

01 Desember 2023 s/d 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC WALIKOTA JAKARTA TIMUR

No. AC : 503-54-11275-0

Kepada Yth. :

20104168 SDN JTNGR 01 PG BOS
JL.SWADAYA IV RT.007 RW 010
JATINEGARA CAKUNG

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					141,959,700.00
1/12/23	0099506 Ke 5402316011		0207	4,641,854.00		137,327,846.00
	1 SD Negeri Jatinegara 0					
1/12/23	0099513 Ke 1252311228		0207	4,641,854.00		132,685,992.00
	1 SD Negeri Jatinegara 0					
1/12/23	0099520 Ke 6042319109		0207	4,641,854.00		128,044,138.00
	1 SD Negeri Jatinegara 0					
1/12/23	0099997 Ke 1552302651		0207	3,052,500.00		124,991,638.00
	4 SD Negeri Jatinegara 0					
1/12/23	0100081 Ke 1552302651		0207	6,332,550.00		118,659,088.00
	4 SD Negeri Jatinegara 0					
1/12/23	0100085 Ke 1242308356		0207	4,440,000.00		114,219,088.00
	9 SD Negeri Jatinegara 0					
1/12/23	0100094 Ke 1242308356		0207	30,525,000.00		83,694,088.00
	9 SD Negeri Jatinegara 0					
1/12/23	0100097 Ke 1242308356		0207	36,075,000.00		47,619,088.00
	9 SD Negeri Jatinegara 0					
4/12/23	0103753 Ke 1242308356		0207	1,974,000.00		45,645,088.00
	9 SD Negeri Jatinegara 0					
4/12/23	0103755 Ke 1242308356		0207	1,010,980.00		44,626,108.00
	9 SD Negeri Jatinegara 0					
4/12/23	0103758 Ke 1242308356		0207	2,155,000.00		42,471,108.00
	9 SD Negeri Jatinegara 0					
4/12/23	0103761 Ke 1242308356		0207	2,331,000.00		40,140,108.00
	9 SD Negeri Jatinegara 0					
4/12/23	0103763 Ke 1242308356		0207	3,992,000.00		36,148,108.00
	9 SD Negeri Jatinegara 0					
4/12/23	0103765 Ke 1242308356		0207	1,358,640.00		34,789,468.00
	9 SD Negeri Jatinegara 0					
4/12/23	0103767 Ke 1552302651		0207	1,288,200.00		33,501,268.00
	4 SD Negeri Jatinegara 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 Digiro	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	S. E. & O
0008	Pembayaran Pinjaman	
0102	Biaya Bunga	
0103	Pembayaran Bunga	

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023
REKENING KORAN

KC WALIKOTA JAKARTA TIMUR

No. AC : 503-54-11275-0

Kepada Yth. :

20104168 SDN JTNGR 01 PG BOS
 JL.SWADAYA IV RT.007 RW 010
 JATINEGARA CAKUNG

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
4/12/23	Saldo Pindahan: 0103772 Ke 1552302651		0207	8,796,000.00		33,501,268.00
4/12/23	4 SD Negeri Jatinegara 0 0245982 Dr 1242308356		0107		2,331,000.00	24,705,268.00
4/12/23	9 PINBUKCMS PINBUK CMS 0245983 Dr 1242308356		0107		1,358,640.00	28,394,908.00
4/12/23	9 PINBUKCMS PINBUK CMS 0245984 Dr 1242308356		0107		1,018,980.00	29,413,888.00
5/12/23	9 PINBUKCMS PINBUK CMS 0517970 Lainnya 00002 0069946 517970		0345		1,288,200.00	30,702,088.00
6/12/23	0107053 Ke 1242308356		0207	979,020.00		29,723,068.00
6/12/23	9 SD Negeri Jatinegara 0 0107054 Ke 1242308356		0207	2,284,380.00		27,438,688.00
6/12/23	9 SD Negeri Jatinegara 0 0107055 Ke 1242308356		0207	1,305,360.00		26,133,328.00
6/12/23	9 SD Negeri Jatinegara 0 0107056 Ke 1552302651		0207	1,265,400.00		24,867,928.00
26/12/23	4 SD Negeri Jatinegara 0 JAGTR DESEMBER 2023		0109		8,220.00	24,876,148.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	8,220.00		24,867,928.00
27/12/23	0419848 Ke 1010108880		0422	967,560.00		23,900,368.00
27/12/23	1 128340002444066 PPN/10 0419861 Ke 1010108880		0422	217,140.00		23,683,228.00
27/12/23	1 128340002457117 PPN/10 0419872 Ke 1010108880		0422	439,120.00		23,244,108.00
27/12/23	1 128340002469031 PPN/11 0419885 Ke 1010108880		0422	237,050.00		23,007,058.00
27/12/23	1 128340002484140 PPN/11 0419901 Ke 1010108880		0422	19,980.00		22,987,078.00
27/12/23	1 128340002503091 PPH PS					

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 : 503-54-11275-0

Kepada Yth. :

20104168 SDN JTNGR 01 PG BOS
 JL.SWADAYA IV RT.007 RW 010
 JATINEGARA CAKUNG

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
27/12/23	Saldo Pindahan					22,987,078.00
	0419915 Ke 1010108880		0422	26,640.00		22,960,438.00
27/12/23	1 128340002510100 PPH PS					
	0419925 Ke 1010108880		0422	46,620.00		22,913,818.00
27/12/23	1 128340002521035 PPH PS					
	0204944 Ke 5402316011		0207	4,641,854.00		18,271,964.00
27/12/23	1 SD Negeri Jatinegara 0					
	0204947 Ke 1252311228		0207	4,641,854.00		13,630,110.00
27/12/23	1 SD Negeri Jatinegara 0					
	0204952 Ke 6042319109		0207	4,641,854.00		8,988,256.00
	1 SD Negeri Jatinegara 0					
	Total Mutasi:		31 Db	138,986,484.00	6,005,040.00	5 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	8,988,256.00

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 Di/ giro | 1010 CN D/RTGS |
| 109 Jasa Giro | 1027 Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2026 |
| 114 Setor Xfer Di/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 |

