4,641,854.00		102,442,725.00
12/12/23	0149013 Ke 4122307203 1 SD Negeri Kembangan Utara		0207	4,641,854.00		97,800,871.00
12/12/23	0149022 Ke 3152317339 1 SD Negeri Kembangan Utara		0207	4,641,854.00		93,159,017.00
12/12/23	0149030 Ke 4122307203 1 SD Negeri Kembangan Utara		0207	4,641,854.00		88,517,163.00
12/12/23	0149038 Ke 3152317339 1 SD Negeri Kembangan Utara		0207	4,641,854.00		83,875,309.00
12/12/23	0149095 Ke 3022308678 1 SD Negeri Kembangan Utara		0207	3,300,000.00		80,575,309.00
12/12/23	0149117 Ke 4122307203 1 SD Negeri Kembangan Utara		0207	3,300,000.00		77,275,309.00
12/12/23	0149132 Ke 1012345598 0 SD Negeri Kembangan Utara		0207	3,300,000.00		73,975,309.00
12/12/23	0149140 Ke 1012347019 9 SD Negeri Kembangan Utara		0207	3,300,000.00		70,675,309.00
12/12/23	0149240 Ke 4472300986 3 SD Negeri Kembangan Utara		0207	3,300,000.00		67,375,309.00
24/12/23	0201361 Ke 3030804435 3 SD Negeri Kembangan Utara		0207	16,953,141.00		50,422,168.00

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

01 Oktober 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC WALIKOTA JAKARTA BARAT

No. AC : 303-54-10363-4

Kepada Yth. :
20105376 SDN KMBNGN TR 07 PT B06
JL KP: BARU

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
24/12/23	Saldo Pindahan: 0201366 Ke 3030804435		0207	17,363,730.00		50,422,168.00 33,058,438.00
24/12/23	3 SD Negeri Kembangan Ut 0201370 Ke 3030804435		0207	20,278,590.00		12,779,848.00
25/12/23	3 SD Negeri Kembangan Ut 0202181 Ke 6400800080		0207	5,423,800.00		7,356,048.00
26/12/23	5 SD Negeri Kembangan Ut JAGIR DESEMBER 2023		0109		22,950.00	7,378,998.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFER R U/GIRO		0215	22,950.00		7,356,048.00
	Total Mutasi:		18 Db	104,486,665.00	116,280.00	3 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	7,356,048.00

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 (3080)/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

