

01 November 2023 S/D 30 November 2023

REKENING KORAN

KC WALIKOTA JAKARTA TIMUR

No. AC : 503-54-11291-1

Mata Uang : IDR
 Halaman : 1
 Tanggal : 10 Januari 2024

Kepada Yth. :
 20104212 SDN PENGGILINGAN 01 BOS
 JL RAYA PENGGILINGAN RT.002 RW.007
 PENGGILINGAN CAKUNG

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					116,800,186.00
23/11/23	0089749 Ke 5042343940		0207	12,829,047.00		103,971,139.00
23/11/23	2 SD Negeri Penggilingan 0089757 Ke 5702304575		0207	12,829,050.00		91,142,089.00
23/11/23	5 SD Negeri Penggilingan 0089759 Ke 5032344679		0207	12,829,050.00		78,313,039.00
26/11/23	6 SD Negeri Penggilingan JAGIR NOVEMBER 2023		0109		43,200.00	78,356,239.00
26/11/23	Ke 10102060153 TARIK XFER U/GIRO		0215	43,200.00		78,313,039.00
	Total Mutasi:		4 Db	38,530,347.00	43,200.00	1 Kr
	Set. Klr. Hr ini:				Saldo Efektif:	78,313,039.00

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



01 Desember 2023 s/d 31 Desember 2023
REKENING KORAN

KC WALIKOTA JAKARTA TIMUR

No. AC : 503-54-11291-I

Kepada Yth. :

20104212 SDN PENGGILINGAN 01 BOS
 JL RAYA PENGGILINGAN RT.002 RW.007
 PENGGILINGAN CAKUNG

Mata Uang : IDR
 Halaman : 1
 Tanggal : 10 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					78,313,039.00
12/12/23	0147264 Ke 5052002481		0207	5,810,817.00		72,502,222.00
28/12/23	1 SD Negeri Penggilingan 0211930 Ke 6040800048		0207	10,749,884.00		61,752,338.00
28/12/23	5 SD Negeri Penggilingan 0211932 Ke 6040800048		0207	4,794,430.00		56,957,908.00
28/12/23	5 SD Negeri Penggilingan 0211933 Ke 6040800048		0207	5,102,410.00		51,855,498.00
28/12/23	5 SD Negeri Penggilingan 0211934 Ke 6040800048		0207	4,126,360.00		47,729,138.00
28/12/23	5 SD Negeri Penggilingan 0211935 Ke 6040800048		0207	528,400.00		47,200,738.00
28/12/23	5 SD Negeri Penggilingan 0211936 Ke 6040800048		0207	586,524.00		46,614,214.00
28/12/23	5 SD Negeri Penggilingan 0211937 Ke 6040800048		0207	586,524.00		46,027,690.00
28/12/23	5 SD Negeri Penggilingan 0211938 Ke 6040800048		0207	175,440.00		45,852,250.00
28/12/23	5 SD Negeri Penggilingan 0211940 Ke 6040800048		0207	1,450,260.00		44,401,990.00
28/12/23	5 SD Negeri Penggilingan 0211942 Ke 6040800048		0207	1,710,890.00		42,691,100.00
28/12/23	5 SD Negeri Penggilingan 0211943 Ke 6040800048		0207	937,920.00		41,753,180.00
28/12/23	5 SD Negeri Penggilingan 0211944 Ke 6040800048		0207	956,300.00		40,796,880.00
28/12/23	5 SD Negeri Penggilingan 0211948 Ke 6040800048		0207	720,000.00		40,076,880.00
28/12/23	5 SD Negeri Penggilingan 0211950 Ke 6040800048		0207	570,300.00		39,506,580.00

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.

CODE TRANSAKSI GIRO

- 05 Setor Sweep D/giro
- 09 Jasa Giro
- 14 Setor Xfer D/Giro
- 33 Bunga Deposito
- 06 Tarik Sweep U/Giro
- 08 Biaya Administrasi
- 84 Biaya Cetak
- 000 Setor Tunai (Rp)
- 001 Setor Pemindahbukuan
- 002 CN D/Yadib (3060)/KU MSK BPD
- 005 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 : 503-54-11291-1

Kepada Yth. :

20104212 SDN PENGGILINGAN 01 BOS
JL RAYA PENGGILINGAN RT.002 RW.007
PENGGILINGAN CAKUNG

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					39,506,580.00
28/12/23	0211957 Ke 6040800048		0207	5,859,000.00		33,647,580.00
28/12/23	5 SD Negeri Penggilingan					
28/12/23	0211960 Ke 6040800048		0207	2,820,000.00		30,827,580.00
28/12/23	5 SD Negeri Penggilingan					
28/12/23	0211961 Ke 6040800048		0207	1,166,362.00		29,661,218.00
28/12/23	5 SD Negeri Penggilingan					
28/12/23	0211962 Ke 6040800048		0207	1,080,000.00		28,581,218.00
28/12/23	5 SD Negeri Penggilingan					
28/12/23	0211966 Ke 6040800048		0207	814,730.00		27,766,488.00
28/12/23	5 SD Negeri Penggilingan					
28/12/23	0211969 Ke 6040800048		0207	290,300.00		27,476,188.00
28/12/23	5 SD Negeri Penggilingan					
28/12/23	0211971 Ke 6040800048		0207	814,730.00		26,661,458.00
28/12/23	5 SD Negeri Penggilingan					
28/12/23	0211973 Ke 6040800048		0207	814,730.00		25,846,728.00
28/12/23	5 SD Negeri Penggilingan					
28/12/23	0211976 Ke 6040800048		0207	522,620.00		25,324,108.00
28/12/23	5 SD Negeri Penggilingan					
28/12/23	0211981 Ke 6040800048		0207	272,460.00		25,051,648.00
28/12/23	5 SD Negeri Penggilingan					
28/12/23	0211982 Ke 6040800048		0207	403,520.00		24,648,128.00
28/12/23	5 SD Negeri Penggilingan					
28/12/23	0211984 Ke 6040800048		0207	38,100.00		24,610,028.00
28/12/23	5 SD Negeri Penggilingan					
28/12/23	0211986 Ke 6040800048		0207	38,100.00		24,571,928.00
28/12/23	5 SD Negeri Penggilingan					
29/12/23	0107021 Returnbospgg0		0101		25,946,132.00	50,518,060.00
29/12/23	1 TRF ECHANNEL					
29/12/23	0213629 Ke 6040800048		0207	4,767,450.00		45,750,610.00
29/12/23	5 SD Negeri Penggilingan					

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 : 503-54-11291-1

Kepada Yth. :

20104212 SDN PENGGILINGAN 01 BOS
JL RAYA PENGGILINGAN RT.002 RW.007
PENGGILINGAN CAKUNG

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
29/12/23	Saldo Pindahan					45,750,610.00
	0213632 Ke 6040800048		0207	164,040.00		45,586,570.00
29/12/23	5 SD Negeri Penggilingan					
	0457335 Ke 1010108880		0422	118,800.00		45,467,770.00
29/12/23	1 128340104318097 PPN/25					
	0457347 Ke 1010108880		0422	310,200.00		45,157,570.00
29/12/23	1 128340104330002 PPN/25					
	0457666 Ke 1010108880		0422	58,124.00		45,099,446.00
29/12/23	1 128340104654071 PPN/25					
	0457701 Ke 1010108880		0422	144,158.00		44,955,288.00
29/12/23	1 128340104686026 PPN/25					
	0214333 Ke 6040800048		0207	4,596,767.00		40,358,521.00
29/12/23	5 SD Negeri Penggilingan					
	0214335 Ke 6040800048		0207	528,400.00		39,830,121.00
29/12/23	5 SD Negeri Penggilingan					
	0214336 Ke 6040800048		0207	4,319,307.00		35,510,814.00
29/12/23	5 SD Negeri Penggilingan					
	0214339 Ke 6040800048		0207	528,400.00		34,982,414.00
29/12/23	5 SD Negeri Penggilingan					
	0214342 Ke 6040800048		0207	3,717,442.00		31,264,972.00
29/12/23	5 SD Negeri Penggilingan					
	0214343 Ke 6040800048		0207	9,684,580.00		21,580,392.00
29/12/23	5 SD Negeri Penggilingan					
	0460621 Ke 1010108880		0422	58,124.00		21,522,268.00
29/12/23	1 128340107165019 PPN/27					
	0460640 Ke 1010108880		0422	58,124.00		21,464,144.00
29/12/23	1 128340107176079 PPN/27					
	0460649 Ke 1010108880		0422	1,065,304.00		20,398,840.00
29/12/23	1 128340107186106 PPN/27					
	0460659 Ke 1010108880		0422	505,643.00		19,893,197.00
29/12/23	1 128340107198142 PPN/27					

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 : 503-54-11291-1

Kepada Yth. :

20104212 SDN PENGGILINGAN 01 BOS
 JL RAYA PENGGILINGAN RT.002 RW.007
 PENGGILINGAN CAKUNG

Mata Uang : IDR
 Halaman : 4
 Tanggal : 10 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
29/12/23	Saldo Pindahan:					19,893,197.00
	0460674 Ke 1010108880		0422	475,123.00		19,418,074.00
29/12/23	1 128340107207155 PPN/27					
	0214381 Ke 6040800048		0207	1,653,010.00		17,765,064.00
29/12/23	5 SD Negeri Penggilingan					
	0214382 Ke 6040800048		0207	1,389,680.00		16,375,384.00
29/12/23	5 SD Negeri Penggilingan					
	0214383 Ke 6040800048		0207	1,915,200.00		14,460,184.00
29/12/23	5 SD Negeri Penggilingan					
	0214384 Ke 6040800048		0207	895,680.00		13,564,504.00
29/12/23	5 SD Negeri Penggilingan					
	0214385 Ke 6040800048		0207	1,743,180.00		11,821,324.00
	5 SD Negeri Penggilingan					
	Total Mutasi:		50 Db	92,437,847.00	25,946,132.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	11,821,324.00

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
- 264 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/ Yadib (3060) KU MSK BPD
- 1005 Setor Kiring-BY DB Rek-2026

- 1010 CN D/ RTGS
- 1027 Setor Kiring Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Kiring 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 Kiring Ritel
- 2026 Dn Biaya Set Kiring
- 2052 Tolakan Setoran Nombes
- 2251 Dn Beban Buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

- 0002 Pembukaan Pinjaman
- 0006 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

