

01 Juli 2023 S/D 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KC WALIKOTA JAKARTA TIMUR

No. AC : 503-54-11292-0

Mata Uang : IDR  
 Halaman : 7  
 Tanggal : 09 Januari 2024

Kepada Yth. :  
 20104205 SDN PNGGLNGN 03 PG BOS  
 JL.RAYA PENGGILINGAN RT.007 RW.002  
 PENGGILINGAN CAKUNG

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					235,683.00
	Total Mutasi:		83 Db	365,485,544.00	359,470,310.00	12 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
- 2010 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 Juli 2023 S/D 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KC WALIKOTA JAKARTA TIMUR

No. AC : 503-54-11292-0

Kepada Yth. :

20104205 SDN PNGGLNGH 03 PG BOS  
 JL.RAYA PENGKILINGAN RT.007 RW.002  
 PENGKILINGAN CAKUNG

Mata Uang : IDR  
 Halaman : 7  
 Tanggal : 09 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					235,683.00
	Total Mutasi:		83 DB	365,485,544.00	359,470,310.00	12 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

S.E. & O

01 Januari 2024 S/D 09 Januari 2024

**REKENING KORAN**

KC WALIKOTA JAKARTA TIMUR

No. AC : 503-54-11292-0

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

Kepada Yth. :

20104205 SDN PNGGLNGN 03 PG BOS  
 JL.RAYA PENGGILINGAN RT.007 RW.002  
 PENGGILINGAN CAKUNG

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					235,683.00
5/01/24	0309647 INC, BTN null HARUN ASFARI 0059193096		0153		5,000,000.00	5,235,683.00
5/01/24	0597399 Dr 1230800655 9 PINBUKCMS PINBUK CMS		0107		13,735,905.00	18,971,588.00
5/01/24	0214406 Ke 1230800655 9 SD Negeri Penggilingan		0207	2,520,000.00		16,451,588.00
5/01/24	0214407 Ke 1230800655 9 SD Negeri Penggilingan		0207	6,221,400.00		10,230,188.00
5/01/24	0214408 Ke 1230800655 9 SD Negeri Penggilingan		0207	4,066,783.00		6,163,405.00
5/01/24	0214409 Ke 1230800655 9 SD Negeri Penggilingan		0207	1,313,000.00		4,850,405.00
5/01/24	0214410 Ke 1230800655 9 SD Negeri Penggilingan		0207	3,696,000.00		1,154,405.00
5/01/24	0214411 Ke 1230800655 9 SD Negeri Penggilingan		0207	770,000.00		384,405.00
	Total Mutasi:		6 DB	18,587,183.00	18,735,905.00	2 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	384,405.00

**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

