

01 Oktober 2023 s/d 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC WALIKOTA JAKARTA BARAT

No. AC : 303-54-10346-4

Kepada Yth. :

SDN JOGLO 03 PG/MURSOGLO 03 BOS
JL. KOMPLEK DKI JOGLO

Mata Uang : IDR
Halaman : 1
Tanggal : 05 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					217,595,242.00
10/10/23	0492793 Ke 1010108880		0422	1,164,460.00		216,430,782.00
10/10/23	1 128137872469151;PPN/10 0492802 Ke 1010108880		0422	309,705.00		216,121,077.00
10/10/23	1 128137872565073;PPN/10 0492821 Ke 1010108880		0422	30,140.00		216,090,937.00
10/10/23	1 128137872673148;PPN/10 0492838 Ke 1010108880		0422	528,000.00		215,562,937.00
10/10/23	1 128137872767088;PPN/11 0492854 Ke 1010108880		0422	682,000.00		214,880,937.00
10/10/23	1 128137872832013;PPN/11 0492870 Ke 1010108880		0422	200,640.00		214,680,297.00
10/10/23	1 128137873458022;PPN/11 0492895 Ke 1010108880		0422	235,400.00		214,444,897.00
26/10/23	1 128137874032155;PPN/11 JAGIR OKTOBER 2023		0109		88,669.00	214,533,566.00
26/10/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	88,669.00		214,444,897.00
23/11/23	0089524 Ke 3222304485 3 SD Negeri Joglo 03 Pag		0207	2,970,000.00		211,474,897.00
23/11/23	0089528 Ke 4122303640 0 SD Negeri Joglo 03 Pag		0207	2,970,000.00		208,504,897.00
23/11/23	0089530 Ke 4122316876 4 SD Negeri Joglo 03 Pag		0207	2,970,000.00		205,534,897.00
23/11/23	0089540 Ke 3222319734 0 SD Negeri Joglo 03 Pag		0207	2,970,000.00		202,564,897.00
23/11/23	0089541 Ke 4282313194 8 SD Negeri Joglo 03 Pag		0207	2,970,000.00		199,594,897.00
23/11/23	0089544 Ke 4282313196 4 SD Negeri Joglo 03 Pag		0207	2,970,000.00		196,624,897.00
23/11/23	0089547 Ke 4282319154 1 SD Negeri Joglo 03 Pag		0207	2,970,000.00		193,654,897.00

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 Blaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O

01 Oktober 2023 s/D 31 Desember 2023
REKENING KORAN

KC WALIKOTA JAKARTA BARAT

No. AC : 303-54-10346-4

Kepada Yth. :

SDN JOGLO 03 PG/MURSOGLO 03 BOS
 JL. KOMPLEK DKI JOGLO

Mata Uang : IDR
 Halaman : 2
 Tanggal : 05 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
						193,654,897.00
						190,684,897.00
23/11/23	Saldo Pindahan:		0207	2,970,000.00		187,714,897.00
	0089578 Ke-4122316966					
23/11/23	3 SD Negeri Joglo 03 Pag		0207	2,970,000.00		184,744,897.00
	0089580 Ke 3222319781					
23/11/23	1 SD Negeri Joglo 03 Pag		0207	2,970,000.00		181,774,897.00
	0089581 Ke 3222319709					
23/11/23	9 SD Negeri Joglo 03 Pag		0207	2,970,000.00		175,384,897.00
	0089582 Ke 3222319739					
23/11/23	1 SD Negeri Joglo 03 Pag		0207	6,390,000.00		175,473,804.00
	0090340 Ke 6000800325					
26/11/23	2 SD Negeri Joglo 03 Pag		0109		88,907.00	175,384,897.00
	JAGIR NOVEMBER 2023		0215	88,907.00		169,495,897.00
26/11/23	Ke 10102060153 TARIK XFE					
	R U/GIRO					
28/11/23	0093292 Ke 3220800001		0207	5,889,000.00		163,253,897.00
	8 SD Negeri Joglo 03 Pag					
28/11/23	0093293 Ke 3220800001		0207	6,242,000.00		160,339,197.00
	8 SD Negeri Joglo 03 Pag					
28/11/23	0093294 Ke 3220800064		0207	2,914,700.00		158,649,197.00
	6 SD Negeri Joglo 03 Pag					
28/11/23	0093295 Ke 3220800064		0207	1,690,000.00		153,277,197.00
	6 SD Negeri Joglo 03 Pag					
28/11/23	0093296 Ke 3220800064		0207	5,372,000.00		136,597,197.00
	6 SD Negeri Joglo 03 Pag					
28/11/23	0093298 Ke 3220800018		0207	16,680,000.00		135,931,197.00
	2 SD Negeri Joglo 03 Pag					
28/11/23	0093300 Ke 3220800064		0207	666,000.00		135,567,197.00
	6 SD Negeri Joglo 03 Pag					
28/11/23	0093302 Ke 3220800064		0207	364,000.00		135,015,197.00
	6 SD Negeri Joglo 03 Pag					
28/11/23	0093305 Ke 3220800001		0207	552,000.00		
	8 SD Negeri Joglo 03 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 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

REKONING KORAN

KC WALIKOTA JAKARTA BARAT

No. AC : 303-54-10346-4

Kepada Yth. :

SDN JOGLO 03 PG/MURSOGLO 03 BOS
JL. KOMPLEK DKI JOGLO

Mata Uang : IDR
Halaman : 3
Tanggal : 05 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					135,015,197.00
28/11/23	0449798 Ke 1010108880		0422	647,790.00		134,367,407.00
28/11/23	1 128239049748093;PPN/14 0449804 Ke 1010108880		0422	686,620.00		133,680,787.00
28/11/23	1 128239049774135;PPN/14 0449810 Ke 1010108880		0422	320,617.00		133,360,170.00
28/11/23	1 128239049794071;PPN/14 0449816 Ke 1010108880		0422	185,900.00		133,174,270.00
28/11/23	1 128239049809153;PPN/14 0449828 Ke 1010108880		0422	1,834,800.00		131,339,470.00
28/11/23	1 128239049825093;PPN/14 0449831 Ke 1010108880		0422	590,920.00		130,748,550.00
1/12/23	0099331 Ke 3220800030		0207	6,660,000.00		124,088,550.00
1/12/23	1 SD Negeri Joglo 03 Pag 0099333 Ke 3220800030		0207	17,604,600.00		106,483,950.00
4/12/23	0102614 Ke 3220800030		0207	4,815,180.00		101,668,770.00
6/12/23	1 SD Negeri Joglo 03 Pag 0106557 Ke 3222304485		0207	990,000.00		100,678,770.00
6/12/23	3 SD Negeri Joglo 03 Pag 0106654 Ke 4122303640		0207	990,000.00		99,688,770.00
6/12/23	0 SD Negeri Joglo 03 Pag 0106659 Ke 4122316876		0207	990,000.00		98,698,770.00
6/12/23	4 SD Negeri Joglo 03 Pag 0106668 Ke 3222319734		0207	990,000.00		97,708,770.00
6/12/23	0 SD Negeri Joglo 03 Pag 0106673 Ke 4282313194		0207	990,000.00		96,718,770.00
6/12/23	8 SD Negeri Joglo 03 Pag 0106678 Ke 4282313196		0207	990,000.00		95,728,770.00
6/12/23	4 SD Negeri Joglo 03 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 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 MALIKOTA JAKARTA BARAT

No. AC : 303-54-10346-4

Kepada Yth. :

SDN JOGLO 03 PG/MURSOGLO 03 BOS
 JL. KOMPLEK DKI JOGLO

Mata Uang : IDR
 Halaman : 4
 Tanggal : 05 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
6/12/23	Saldo Pindahan					95,728,770.00
	0106684 Ke 4282319154		0207	990,000.00		94,738,770.00
6/12/23	1 SD Negeri Joglo 03 Pag					
	0106694 Ke 4122316966		0207	990,000.00		93,748,770.00
6/12/23	3 SD Negeri Joglo 03 Pag					
	0106704 Ke 3222319781		0207	990,000.00		92,758,770.00
6/12/23	1 SD Negeri Joglo 03 Pag					
	0106708 Ke 3222319709		0207	990,000.00		91,768,770.00
6/12/23	9 SD Negeri Joglo 03 Pag					
	0106716 Ke 3222319739		0207	990,000.00		90,778,770.00
6/12/23	1 SD Negeri Joglo 03 Pag					
	0106797 Ke 3220800030		0207	2,737,260.00		88,041,510.00
6/12/23	1 SD Negeri Joglo 03 Pag					
	0106810 Ke 1032397484		0207	990,000.00		87,051,510.00
6/12/23	3 SD Negeri Joglo 03 Pag					
	0106819 Ke 3220800030		0207	8,358,300.00		78,693,210.00
6/12/23	1 SD Negeri Joglo 03 Pag					
	0106827 Ke 3220800030		0207	6,197,130.00		72,496,080.00
6/12/23	1 SD Negeri Joglo 03 Pag					
	0106954 Ke 3220800030		0207	1,351,980.00		71,144,100.00
7/12/23	1 SD Negeri Joglo 03 Pag					
	0112498 Ke 3220800030		0207	16,552,320.00		54,591,780.00
7/12/23	1 SD Negeri Joglo 03 Pag					
	0112504 Ke 3220800030		0207	2,951,490.00		51,640,290.00
8/12/23	1 SD Negeri Joglo 03 Pag					
	0119298 Ke 3220800030		0207	3,108,000.00		48,532,290.00
8/12/23	1 SD Negeri Joglo 03 Pag					
	0121285 Ke 3220800030		0207	14,235,750.00		34,296,540.00
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		14,933.00	34,311,473.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	14,933.00		34,296,540.00
	R U/GIRO					

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 : 303-54-10346-4

Kepada Yth. :

SDN JOGLO 03 PG/MURSOGLO 03 BOS
 JL. KOMPLEK DKI JOGLO

Mata Uang : IDR
 Halaman : 5
 Tanggal : 05 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					34,296,540.00
	Total Mutasi:		60 Db	183,491,211.00	192,509.00	3 kr

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

