

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023
REKENING KORAN

KC WALIKOTA JAKARTA TIMUR

No. AC : 503-54-11310-1

Kepada Yth. :

20103342 SDN PULOGEBANG 07 BOS
 JL PENDIDIKAN
 PULO GEBANG CAKUNG

Mata Uang : IDR
 Halaman : 1
 Tanggal : 09 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldó Awal					217,308,719.00
23/12/23	0196725 Ke 5032333641		0207	4,276,349.00		213,032,370.00
	9 SD Negeri Pulogebang 0					
23/12/23	0196753 Ke 5702304731		0207	4,276,349.00		208,756,021.00
	6 SD Negeri Pulogebang 0					
23/12/23	0196757 Ke 5472300183		0207	1,320,000.00		207,436,021.00
	4 SD Negeri Pulogebang 0					
23/12/23	0196784 Ke 5342001472		0207	1,320,000.00		206,116,021.00
	1 SD Negeri Pulogebang 0					
23/12/23	0196792 Ke 6002306759		0207	1,320,000.00		204,796,021.00
	2 SD Negeri Pulogebang 0					
23/12/23	0196797 Ke 6042818878		0207	1,320,000.00		203,476,021.00
	1 SD Negeri Pulogebang 0					
23/12/23	0196825 Ke 2112310847		0207	1,320,000.00		202,156,021.00
	7 SD Negeri Pulogebang 0					
23/12/23	0196833 Ke 5570800000		0207	51,641,640.00		150,514,381.00
	5 SD Negeri Pulogebang 0					
23/12/23	0196851 Ke 5570800000		0207	31,524,888.00		118,989,493.00
	5 SD Negeri Pulogebang 0					
23/12/23	0196854 Ke 5570800000		0207	11,100,000.00		107,889,493.00
	5 SD Negeri Pulogebang 0					
23/12/23	0196868 Ke 5570800000		0207	7,622,925.00		100,266,568.00
	5 SD Negeri Pulogebang 0					
23/12/23	0196875 Ke 5570800000		0207	13,320,000.00		86,946,568.00
	5 SD Negeri Pulogebang 0					
23/12/23	0196880 Ke 5570800000		0207	16,805,400.00		70,141,168.00
	5 SD Negeri Pulogebang 0					
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		77,376.00	70,218,544.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	77,376.00		70,141,168.00
	R U/GIRO					
27/12/23	0206682 Ke 6040800048		0207	3,624,400.00		66,516,768.00
	5 SD Negeri Pulogebang 0					

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 TIMUR

No. AC : 503-54-11310-1

Kepada Yth. :

20103342 SDN PULOGEBANG 07 BOS
 JL PENDIDIKAN
 PULO GEBANG CAKUNG

Mata Uang : IDR
 Halaman : 2
 Tanggal : 09 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldó Pindahan					66,516,768.00
27/12/23	0206801 Ke 5030801033		0207	10,920,930.00		55,595,838.00
	8 SD Negeri Pulogebang 0					
27/12/23	0206810 Ke 5030801033		0207	1,876,211.00		53,719,627.00
	8 SD Negeri Pulogebang 0					
27/12/23	0206902 Ke 5030801033		0207	8,573,000.00		45,146,627.00
	8 SD Negeri Pulogebang 0					
27/12/23	0207016 Ke 5030801033		0207	1,982,400.00		43,164,227.00
	8 SD Negeri Pulogebang 0					
27/12/23	0207066 Ke 6040800067		0207	7,649,800.00		35,514,427.00
	1 SD Negeri Pulogebang 0					
27/12/23	0207075 Ke 6040800067		0207	7,649,800.00		27,864,627.00
	1 SD Negeri Pulogebang 0					
28/12/23	0210680 Ke 6042315078		0207	725,274.00		27,139,353.00
	6 SD Negeri Pulogebang 0					
28/12/23	0211502 Ke 6042315078		0207	2,137,170.00		25,002,183.00
	6 SD Negeri Pulogebang 0					
28/12/23	0211521 Ke 6042315078		0207	716,371.00		24,285,812.00
	6 SD Negeri Pulogebang 0					
28/12/23	0211598 Ke 6042315078		0207	3,573,000.00		20,712,812.00
	6 SD Negeri Pulogebang 0					
28/12/23	0211985 Ke 6042315078		0207	6,654,500.00		14,058,312.00
	6 SD Negeri Pulogebang 0					
28/12/23	0211988 Ke 6042315078		0207	1,181,373.00		12,876,939.00
	6 SD Negeri Pulogebang 0					
29/12/23	0450685 Ke 1010108880		0422	1,201,302.00		11,675,637.00
	1 126340080820002 PPN/93					
29/12/23	0450711 Ke 1010108880		0422	943,030.00		10,732,607.00
	1 126340080874142 PPN/94					
29/12/23	0450728 Ke 1010108880		0422	218,064.00		10,514,543.00
	1 126340080912002 PPN/95					

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

503-54-11310-1

KC WALIKOTA JAKARTA TIMUR

No. AC :

Kepada Yth. :
20103342 SDN PULOGEBANG 07 BOS
JL PENDIDIKAN
PULO GEBANG CAKUNG

Mata Uang : IDR
Halaman : 3
Tanggal : 09 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
						10,514,543.00
						9,673,065.00
29/12/23	Saldo Pindahan					
	0450753 Ke 1010108880		0422	841,478.00		
	i 128340080942057 PPN/96					8,831,587.00
29/12/23	0450763 Ke 1010108880		0422	841,478.00		
	i 128340080977059 PPN/97					8,596,498.00
29/12/23	0450774 Ke 1010108880		0422	235,089.00		
	i 128340081167035 PPN/98					8,203,468.00
29/12/23	0450781 Ke 1010108880		0422	393,030.00		
	i 128340081203008 PPN/99					7,471,473.00
29/12/23	0450796 Ke 1010108880		0422	731,995.00		
	i 128340081228131 PPN/10					
	Total Mutasi:		35 Db	209,914,622.00	77,376.00	i Kr
	Set.klr.hlr ini:					
						Sald. Efektif: 7,471,473.00

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

