

REKENING KORAN 01 Desember 2023

Rekening

KC MALIKOTA JAKARTA TIMUR

No. AC :

503-54-11301-2

Kepada Yth. :

20103387 SDN PL GBNG 01 PG BOS
JL RAYA PULO GEBANG KM 2
PULO GEBANG CAKUNG

Mata Uang :
Halaman : IDR
Tanggal : 1

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					86,553,166.00
27/12/23	0208836 Ke 5472301928 8 SD Negeri Pulogebang 0		0207	2,640,000.00		83,913,166.00
27/12/23	0208838 Ke 5472301928 8 SD Negeri Pulogebang 0		0207	2,640,000.00		81,273,166.00
27/12/23	0208839 Ke 5472301049 3 SD Negeri Pulogebang 0		0207	2,640,000.00		78,633,166.00
27/12/23	0208841 Ke 1252308756 2 SD Negeri Pulogebang 0		0207	2,640,000.00		75,993,166.00
27/12/23	0208842 Ke 1232311749 0 SD Negeri Pulogebang 0		0207	2,640,000.00		73,353,166.00
27/12/23	0208843 Ke 5472302379 0 SD Negeri Pulogebang 0		0207	4,641,854.00		68,711,312.00
27/12/23	0208845 Ke 4012327816 5 SD Negeri Pulogebang 0		0207	2,630,908.00		66,080,404.00
27/12/23	0208846 Ke 1082000679 1 SD Negeri Pulogebang 0		0207	2,684,600.00		63,395,804.00
27/12/23	0208847 Ke 5472302622 5 SD Negeri Pulogebang 0		0207	13,925,562.00		49,470,242.00
28/12/23	0211700 Ke 5020800187 0 SD Negeri Pulogebang 0		0207	1,966,600.00		47,503,642.00
28/12/23	0211701 Ke 5020800187 0 SD Negeri Pulogebang 0		0207	1,966,600.00		45,537,042.00
28/12/23	0211703 Ke 5030801033 8 SD Negeri Pulogebang 0		0207	9,000,500.00		36,536,542.00
28/12/23	0211705 Ke 5030801033 8 SD Negeri Pulogebang 0		0207	2,211,500.00		34,325,042.00
28/12/23	0211706 Ke 5030801033 8 SD Negeri Pulogebang 0		0207	11,338,000.00		22,987,042.00
28/12/23	0211707 Ke 6040800048 5 SD Negeri Pulogebang 0		0207	19,980,000.00		3,007,042.00

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	1010	CN D/RTGS
109	Jasa Giro	1027	Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2026
114	Setor Xfer D/Giro	1028	Setor Kliring Nom Besar-BY Manual
133	Bunga Deposito	2000	Tarik Tunai Dng Cek/BG
206	Tarik Sweep U/Giro	2002	Pinbuk dng Cek/BG-1001
208	Biaya Administrasi	2004	Pinbuk dng Debet Nota-1001
284	Biaya Cetak	2010	Tolakan Setoran Kliring Ritel
1000	Setor Tunai (Rp)	2026	Dn Biaya Set Kliring
1001	Setor Pemindahbukuan	2052	Tolakan Setoran Nombes
1002	CN D/Yadib (3060)/KU MSK BPD	2251	Dn Beban Buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru
1005	Setor Kliring-BY DB Rek-2026		

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

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

S.E. & O

REKENING KORAN 2023

Revisi

KC WALIKOTA JAKARTA TIMUR

No. AC : **503-54-11301-2**

Kepada Yth. :
**20103387 SDN PL GBNG 01 PG BOS
JL RAYA PULO GEBANG KM 2
PULO GEBANG CAKUNG**

Mata Uang :
Halaman : **IDR**
Tanggal : **2**

09 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					3,007,042.00
28/12/23	0211709 Ke 5012015022		0207	2,640,000.00		367,042.00
29/12/23	9 SD Negeri Pulogebang 0 0690276 Kesalahantran sfer TRF ECHANNEL		0101		9,283,708.00	9,650,750.00
29/12/23	0213263 Ke 5030801033		0207	500,000.00		9,150,750.00
29/12/23	8 SD Negeri Pulogebang 0 0452791 Ke 1010108880		0422	990,055.00		8,160,695.00
29/12/23	1 128340089590019 PPN/13 0452804 Ke 1010108880		0422	1,247,180.00		6,913,515.00
29/12/23	1 128340089613004 PPN/13 0452809 Ke 1010108880		0422	243,265.00		6,670,250.00
29/12/23	1 128340089631144 PPN/13 0452813 Ke 1010108880		0422	216,326.00		6,453,924.00
29/12/23	1 128340089646004 PPN/13 0452823 Ke 1010108880		0422	216,326.00		6,237,598.00
29/12/23	1 128340089658066 PPN/13 0452853 Ke 1010108880		0422	53,692.00		6,183,906.00
	1 128340089751064 PPH PS					
	Total Mutasi:		23 Db	89,652,968.00	9,283,708.00	1 Kr
	Set klr hr ini:				Saldo Efektif:	6,183,906.00

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

