

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023
REKENING KORAN

KC WALIKOTA JAKARTA TIMUR

No. AC : 503-54-11260-1

Kepada Yth. :

20104256 SDN CKNG BRT 04 PG BOS
 JL.TIPAR CAKUNG RT.012 RW.007
 CAKUNG BARAT CAKUNG

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					203,628,673.00
12/12/23	0148072 Ke 1252352993 0 SD Negeri Cakung Barat		0207	13,800,000.00		189,828,673.00
12/12/23	0148406 Ke 1252002276 1 SD Negeri Cakung Barat		0207	7,260,000.00		182,568,673.00
12/12/23	0148407 Ke 5092350795 6 SD Negeri Cakung Barat		0207	7,260,000.00		175,308,673.00
12/12/23	0148423 Ke 6042319085 1 SD Negeri Cakung Barat		0207	7,260,000.00		168,048,673.00
12/12/23	0148517 Ke 6042307533 4 SD Negeri Cakung Barat		0207	7,260,000.00		160,788,673.00
12/12/23	0148710 Ke 6042318569 5 SD Negeri Cakung Barat		0207	7,260,000.00		153,528,673.00
23/12/23	0197195 Ke 5120801608 4 SD Negeri Cakung Barat		0207	16,805,400.00		136,723,273.00
23/12/23	0197441 Ke 1552302651 4 SD Negeri Cakung Barat		0207	18,132,650.00		118,590,623.00
23/12/23	0197490 Ke 1552302651 4 SD Negeri Cakung Barat		0207	8,052,660.00		110,537,963.00
23/12/23	0197669 Ke 5120801608 4 SD Negeri Cakung Barat		0207	732,378.00		109,805,585.00
23/12/23	0197699 Ke 5120801608 4 SD Negeri Cakung Barat		0207	3,330,000.00		106,475,585.00
23/12/23	0197720 Ke 5120801608 4 SD Negeri Cakung Barat		0207	10,815,840.00		95,659,745.00
23/12/23	0197880 Ke 5120801608 4 SD Negeri Cakung Barat		0207	34,815,150.00		60,844,595.00
23/12/23	0198204 Ke 2000805213 4 SD Negeri Cakung Barat		0207	2,264,400.00		58,580,195.00
23/12/23	0198298 Ke 6040800048 5 SD Negeri Cakung Barat		0207	371,295.00		58,208,900.00

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

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC WALIKOTA JAKARTA TIMUR

No. AC : 503-54-11260-1

Kepada Yth. :

20104256 SDN CKNG BRT 04 PG BOS
 JL.TIPAR CAKUNG RT.012 RW.007
 CAKUNG BARAT CAKUNG

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					58,208,900.00
23/12/23	0198316 Ke 6040800048		0207	5,889,216.00		52,319,684.00
	5 SD Negeri Cakung Barat					
23/12/23	0198529 Ke 1552302651		0207	975,492.00		51,344,192.00
	4 SD Negeri Cakung Barat					
23/12/23	0198530 Ke 1552302651		0207	3,353,364.00		47,990,828.00
	4 SD Negeri Cakung Barat					
23/12/23	0198538 Ke 1552302651		0207	1,950,984.00		46,039,844.00
	4 SD Negeri Cakung Barat					
23/12/23	0198570 Ke 6040800048		0207	1,016,100.00		45,023,744.00
	5 SD Negeri Cakung Barat					
23/12/23	0198572 Ke 6040800048		0207	502,500.00		44,521,244.00
	5 SD Negeri Cakung Barat					
24/12/23	0200995 Ke 5120801608		0207	2,267,397.00		42,253,847.00
	4 SD Negeri Cakung Barat					
24/12/23	0200996 Ke 5120801608		0207	314,685.00		41,939,162.00
	4 SD Negeri Cakung Barat					
24/12/23	0201006 Ke 6040800048		0207	1,468,530.00		40,470,632.00
	5 SD Negeri Cakung Barat					
24/12/23	0201013 Ke 2000805213		0207	1,710,000.00		38,760,632.00
	4 SD Negeri Cakung Barat					
24/12/23	0416194 Ke 1010108880		0422	1,994,592.00		36,766,040.00
	1 128339977470000!PPN/17					
24/12/23	0416197 Ke 1010108880		0422	164,340.00		36,601,700.00
	1 128339977479126!PPH PS					
24/12/23	0416200 Ke 1010108880		0422	19,908.00		36,581,792.00
	1 128339977483068!PPH PS					
24/12/23	0416203 Ke 1010108880		0422	68,436.00		36,513,356.00
	1 128339977485000!PPH PS					
24/12/23	0416206 Ke 1010108880		0422	39,816.00		36,473,540.00
	1 128339977489080!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 : 503-54-11260-1

Kepada Yth. :

20104256 SDN CKNG BRT 04 PG BOS
 JL.TIPAR CAKUNG RT.012 RW.007
 CAKUNG BARAT CAKUNG

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
24/12/23	Saldo Pindahan					36,473,540.00
	0201069 Ke 2000805213		0207	97,350.00		36,376,190.00
24/12/23	4 SD Negeri Cakung Barat					
	0201071 Ke 2000805213		0207	215,000.00		36,161,190.00
26/12/23	4 SD Negeri Cakung Barat					
	JAGIR DESEMBER 2023		0109		64,968.00	36,226,158.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFER		0215	64,968.00		36,161,190.00
	R U/GIRO					
	Total Mutasi:		33 Db	167,532,451.00	64,968.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	36,161,190.00

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 Blaya 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 Blaya 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

