

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC WALIKOTA JAKARTA TIMUR

No. AC : 503-54-11295-4

Mata Uang : IDR
 Halaman : 1
 Tanggal : 08 Januari 2024

Kepada Yth. :

20104209 SDN PNGGLNGN 06 PT BOS
 JL RAYA PENGGILINGAN
 PENGGILINGAN CAKUNG

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					58,751,935.00
1/12/23	0099689 Ke 5030801033 8 SD Negeri Penggilingan		0207	6,844,000.00		51,907,935.00
1/12/23	0099692 Ke 5030801033 8 SD Negeri Penggilingan		0207	5,700,000.00		46,207,935.00
1/12/23	0099694 Ke 5030801033 8 SD Negeri Penggilingan		0207	2,473,000.00		43,734,935.00
1/12/23	0099696 Ke 5030801033 8 SD Negeri Penggilingan		0207	248,000.00		43,486,935.00
1/12/23	0099699 Ke 6040800048 5 SD Negeri Penggilingan		0207	3,281,000.00		40,205,935.00
1/12/23	0099701 Ke 5030801033 8 SD Negeri Penggilingan		0207	167,500.00		40,038,435.00
1/12/23	0099703 Ke 5030801033 8 SD Negeri Penggilingan		0207	167,500.00		39,870,935.00
1/12/23	0099705 Ke 5030801033 8 SD Negeri Penggilingan		0207	167,500.00		39,703,435.00
1/12/23	0099707 Ke 5030801033 8 SD Negeri Penggilingan		0207	198,000.00		39,505,435.00
1/12/23	0099709 Ke 5042341538 4 SD Negeri Penggilingan		0207	4,641,854.00		34,863,581.00
1/12/23	0099711 Ke 5042342384 1 SD Negeri Penggilingan		0207	4,641,854.00		30,221,727.00
1/12/23	0099715 Ke 5012308327 1 SD Negeri Penggilingan		0207	1,320,000.00		28,901,727.00
1/12/23	0099716 Ke 6022311152 1 SD Negeri Penggilingan		0207	1,320,000.00		27,581,727.00
1/12/23	0099718 Ke 5042319325 0 SD Negeri Penggilingan		0207	1,320,000.00		26,261,727.00
1/12/23	0099720 Ke 5032328276 9 SD Negeri Penggilingan		0207	1,320,000.00		24,941,727.00

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

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC WALIKOTA JAKARTA TIMUR

No. AC : 503-54-11295-4

Mata Uang : IDR
 Halaman : 2
 Tanggal : 08 Januari 2024

Kepada Yth. :

20104209 SDN PNGGLNGN 06 PT BOS
 JL RAYA PENGGILINGAN
 PENGGILINGAN CAKUNG

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					24,941,727.00
1/12/23	0099722 Ke 1232312829		0207	1,320,000.00		23,621,727.00
	7 SD Negeri Penggilingan					
1/12/23	0099724 Ke 5032312690		0207	1,320,000.00		22,301,727.00
	2 SD Negeri Penggilingan					
4/12/23	0102155 Ke 1552302651		0207	6,012,870.00		16,288,857.00
	4 SD Negeri Penggilingan					
5/12/23	0999994 Salahtransfer		0101		6,844,000.00	23,132,857.00
	TRF ECHANNEL					
6/12/23	0106216 Ke 5030801038		0207	6,893,500.00		16,239,357.00
	8 SD Negeri Penggilingan					
7/12/23	0113664 Ke 1552302651		0207	1,776,000.00		14,463,357.00
	4 SD Negeri Penggilingan					
8/12/23	0499973 Ke 1010108880		0422	627,000.00		13,836,357.00
	1 128339362369017 PPN/21					
8/12/23	0499988 Ke 1010108880		0422	758,285.00		13,078,072.00
	1 128339363447042 PPN/21					
8/12/23	0400163 Ke 1010108880		0422	272,030.00		12,806,042.00
	1 128339370412019 PPN/22					
12/12/23	0144271 Ke 1552302651		0207	1,541,800.00		11,264,242.00
	4 SD Negeri Penggilingan					
23/12/23	0195340 Ke 1552302651		0207	2,137,860.00		9,126,382.00
	4 SD Negeri Penggilingan					
23/12/23	0414634 Ke 1010108880		0422	141,326.00		8,985,056.00
	1 128339972084031 PPH PS					
23/12/23	0414640 Ke 1010108880		0422	360,910.00		8,624,146.00
	1 128339972098153 PPN/21					
23/12/23	0414649 Ke 1010108880		0422	5,594,105.00		3,030,041.00
	1 128339972106144 PPN/21					

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 : 503-54-11295-4

Kepada Yth. :

20104209 SDN PNGGLNGN 06 PT BOS
 JL RAYA PENGGILINGAN
 PENGGILINGAN CAKUNG

Mata Uang : IDR
 Halaman : 3
 Tanggal : 08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					3,030,041.00
	Total Mutasi:		28 DB	62,565,894.00	6,844,000.00	1 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 *[Signature]*

