

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC WALIKOTA JAKARTA TIMUR

No. AC : 503-54-11256-3

Mata Uang : IDR
 Halaman : 1
 Tanggal : 04 Januari 2024

Kepada Yth. :

20104257 SDN CKNG BRT 03 PG BOS
 JL RAYA BEKASI KM 23
 CAKUNG BARAT CAKUNG

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					114,490,780.00
4/12/23	0102267 Ke 6042319154		0207	4,276,300.00		110,214,480.00
	7 SD Negeri Cakung Barat					
4/12/23	0102270 Ke 5462302638		0207	4,276,300.00		105,938,180.00
	3 SD Negeri Cakung Barat					
6/12/23	0105951 Ke 5000827596		0207	12,203,000.00		93,735,180.00
	5 SD Negeri Cakung Barat					
6/12/23	0105970 Ke 5000827756		0207	10,287,000.00		83,448,180.00
	9 SD Negeri Cakung Barat					
6/12/23	0105981 Ke 5570800000		0207	27,834,000.00		55,614,180.00
	5 SD Negeri Cakung Barat					
6/12/23	0106000 Ke 5570800000		0207	29,967,000.00		25,647,180.00
	5 SD Negeri Cakung Barat					
6/12/23	0106007 Ke 5000827596		0207	6,335,000.00		19,312,180.00
	5 SD Negeri Cakung Barat					
6/12/23	0106009 Ke 5000827596		0207	7,370,000.00		11,942,180.00
	5 SD Negeri Cakung Barat					
6/12/23	0106013 Ke 6042307533		0207	1,800,000.00		10,142,180.00
	4 SD Negeri Cakung Barat					
6/12/23	0106017 Ke 5000827756		0207	3,240,000.00		6,902,180.00
	9 SD Negeri Cakung Barat					
6/12/23	0106020 Ke 5000827596		0207	502,500.00		6,399,680.00
	5 SD Negeri Cakung Barat					
6/12/23	0106024 Ke 5000827596		0207	2,762,000.00		3,637,680.00
	5 SD Negeri Cakung Barat					
6/12/23	0106028 Ke 5000827756		0207	2,994,500.00		643,180.00
	9 SD Negeri Cakung Barat					
6/12/23	0106032 Ke 5000827596		0207	621,500.00		21,680.00
	5 SD Negeri Cakung Barat					
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		13,878.00	35,558.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	13,878.00		21,680.00

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 h

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC WALIKOTA JAKARTA TIMUR

No. AC : 503-54-11256-3

Kepada Yth. :

20104257 SDN CKNG BRT 03 PG BOS
 JL RAYA BEKASI KM 23
 CAKUNG BARAT CAKUNG

Mata Uang : IDR
 Halaman : 2
 Tanggal : 04 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					21,680.00
	Total Mutasi:		15 Db	114,482,978.00	13,878.00	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

