

REKONING KORAN

501-54-11303-9

KC KALIKOTA JAKARTA TIMUR

No. AC :

Kepada Yth :
 20103326 SDN PL GBNG 13 PG BOS
 JL. RAMA KUNING RAYA RT.005 RW.007
 PULO GEBANG CAKUNG

IDR
 Mata Uang : 2
 Halaman : 04 Januari 2024
 Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					63,368,615.00
8/12/23	0110407 Ke 1552302651		0207	3,607,500.00		59,761,115.00
8/12/23	4 SD Negeri Pulogebang 1 0119507 Ke 1552302651		0207	9,324,000.00		50,437,115.00
26/12/23	4 SD Negeri Pulogebang 1 0203122 Ke 1552302651		0207	4,562,000.00		45,775,115.00
26/12/23	4 SD Negeri Pulogebang 1 0203486 Ke 5472301928		0207	950,000.00		44,825,115.00
26/12/23	8 SD Negeri Pulogebang 1 JAGIR DESEMBER 2023		0109		14,738.00	44,839,853.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	14,738.00		44,825,115.00
27/12/23	0419772 Ke 1010108880		0422	192,500.00		44,632,615.00
27/12/23	1 128340002310153]PPN/25 0419783 Ke 1010108880		0422	554,730.00		44,077,885.00
27/12/23	1 128340002316091]PPN/25 0419788 Ke 1010108880		0422	249,250.00		43,828,625.00
27/12/23	1 128340002322051]PPN/25 0419793 Ke 1010108880		0422	63,800.00		43,764,825.00
27/12/23	1 128340002327011]PPN/25 0419796 Ke 1010108880		0422	50,000.00		43,714,825.00
27/12/23	1 128340002332011]PPN PS 0419799 Ke 1010108880		0422	90,750.00		43,624,075.00
27/12/23	1 128340002337060]PPN/25 0419804 Ke 1010108880		0422	160,160.00		43,463,915.00
27/12/23	1 128340002342046]PPN/25 0419811 Ke 1010108880		0422	396,000.00		43,067,915.00
27/12/23	1 128340002351146]PPN/25					
	Total Mutasi:		28 Db	62,345,146.00	14,738.00	1 Kr
	set.kir.ir ini:				Saldo Efektif:	43,067,915.00

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 DiGiro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xlir DiGiro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/YedB (300)WU MSK BPD
- 1005 Setor Klrng-BY DB Rek-2026

- 1010 CN DIRTGS
- 1027 Setor Klrng Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Klrng Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pintuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pintuk dng Debit Nota-1001
- 2010 Tolakan Georan Klrng Ritel
- 2026 Dn Biaya Set Klrng
- 2052 Tolakan Setoran Nombor
- 2251 Dn Beban buku Cek@G(25L.br)-3040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

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



REKENING KORAN

KC WALIKOTA JAKARTA TIMUR

503-54-11303-9

No. AC :

Kepada Yth. :

20103326 SDN PL. GENG 13 PG BOS
JL. RAWA KUNING RAYA RT.005 RW.007
PULO GEBANG CAKUNG

IDR

Mata Uang : I
Halaman : 04 Januari 2024
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					105,398,323.00
7/12/23	0114054 Ke 1552302651		0207	825,000.00		104,573,323.00
7/12/23	4 SD Negeri Pulogebang 1		0207	4,641,854.00		99,931,469.00
7/12/23	0114063 Ke 6042318351		0207	4,641,854.00		95,289,615.00
7/12/23	0 SD Negeri Pulogebang 1		0207	4,641,854.00		90,647,761.00
7/12/23	0114067 Ke 6042318345		0207	4,641,854.00		86,005,907.00
7/12/23	5 SD Negeri Pulogebang 1		0207	1,456,000.00		84,549,907.00
7/12/23	0114076 Ke 5030801033		0207	1,456,000.00		83,093,907.00
7/12/23	8 SD Negeri Pulogebang 1		0207	1,320,000.00		81,773,907.00
7/12/23	0114081 Ke 6002306485		0207	1,320,000.00		80,453,907.00
7/12/23	2 SD Negeri Pulogebang 1		0207	1,320,000.00		79,133,907.00
7/12/23	0114089 Ke 1232363393		0207	1,320,000.00		77,813,907.00
7/12/23	5 SD Negeri Pulogebang 1		0207	1,320,000.00		76,493,907.00
7/12/23	0114102 Ke 6042318569		0207	1,320,000.00		75,173,907.00
7/12/23	5 SD Negeri Pulogebang 1		0207	1,320,000.00		73,853,907.00
7/12/23	0114114 Ke 5542302103		0207	1,320,000.00		72,533,907.00
7/12/23	0 SD Negeri Pulogebang 1		0207	1,320,000.00		71,213,907.00
7/12/23	0114127 Ke 5762300278		0207	1,320,000.00		69,893,907.00
7/12/23	8 SD Negeri Pulogebang 1		0207	1,320,000.00		68,573,907.00
7/12/23	0114139 Ke 5012015022		0207	1,320,000.00		67,253,907.00
7/12/23	9 SD Negeri Pulogebang 1		0207	1,320,000.00		65,933,907.00
7/12/23	0114150 Ke 1232363689		0207	1,320,000.00		64,613,907.00
7/12/23	6 SD Negeri Pulogebang 1		0207	1,320,000.00		63,293,907.00
7/12/23	0114156 Ke 5032342586		0207	1,320,000.00		61,973,907.00
7/12/23	1 SD Negeri Pulogebang 1		0207	1,320,000.00		60,653,907.00
7/12/23	0114162 Ke 6042318345		0207	1,320,000.00		59,333,907.00
7/12/23	5 SD Negeri Pulogebang 1		0207	3,600,000.00		55,733,907.00
7/12/23	0114241 Ke 1552305451		0207	3,600,000.00		52,133,907.00
8/12/23	8 SD Negeri Pulogebang 1		0207	14,985,000.00		37,148,907.00
	0118403 Ke 1552302651		0207			37,148,907.00
	4 SD Negeri Pulogebang 1					37,148,907.00

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 Digiro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xlir DiGiro
- 133 Bunga Deposito
- 205 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 204 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yadab (3060)KU MSK BPD
- 1006 Setor Kiring-BY DB Rek-2026

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor Kiring Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Kiring Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Totalan Setoran Kiring Rtal
- 2026 Dn Biaya Set Kiring
- 2052 Totalan Setoran Nombes
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lb)-2140 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

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

S.E. & O

