

REKENING KORAN

KC WALIKOTA JAKARTA TIMUR

No. AC : 503-54-11311-0

Mata Uang : IDR
 Halaman : 1
 Tanggal : 29 Desember 2023

Kepada Yth. :
 20103341 SDN PULOGEANG 08 PG BOS
 JL. P KOMARUDIN
 PULO GEBANG CAKUNG

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					550,323.00
21/06/23	PENAKTIFAN REK BOS		1000		100,000.00	650,323.00
22/06/23	SPAN 2301813020195310000 31 20103341		1004		305,479,677.00	306,130,000.00
26/06/23	JAGIR JUNI 2023		0109		20,965.00	306,150,965.00
26/06/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	20,965.00		306,130,000.00
27/06/23	0896753 Ke 6042702827 6 SD Negeri Pulogebang 0		0207	15,840,000.00		290,290,000.00
27/06/23	0896759 Ke 6042318371 4 SD Negeri Pulogebang 0		0207	15,840,000.00		274,450,000.00
27/06/23	0896763 Ke 5442300199 6 SD Negeri Pulogebang 0		0207	15,840,000.00		258,610,000.00
27/06/23	0896778 Ke 5042319440 0 SD Negeri Pulogebang 0		0207	15,840,000.00		242,770,000.00
27/06/23	0896785 Ke 5042319440 0 SD Negeri Pulogebang 0		0207	15,840,000.00		226,930,000.00
27/06/23	0896787 Ke 1552302651 4 SD Negeri Pulogebang 0		0207	5,298,030.00		221,631,970.00
27/06/23	0896790 Ke 1552302651 4 SD Negeri Pulogebang 0		0207	6,000,000.00		215,631,970.00
27/06/23	0896798 Ke 1552302651 4 SD Negeri Pulogebang 0		0207	20,812,840.00		194,819,130.00
27/06/23	0896817 Ke 1552302651 4 SD Negeri Pulogebang 0		0207	8,000,000.00		186,819,130.00
27/06/23	0896825 Ke 1552302651 4 SD Negeri Pulogebang 0		0207	8,325,000.00		178,494,130.00
27/06/23	0896830 Ke 1552302651 4 SD Negeri Pulogebang 0		0207	7,675,000.00		170,819,130.00
27/06/23	0896840 Ke 1242308356 9 SD Negeri Pulogebang 0		0207	1,000,000.00		169,819,130.00

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 29 Desember 2023

REKENING KORAN

KC WALIKOTA JAKARTA TIMUR

No. AC : 503-54-11311-0

Mata Uang : IDR
 Halaman : 2
 Tanggal : 29 Desember 2023

Kepada Yth. :
 20103341 SDN PULOGEBAANG 08 PG BOS
 JL. P KOMARUDIN
 PULO GEBAANG CAKUNG

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					169,819,130.00
27/06/23	0896846 Ke 1242308356		0207	540,000.00		169,279,130.00
27/06/23	9 SD Negeri Pulogebang 0 0896851 Ke 1242308356		0207	4,200,000.00		165,079,130.00
27/06/23	9 SD Negeri Pulogebang 0 0897141 Ke 1552302651		0207	22,157,500.00		142,921,630.00
27/06/23	4 SD Negeri Pulogebang 0 0897292 Ke 1552302651		0207	15,919,120.00		127,002,510.00
27/06/23	4 SD Negeri Pulogebang 0 0897468 Ke 5042310011		0207	25,658,100.00		101,344,410.00
27/06/23	1 SD Negeri Pulogebang 0 0897474 Ke 1552302651		0207	59,607,000.00		41,737,410.00
27/06/23	4 SD Negeri Pulogebang 0 0897482 Ke 1242308356		0207	20,800,000.00		20,937,410.00
27/06/23	9 SD Negeri Pulogebang 0 0484572 Ke 1010108880		0422	462,000.00		20,475,410.00
27/06/23	1 127734882505004 PPN/29 0484599 Ke 1010108880		0422	2,289,412.00		18,185,998.00
27/06/23	1 127734882531079 PPN/30 0484625 Ke 1010108880		0422	110,000.00		18,075,998.00
27/06/23	1 127734882543044 PPN/31 0484652 Ke 1010108880		0422	915,750.00		17,160,248.00
27/06/23	1 127734882567128 PPN/32 0484674 Ke 1010108880		0422	2,288,000.00		14,872,248.00
27/06/23	1 127734882587059 PPN/33 0484696 Ke 1010108880		0422	880,000.00		13,992,248.00
27/06/23	1 127734882644077 PPN/34 0484726 Ke 1010108880		0422	660,000.00		13,332,248.00
27/06/23	1 127734882734117 PPN/35 0484762 Ke 1010108880		0422	844,250.00		12,487,998.00
27/06/23	1 127734882777146 PPN/36					

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 29 Desember 2023

REKENING KORAN

KC WALIKOTA JAKARTA TIMUR

No. AC : 503-54-11311-0

Mata Uang : IDR
 Halaman : 3
 Tanggal : 29 Desember 2023

Kepada Yth. :
 20103341 SDN PULOGEBANG 08 PG BOS
 JL. P KOMARUDIN
 PULO GEBANG CAKUNG

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					12,487,998.00
24/07/23	SPAN 2301813020235130000 04 20103341		1004		306,030,000.00	318,517,998.00
26/07/23	JAGIR JULI 2023		0109		13,089.00	318,531,087.00
26/07/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	13,089.00		318,517,998.00
26/08/23	JAGIR AGUSTUS 2023		0109		135,253.00	318,653,251.00
26/08/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	135,253.00		318,517,998.00
31/08/23	0956135 Ke 5042310011		0207	12,829,050.00		305,688,948.00
31/08/23	1 SD Negeri Pulogebang 0 0956136 Ke 6042702827		0207	7,920,000.00		297,768,948.00
31/08/23	6 SD Negeri Pulogebang 0 0956141 Ke 6042318371		0207	7,920,000.00		289,848,948.00
31/08/23	4 SD Negeri Pulogebang 0 0956144 Ke 5442300199		0207	7,920,000.00		281,928,948.00
31/08/23	6 SD Negeri Pulogebang 0 0956145 Ke 5042319440		0207	7,920,000.00		274,008,948.00
1/09/23	0 SD Negeri Pulogebang 0 0957922 Ke 1552302651		0207	5,716,500.00		268,292,448.00
1/09/23	4 SD Negeri Pulogebang 0 0957923 Ke 1552302651		0207	25,197,000.00		243,095,448.00
1/09/23	4 SD Negeri Pulogebang 0 0957925 Ke 1552302651		0207	4,995,000.00		238,100,448.00
1/09/23	4 SD Negeri Pulogebang 0 0957927 Ke 1552302651		0207	32,061,800.00		206,038,648.00
1/09/23	4 SD Negeri Pulogebang 0 0957930 Ke 1552302651		0207	11,300,450.00		194,738,198.00
1/09/23	4 SD Negeri Pulogebang 0 0958445 Ke 1552302651		0207	1,616,200.00		193,121,998.00

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

REKENING KORAN

KC WALIKOTA JAKARTA TIMUR

No. AC : 503-54-11311-0

Mata Uang : IDR
 Halaman : 4
 Tanggal : 29 Desember 2023

Kepada Yth. :
 20103341 SDN PULOGEANG 08 PG BOS
 JL. P KOMARUDIN
 PULO GEANG CAKUNG

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
1/09/23	Saldo Pindahan: 0958449 Ke 1552302651		0207	7,770,000.00		193,121,998.00 185,351,998.00
1/09/23	4 SD Negeri Pulogebang 0 0958661 Ke 1552302651		0207	19,314,000.00		166,037,998.00
13/09/23	4 SD Negeri Pulogebang 0 0961599 Ke 5472302524		0207	7,920,000.00		158,117,998.00
13/09/23	5 SD Negeri Pulogebang 0 0494669 Ke 1010108880		0422	1,243,050.00		156,874,948.00
26/09/23	1 128037036007151 PPN/54 JAGIR SEPTEMBER 2023		0109		78,565.00	156,953,513.00
26/09/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	78,565.00		156,874,948.00
26/10/23	JAGIR OKTOBER 2023		0109		64,440.00	156,939,388.00
26/10/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	64,440.00		156,874,948.00
23/11/23	0090270 Ke 5042310011 1 SD Negeri Pulogebang 0		0207	12,829,049.00		144,045,899.00
23/11/23	0090271 Ke 5442300199 6 SD Negeri Pulogebang 0		0207	7,920,000.00		136,125,899.00
23/11/23	0090272 Ke 5042319440 0 SD Negeri Pulogebang 0		0207	7,920,000.00		128,205,899.00
23/11/23	0090273 Ke 6042702827 6 SD Negeri Pulogebang 0		0207	7,920,000.00		120,285,899.00
23/11/23	0090274 Ke 6042318371 4 SD Negeri Pulogebang 0		0207	7,920,000.00		112,365,899.00
23/11/23	0090275 Ke 5472302524 5 SD Negeri Pulogebang 0		0207	7,920,000.00		104,445,899.00
24/11/23	0091641 Ke 1552302651 4 SD Negeri Pulogebang 0		0207	4,610,000.00		99,835,899.00
24/11/23	0091643 Ke 1552302651 4 SD Negeri Pulogebang 0		0207	32,217,750.00		67,618,149.00

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

01 Januari 2023 S/D 29 Desember 2023

REKENING KORAN

KC WALIKOTA JAKARTA TIMUR

No. AC : 503-54-11311-0

Mata Uang : IDR
 Halaman : 5
 Tanggal : 29 Desember 2023

Kepada Yth. :
 20103341 SDN PULOGEBANG 08 PG BOS
 JL. P KOMARUDIN
 PULO GEBANG CAKUNG

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
24/11/23	Saldo Pindahan: 0091645 Ke 1552302651		0207	27,772,200.00		67,618,149.00 39,845,949.00
26/11/23	4 SD Negeri Pulogebang 0 JAGIR NOVEMBER 2023		0109		59,426.00	39,905,375.00
26/11/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	59,426.00		39,845,949.00
28/11/23	0094024 Ke 1552302651 4 SD Negeri Pulogebang 0		0207	23,270,200.00		16,575,749.00
7/12/23	0489270 Ke 1010108880		0422	507,100.00		16,068,649.00
7/12/23	1 128339251564033 PPN/65 0489273 Ke 1010108880		0422	2,499,222.00		13,569,427.00
29/12/23	1 128339251575157 PPN/68 CD 0574461 Ke 1232310754 1 PENGEMBALIAN DANA U/ P		2002	100,000.00		13,469,427.00
	Total Mutasi:		61 Db	599,062,311.00	611,981,415.00	9 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	13,469,427.00

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

