

01 Januari 2023 s.d. 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC WALIKOTA JAKARTA TIMUR

No. AC : **503-54-11261-0**

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

Kepada Yth. :
20104271 SDN CKNG BRT 06 PG BOS
JL P KOMARUDIN RT 004/003
CAKUNG BARAT, CAKUNG

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					40,779,120.00
23/12/23	0198353 Ke 1552302651 4 SD Negeri Cakung Barat		0207	6,660,000.00		34,119,120.00
23/12/23	0198354 Ke 1552302651 4 SD Negeri Cakung Barat		0207	2,664,000.00		31,455,120.00
23/12/23	0198357 Ke 1552302651 4 SD Negeri Cakung Barat		0207	6,487,395.00		24,967,725.00
23/12/23	0198358 Ke 1552302651 4 SD Negeri Cakung Barat		0207	954,600.00		24,013,125.00
23/12/23	0198360 Ke 1552302651 4 SD Negeri Cakung Barat		0207	1,680,540.00		22,332,585.00
27/12/23	0206200 Ke 5622300702 0 SD Negeri Cakung Barat		0207	4,634,761.00		17,697,824.00
27/12/23	0206207 Ke 1252003538 3 SD Negeri Cakung Barat		0207	990,000.00		16,707,824.00
27/12/23	0206210 Ke 1252308777 5 SD Negeri Cakung Barat		0207	990,000.00		15,717,824.00
27/12/23	0206216 Ke 5032312909 0 SD Negeri Cakung Barat		0207	990,000.00		14,727,824.00
27/12/23	0206224 Ke 5472301863 0 SD Negeri Cakung Barat		0207	990,000.00		13,737,824.00
27/12/23	0206227 Ke 5032312690 2 SD Negeri Cakung Barat		0207	990,000.00		12,747,824.00
27/12/23	0206231 Ke 1552305451 8 SD Negeri Cakung Barat		0207	896,000.00		11,851,824.00
27/12/23	0206235 Ke 1552302651 4 SD Negeri Cakung Barat		0207	2,030,560.00		9,821,264.00
27/12/23	0206240 Ke 1552302651 4 SD Negeri Cakung Barat		0207	2,234,400.00		7,586,864.00
27/12/23	0422855 Ke 1010108880 1 128340009608113 PPH PS		0422	41,440.00		7,545,424.00

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 : **503-54-11261-0**

Kepada Yth. :

**20104271 SDN CKNG BRT 06 PG BOS
JL P KOMARUDIN RT 004/003
CAKUNG BARAT, CAKUNG**

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					7,545,424.00
27/12/23	0422864 Ke 1010108880		0422	45,600.00		7,499,824.00
	1 128340009754044 PPH PS					
27/12/23	0422879 Ke 1010108880		0422	7,093.00		7,492,731.00
	1 128340009771135 PPH PS					
	Total Mutasi:		17 Db	33,286,389.00	.00	0 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	7,492,731.00

Catatan : Harap memberitahukan kepada kami, bilamana tidak terdapat kecocohan 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

