

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC WALIKOTA JAKARTA BARAT

No. AC : 303-54-10065-1

Kepada Yth. :

20102082 SDN DR KSMB 02 PG BOS
JL. RAYA DURI KOSAMBI JAKBAR

Mata Uang : IDR
Halaman : 1
Tanggal : 08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					105,156,118.00
1/12/23	0100670 Ke 3032348851 8 SD Negeri Duri Kosambi		0207	4,641,854.00		100,514,264.00
1/12/23	0100672 Ke 3032348851 8 SD Negeri Duri Kosambi		0207	4,641,854.00		95,872,410.00
1/12/23	0100674 Ke 3032348851 8 SD Negeri Duri Kosambi		0207	4,641,854.00		91,230,556.00
1/12/23	0100677 Ke 3032017048 7 SD Negeri Duri Kosambi		0207	990,000.00		90,240,556.00
1/12/23	0100681 Ke 3032017048 7 SD Negeri Duri Kosambi		0207	502,500.00		89,738,056.00
8/12/23	0128094 Ke 3040800070 2 SD Negeri Duri Kosambi		0207	664,779.00		89,073,277.00
11/12/23	0133699 Ke 3040800068 1 SD Negeri Duri Kosambi		0207	627,039.00		88,446,238.00
11/12/23	0133731 Ke 3040800067 2 SD Negeri Duri Kosambi		0207	2,288,820.00		86,157,418.00
24/12/23	0200412 Ke 3040800068 1 SD Negeri Duri Kosambi		0207	3,929,400.00		82,228,018.00
24/12/23	0200413 Ke 3040800068 1 SD Negeri Duri Kosambi		0207	20,412,900.00		61,815,118.00
24/12/23	0200414 Ke 3040800067 2 SD Negeri Duri Kosambi		0207	16,949,700.00		44,865,418.00
24/12/23	0200416 Ke 3040800067 2 SD Negeri Duri Kosambi		0207	1,454,100.00		43,411,318.00
24/12/23	0200417 Ke 3040800067 2 SD Negeri Duri Kosambi		0207	7,542,450.00		35,868,868.00
24/12/23	0200418 Ke 3040800384 1 SD Negeri Duri Kosambi		0207	1,600,000.00		34,268,868.00
24/12/23	0200420 Ke 6000800325 2 SD Negeri Duri Kosambi		0207	3,680,000.00		30,588,868.00

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
- 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 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC WALIKOTA JAKARTA BARAT

No. AC : 303-54-10065-1

Kepada Yth. :

20102082 SDN DR KSMB 02 PG BOS
JL. RAYA DURI KOSAMBI JAKBAR

Mata Uang : IDR
Halaman : 2
Tanggal : 08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
24/12/23	Saldo Pindahan					30,588,868.00
	0200421 Ke 3220800027		0207	3,618,000.00		26,970,868.00
24/12/23	1 SD Negeri Duri Kosambi					
	0200422 Ke 3220800027		0207	11,997,000.00		14,973,868.00
24/12/23	1 SD Negeri Duri Kosambi					
	0200424 Ke 3040800068		0207	5,760,672.00		9,213,196.00
24/12/23	1 SD Negeri Duri Kosambi					
	0200426 Ke 3040800067		0207	6,751,020.00		2,462,176.00
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		5,760.00	2,467,936.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	5,760.00		2,462,176.00
	R U/GIRO					
	Total Mutasi:		20 Db	102,699,702.00	5,760.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	2,462,176.00

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

