

01 Desember 2023 s/D 31 Desember 2023

## REKENING KORAN

KC WALIKOTA JAKARTA TIMUR

No. AC : 503-54-11279-2

Mata Uang : IDR  
 Halaman : 2  
 Tanggal : 10 Januari 2024

Kepada Yth. :  
 20104163 SDN JTNGR 09 PG BOS  
 JL.BUARAN I  
 JATINEGARA CAKUNG

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					60,190,717.00
27/12/23	0209460 Ke 1552302651		0207	3,330,000.00		56,860,717.00
	4 SD Negeri Jatinegara 0					
27/12/23	0209462 Ke 1552302651		0207	16,650,000.00		40,210,717.00
	4 SD Negeri Jatinegara 0					
28/12/23	0210710 Ke 1552302651		0207	1,242,000.00		38,968,717.00
	4 SD Negeri Jatinegara 0					
28/12/23	0210713 Ke 1552302651		0207	2,250,000.00		36,718,717.00
	4 SD Negeri Jatinegara 0					
29/12/23	0212784 Ke 5030801033		0207	742,500.00		35,976,217.00
	8 SD Negeri Jatinegara 0					
29/12/23	0212795 Ke 5030801033		0207	5,405,000.00		30,571,217.00
	8 SD Negeri Jatinegara 0					
29/12/23	0212886 Ke 6042315078		0207	1,764,900.00		28,806,317.00
	6 SD Negeri Jatinegara 0					
29/12/23	0451371 Ke 1010108880		0422	75,141.00		28,731,176.00
	1 128340084352088 PPN/11					
29/12/23	0451384 Ke 1010108880		0422	291,500.00		28,439,676.00
	1 128340084445037 PPN/11					
29/12/23	0451394 Ke 1010108880		0422	143,000.00		28,296,676.00
	1 128340084521115 PPN/11					
29/12/23	0451402 Ke 1010108880		0422	31,504.00		28,265,172.00
	1 128340084582079 PPN/11					
29/12/23	0213144 Ke 5030801033		0207	10,493,829.00		17,771,343.00
	8 SD Negeri Jatinegara 0					
29/12/23	0454609 Ke 1010108880		0422	594,550.00		17,176,793.00
	1 128340096805017 PPN/11					
29/12/23	0454623 Ke 1010108880		0422	81,675.00		17,095,118.00
	1 128340096827139 PPN/11					

**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  
 208 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 : 503-54-11279-2

Mata Uang : IDR  
 Halaman : 3  
 Tanggal : 10 Januari 2024

Kepada Yth. :  
 20104163 SDN JTNGR 09 PG BOS  
 JL. BUARAN I  
 JATINEGARA CAKUNG

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					17,095,118.00
	Total Mutasi:		29 Db	127,099,592.00	56,642.00	i Kr

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

