

REKENING KORAN

KC WALIKOTA JAKARTA BARAT

No. AC :

303-54-10351-1

Kepada Yth. :

20101912 SD NEGERI JOGLO 08 PG BOS
JL MANAR NO 100 RT 06 RW 06

Mata Uang :

Halaman : IDR

Tanggal : 1

27 Desember 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					606,266.00
21/03/23	SPAN 2301813020078400016 97 20101912		1004		154,274,580.00	154,880,846.00
26/03/23	JAGIR MARET 2023		0109		12,726.00	154,893,572.00
26/03/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	12,726.00		154,880,846.00
29/03/23	0715178 Ke 4472300479 9 SD Negeri Joglo 08 Pag		0207	4,641,854.00		150,238,992.00
29/03/23	0715180 Ke 4472300479 9 SD Negeri Joglo 08 Pag		0207	4,641,854.00		145,597,138.00
29/03/23	0715185 Ke 4472300479 9 SD Negeri Joglo 08 Pag		0207	4,641,854.00		140,955,284.00
29/03/23	0715186 Ke 3222319559 2 SD Negeri Joglo 08 Pag		0207	4,641,854.00		136,313,430.00
29/03/23	0715188 Ke 3222319559 2 SD Negeri Joglo 08 Pag		0207	4,641,854.00		131,671,576.00
29/03/23	0715189 Ke 3222319559 2 SD Negeri Joglo 08 Pag		0207	4,641,854.00		127,029,722.00
29/03/23	0715831 Ke 6102306240 7 SD Negeri Joglo 08 Pag		0207	500,000.00		126,529,722.00
29/03/23	0715834 Ke 6102306240 7 SD Negeri Joglo 08 Pag		0207	500,000.00		126,029,722.00
29/03/23	0715841 Ke 6102306240 7 SD Negeri Joglo 08 Pag		0207	500,000.00		125,529,722.00
30/03/23	0721527 Ke 3222318221 1 SD Negeri Joglo 08 Pag		0207	1,320,000.00		124,209,722.00
30/03/23	0721534 Ke 3222318221 1 SD Negeri Joglo 08 Pag		0207	1,320,000.00		122,889,722.00
30/03/23	0721542 Ke 3222318221 1 SD Negeri Joglo 08 Pag		0207	1,320,000.00		121,569,722.00
30/03/23	0721576 Ke 3222318221 1 SD Negeri Joglo 08 Pag		0207	1,320,000.00		120,249,722.00

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 Januari 2023 S/D 27 Desember 2023

REKENING KORAN

KO WALIKOTA JAKARTA BARAT

No. AC : 303-54-10351-1

Kepada Yth. :

20101912 SD NEGERI JOGLO 08 PG BOS
JL MAWAR NO 100 RT 06 RW 06

Mata Uang : IDR
Halaman : 2
Tanggal : 27 Desember 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
30/03/23	Saldo Pindahan					120,249,722.00
	0721583 Ke 3222318221		0207	1,320,000.00		118,929,722.00
30/03/23	1 SD Negeri Joglo 08 Pag					
	0721590 Ke 3222318221		0207	1,320,000.00		117,609,722.00
30/03/23	1 SD Negeri Joglo 08 Pag					
	0721599 Ke 3222319085		0207	1,320,000.00		116,289,722.00
30/03/23	0 SD Negeri Joglo 08 Pag					
	0721604 Ke 3222319085		0207	1,320,000.00		114,969,722.00
30/03/23	0 SD Negeri Joglo 08 Pag					
	0721611 Ke 3222319085		0207	1,320,000.00		113,649,722.00
30/03/23	0 SD Negeri Joglo 08 Pag					
	0722330 Ke 3222320558		0207	1,320,000.00		112,329,722.00
31/03/23	0 SD Negeri Joglo 08 Pag					
	0722335 Ke 3222320558		0207	1,320,000.00		111,009,722.00
31/03/23	0 SD Negeri Joglo 08 Pag					
	0722339 Ke 3222320558		0207	1,320,000.00		109,689,722.00
31/03/23	0 SD Negeri Joglo 08 Pag					
	0722341 Ke 3222320558		0207	1,320,000.00		108,369,722.00
31/03/23	0 SD Negeri Joglo 08 Pag					
	0722344 Ke 3222320558		0207	1,320,000.00		107,049,722.00
31/03/23	0 SD Negeri Joglo 08 Pag					
	0722347 Ke 3222320558		0207	1,320,000.00		105,729,722.00
31/03/23	0 SD Negeri Joglo 08 Pag					
	0722354 Ke 3220800030		0207	6,294,000.00		99,435,722.00
3/04/23	1 SD Negeri Joglo 08 Pag					
	0726174 Ke 3110800012		0207	14,097,000.00		85,338,722.00
3/04/23	8 SD Negeri Joglo 08 Pag					
	0726192 Ke 3110800012		0207	22,588,500.00		62,750,222.00
13/04/23	8 SD Negeri Joglo 08 Pag					
	0406605 Ke 1010109980		0422	692,340.00		62,057,882.00
	1 127532992313144,PPN/31					

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 D/ 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 Blaya 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 Januari 2023 s/D 27 Desember 2023

REKENING KORAN

KC WALIKOTA JAKARTA BARAT

No. AC : 303-54-10351-1

Kepada Yth. :

20101912 SD NEGERI JOGLO 08 PG BOS
JL MAWAR NO 100 RT 06 RW 06

Mata Uang : IDR
Halaman : 3
Tanggal : 27 Desember 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					62,057,882.00
26/04/23	JAGIR APRIL 2023		0109		7,517.00	62,065,399.00
26/04/23	Ke 10102060153 TARIK XFER U/GIRO		0215	7,517.00		62,057,882.00
29/05/23	0833678 Ke 3222319559		0207	4,641,854.00		57,416,028.00
	2 SD Negeri Joglo 08 Pag					
29/05/23	0833679 Ke 3222319559		0207	4,641,854.00		52,774,174.00
	2 SD Negeri Joglo 08 Pag					
29/05/23	0833683 Ke 4472300479		0207	4,641,854.00		48,132,320.00
	9 SD Negeri Joglo 08 Pag					
29/05/23	0833684 Ke 4472300479		0207	4,641,854.00		43,490,466.00
	9 SD Negeri Joglo 08 Pag					
30/05/23	0834049 Ke 6102306240		0207	500,000.00		42,990,466.00
	7 SD Negeri Joglo 08 Pag					
30/05/23	0834055 Ke 6102306240		0207	500,000.00		42,490,466.00
	7 SD Negeri Joglo 08 Pag					
5/06/23	0836932 Ke 4472300479		0207	4,641,854.00		37,848,612.00
	9 SD Negeri Joglo 08 Pag					
5/06/23	0836940 Ke 3222319559		0207	4,641,854.00		33,206,758.00
	2 SD Negeri Joglo 08 Pag					
5/06/23	0836944 Ke 6102306240		0207	500,000.00		32,706,758.00
	7 SD Negeri Joglo 08 Pag					
5/06/23	0837149 Ke 3222318221		0207	2,640,000.00		30,066,758.00
	1 SD Negeri Joglo 08 Pag					
5/06/23	0837210 Ke 3222318221		0207	2,640,000.00		27,426,758.00
	1 SD Negeri Joglo 08 Pag					
5/06/23	0837221 Ke 3222319085		0207	2,640,000.00		24,786,758.00
	0 SD Negeri Joglo 08 Pag					
7/06/23	0840876 Ke 3222320559		0207	2,640,000.00		22,146,758.00
	0 SD Negeri Joglo 08 Pag					
7/06/23	0840877 Ke 3222320559		0207	2,640,000.00		19,506,758.00
	0 SD Negeri Joglo 08 Pag					

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
- 208 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 Blaya 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 Blaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O

01 Januari 2023 s/d 27 Desember 2023

REKENING KORAN

KC WALIKOTA JAKARTA BARAT

No. AC : 303-54-10351-1

Kepada Yth. :

20101912 SD NEGERI JOGLO 08 PG BOS
JL MAWAR NO 100 RT 06 RW 06

Mata Uang : IDR
Halaman : 4
Tanggal : 27 Desember 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
14/06/23	Saldo Pindahan 0850084 Ke 6400800080		0207	15,936,400.00		19,506,758.00
19/06/23	5 SD Negeri Joglo 08 Pag 0854859 Ke 3220800030		0207	490,000.00		3,670,358.00
19/06/23	1 SD Negeri Joglo 08 Pag 0854860 Ke 3220800056		0207	213,200.00		3,180,358.00
19/06/23	5 SD Negeri Joglo 08 Pag 0854862 Ke 3220800001		0207	2,016,000.00		2,967,158.00
19/06/23	8 SD Negeri Joglo 08 Pag 0430597 Ke 1010108880		0422	53,900.00		951,158.00
19/06/23	1 127734770894090;PPN/53 0430600 Ke 1010108880		0422	23,452.00		897,258.00
19/06/23	1 127734770904051;PPN/54 0430603 Ke 1010108880		0422	221,760.00		873,906.00
19/06/23	1 127734770909004;PPN/55					652,046.00
22/06/23	SPAN 2301813020195320002 03 20101912		1004		80,000,000.00	80,652,046.00
18/07/23	0953875 Ke 3220800030 1 SD Negeri Joglo 08 Pag		0207	5,952,000.00		74,700,046.00
18/07/23	0953877 Ke 3220800030 1 SD Negeri Joglo 08 Pag		0207	5,952,000.00		68,748,046.00
21/07/23	0954779 Ke 3030804402 7 SD Negeri Joglo 08 Pag		0207	325,000.00		68,423,046.00
21/07/23	0954780 Ke 3030804402 7 SD Negeri Joglo 08 Pag		0207	15,000,000.00		53,423,046.00
21/07/23	0954781 Ke 3030804402 7 SD Negeri Joglo 08 Pag		0207	325,000.00		53,098,046.00
21/07/23	0954785 Ke 3030804402 7 SD Negeri Joglo 08 Pag		0207	15,000,000.00		38,098,046.00
21/07/23	0459450 Ke 1010108880 1 127835634184011;PPN/68		0422	35,750.00		38,062,296.00

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
- 200 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 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 Januari 2023 S/D 27 Desember 2023

REKENING KORAN

KC WALIKOTA JAKARTA BARAT

No. AC : 303-54-10351-1

Kepada Yth. :

20101912 SD NEGERI JOGLO 08 PG BOS
JL MAWAR NO 100 RT 06 RW 06

Mata Uang : IDR
Halaman : 5
Tanggal : 27 Desember 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
21/07/23	Saldo Pindahan					
	0459460 Ke 1010108880		0422	1,650,000.00		38,062,296.00
	1 127835634204146;PPN/69					36,412,296.00
21/07/23	0459472 Ke 1010108880		0422	35,750.00		36,376,546.00
	1 127835634214135;PPN/70					36,376,546.00
21/07/23	0459475 Ke 1010108880		0422	1,650,000.00		34,726,546.00
	1 127835634235000;PPN/71					34,726,546.00
24/07/23	SPAN 2301813020235130000		1004		154,840,000.00	189,566,546.00
	99 20101912					189,566,546.00
26/07/23	JAGIR JULI 2023		0109		7,788.00	189,574,334.00
26/07/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	7,788.00		189,566,546.00
	R U/GIRO					189,566,546.00
26/08/23	JAGIR AGUSTUS 2023		0109		80,476.00	189,647,022.00
26/08/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	80,476.00		189,566,546.00
	R U/GIRO					189,566,546.00
31/08/23	0955518 Ke 3030804402		0207	282,000.00		189,304,546.00
	7 SD Negeri Joglo 08 Pag					189,304,546.00
31/08/23	0955534 Ke 3030804402		0207	15,000,000.00		174,304,546.00
	7 SD Negeri Joglo 08 Pag					174,304,546.00
31/08/23	0955540 Ke 3030804402		0207	379,000.00		173,925,546.00
	7 SD Negeri Joglo 08 Pag					173,925,546.00
31/08/23	0955710 Ke 3030804402		0207	15,000,000.00		158,925,546.00
	7 SD Negeri Joglo 08 Pag					158,925,546.00
31/08/23	0463286 Ke 1010108880		0422	28,820.00		158,896,726.00
	1 127936507451095;PPN/81					158,896,726.00
31/08/23	0463291 Ke 1010108880		0422	1,650,000.00		157,246,726.00
	1 127936507459140;PPN/82					157,246,726.00
31/08/23	0463299 Ke 1010108880		0422	41,690.00		157,205,036.00
	1 127936507468037;PPN/83					157,205,036.00
31/08/23	0463307 Ke 1010108880		0422	1,650,000.00		155,555,036.00
	1 127936507483062;PPN/84					155,555,036.00

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
- 200 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 Dabet 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 Januari 2023 s/D 27 Desember 2023

REKENING KORAN

KC WALIKOTA JAKARTA BARAT

No. AC : 303-54-10351-1

Kepada Yth. :

20101912 SD NEGERI JOGLO 08 PG BOS
JL MAWAR NO 100 RT 06 RW 06

Mata Uang : IDR
Halaman : 6
Tanggal : 27 Desember 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					155,555,036.00
1/09/23	0956981 Ke 4472300479		0207	4,641,854.00		150,913,182.00
	9 SD Negeri Joglo 08 Pag					
1/09/23	0956994 Ke 4472300479		0207	4,641,854.00		146,271,328.00
	9 SD Negeri Joglo 08 Pag					
1/09/23	0957005 Ke 4472300479		0207	4,641,854.00		141,629,474.00
	9 SD Negeri Joglo 08 Pag					
1/09/23	0957017 Ke 3222319559		0207	4,641,854.00		136,987,620.00
	2 SD Negeri Joglo 08 Pag					
1/09/23	0957028 Ke 3222319559		0207	4,641,854.00		132,345,766.00
	2 SD Negeri Joglo 08 Pag					
1/09/23	0957037 Ke 3222319559		0207	4,641,854.00		127,703,912.00
	2 SD Negeri Joglo 08 Pag					
1/09/23	0957232 Ke 6102306240		0207	500,000.00		127,203,912.00
	7 SD Negeri Joglo 08 Pag					
1/09/23	0957241 Ke 6102306240		0207	500,000.00		126,703,912.00
	7 SD Negeri Joglo 08 Pag					
1/09/23	0957250 Ke 6102306240		0207	500,000.00		126,203,912.00
	7 SD Negeri Joglo 08 Pag					
18/09/23	0974447 Ke 3222319221		0207	3,960,000.00		122,243,912.00
	1 SD Negeri Joglo 08 Pag					
18/09/23	0974464 Ke 3222320559		0207	3,960,000.00		118,283,912.00
	0 SD Negeri Joglo 08 Pag					
18/09/23	0974478 Ke 3222319221		0207	3,960,000.00		114,323,912.00
	1 SD Negeri Joglo 08 Pag					
18/09/23	0974489 Ke 3222319085		0207	3,960,000.00		110,363,912.00
	0 SD Negeri Joglo 08 Pag					
18/09/23	0974502 Ke 3222320559		0207	3,960,000.00		106,403,912.00
	0 SD Negeri Joglo 08 Pag					
18/09/23	0974564 Ke 6000800325		0207	2,788,000.00		103,615,912.00
	2 SD Negeri Joglo 08 Pag					

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
- 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 ung GEMPO-1001
- 2004 Pinbuk ung 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 Januari 2023 s/D 27 Desember 2023

REKENING KORAN

KC WALIKOTA JAKARTA BARAT

No. AC : 303-54-10351-1

Kepada Yth. :

20101912 SD NEGERI JOGLO 08 PG BOS
JL MAWAR NO 100 RT 06 RW 06

Mata Uang : IDR
Halaman : 7
Tanggal : 27 Desember 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
18/09/23	Saldo Pindahan 0974577 Ke 3220800030		0207	19,735,800.00		103,615,912.00
	1 SD Negeri Joglo 08 Pag					83,880,112.00
18/09/23	0974591 Ke 3220800030		0207	5,550,000.00		78,330,112.00
	1 SD Negeri Joglo 08 Pag					
19/09/23	0978663 Ke 4112342424		0207	16,792,080.00		61,538,032.00
	0 SD Negeri Joglo 08 Pag					
26/09/23	JAGIR SEPTEMBER 2023		0109		41,890.00	61,579,922.00
26/09/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	41,890.00		61,538,032.00
27/09/23	0988646 Ke 3220800030		0207	9,879,000.00		51,659,032.00
	1 SD Negeri Joglo 08 Pag					
23/11/23	0089785 Ke 3222318221		0207	2,640,000.00		49,019,032.00
	1 SD Negeri Joglo 08 Pag					
23/11/23	0089799 Ke 3222320558		0207	2,640,000.00		46,379,032.00
	0 SD Negeri Joglo 08 Pag					
23/11/23	0089791 Ke 3222318221		0207	2,640,000.00		43,739,032.00
	1 SD Negeri Joglo 08 Pag					
23/11/23	0089796 Ke 3222319085		0207	2,640,000.00		41,099,032.00
	0 SD Negeri Joglo 08 Pag					
23/11/23	0089800 Ke 3222320558		0207	2,640,000.00		38,459,032.00
	0 SD Negeri Joglo 08 Pag					
28/11/23	0093297 Ke 4112342424		0207	8,285,040.00		30,173,992.00
	0 SD Negeri Joglo 08 Pag					
1/12/23	0098309 Ke 4472300479		0207	4,641,854.00		25,532,138.00
	9 SD Negeri Joglo 08 Pag					
1/12/23	0098313 Ke 4472300479		0207	4,641,854.00		20,890,284.00
	9 SD Negeri Joglo 08 Pag					
1/12/23	0098318 Ke 4472300479		0207	4,641,854.00		16,248,430.00
	9 SD Negeri Joglo 08 Pag					
1/12/23	0098323 Ke 3222319559		0207	4,641,854.00		11,606,576.00
	2 SD Negeri Joglo 08 Pag					

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 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 Januari 2023 S/D 27 Desember 2023

REKENING KORAN

KC WALIKOTA JAKARTA BARAT

No. AC : 303-54-10351-1

Kepada Yth. :

20101912 SD NEGERI JOGLO 08 PG BOS
JL MAWAR NO 100 RT 06 RW 06

Mata Uang : IDR
Halaman : 8
Tanggal : 27 Desember 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
1/12/23	Saldo Pindahan					11,606,576.00
	0098328 Ke 3222319559		0207	4,641,854.00		6,964,722.00
1/12/23	2 SD Negeri Joglo 08 Pag		0207	4,641,854.00		2,322,868.00
	0098330 Ke 3222319559		0207	500,000.00		1,822,868.00
1/12/23	2 SD Negeri Joglo 08 Pag		0207	500,000.00		1,322,868.00
	0098334 Ke 6102306240		0207	500,000.00		822,868.00
1/12/23	7 SD Negeri Joglo 08 Pag		0207			
	0098338 Ke 6102306240		0207			
1/12/23	7 SD Negeri Joglo 08 Pag		0207			
	0098340 Ke 6102306240		0207			
1/12/23	7 SD Negeri Joglo 08 Pag		0207			
	0098340 Ke 6102306240		0207			
	7 SD Negeri Joglo 08 Pag		0207			
	Total Mutasi:		106 Db	389,048,375.00	389,264,977.00	8 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	822,868.00

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
- 200 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

