

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC WALIKOTA JAKARTA TIMUR

No. AC : 503-54-11258-0

Kepada Yth. :
 20104272 SDN CKNG BRT 07 PG BOS
 JL.P.KOMARUDIN RT.004 RW.003
 CAKUNG BARAT CAKUNG

Mata Uang : IDR
 Halaman : 1
 Tanggal : 11 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					104,024,445.00
1/12/23	0099366 Ke 1252354450		0207	4,641,854.00		99,382,591.00
1/12/23	5 SD Negeri Cakung Barat 0099367 Ke 1252354619		0207	4,276,000.00		95,106,591.00
8/12/23	2 SD Negeri Cakung Barat 0119569 Ke 6040800048		0207	5,412,900.00		89,693,691.00
8/12/23	5 SD Negeri Cakung Barat 0119573 Ke 6040800048		0207	825,400.00		88,868,291.00
8/12/23	5 SD Negeri Cakung Barat 0119587 Ke 6040800048		0207	4,886,700.00		83,981,591.00
8/12/23	5 SD Negeri Cakung Barat 0119593 Ke 6040800048		0207	1,119,800.00		82,861,791.00
8/12/23	5 SD Negeri Cakung Barat 0119601 Ke 6040800048		0207	4,562,360.00		78,299,431.00
8/12/23	5 SD Negeri Cakung Barat 0119621 Ke 6040800048		0207	3,453,284.00		74,846,147.00
8/12/23	5 SD Negeri Cakung Barat 0119628 Ke 6040800048		0207	1,644,400.00		73,201,747.00
8/12/23	5 SD Negeri Cakung Barat 0119636 Ke 6040800048		0207	3,873,874.00		69,327,873.00
8/12/23	5 SD Negeri Cakung Barat 0119640 Ke 6040800048		0207	2,030,000.00		67,297,873.00
8/12/23	5 SD Negeri Cakung Barat 0119651 Ke 6040800048		0207	1,312,500.00		65,985,373.00
8/12/23	5 SD Negeri Cakung Barat 0119658 Ke 6040800048		0207	1,157,500.00		64,827,873.00
8/12/23	5 SD Negeri Cakung Barat 0119670 Ke 6040800048		0207	3,005,856.00		61,822,017.00
8/12/23	5 SD Negeri Cakung Barat 0119678 Ke 6040800048		0207	3,000,000.00		58,822,017.00

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 : **503-54-11258-0**

Kepada Yth. :

20104272 SDN CKNG BRT 07 PG BOS
 JL.P.KOMARUDIN RT.004 RW.003
 CAKUNG BARAT CAKUNG

Mata Uang : **IDR**
 Halaman : **2**
 Tanggal : **11 Januari 2024**

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
8/12/23	Saldo Pindahan:					58,822,017.00
	0119686 Ke 6040800048		0207	2,000,000.00		56,822,017.00
8/12/23	5 SD Negeri Cakung Barat					
	0119694 Ke 6040800048		0207	950,200.00		55,871,817.00
8/12/23	5 SD Negeri Cakung Barat					
	0119703 Ke 6040800048		0207	2,000,000.00		53,871,817.00
8/12/23	5 SD Negeri Cakung Barat					
	0119709 Ke 6040800048		0207	3,000,000.00		50,871,817.00
8/12/23	5 SD Negeri Cakung Barat					
	0119721 Ke 6040800048		0207	3,277,600.00		47,594,217.00
8/12/23	5 SD Negeri Cakung Barat					
	0119728 Ke 6040800048		0207	3,498,205.00		44,096,012.00
8/12/23	5 SD Negeri Cakung Barat					
	0119734 Ke 6040800048		0207	6,110,000.00		37,986,012.00
8/12/23	5 SD Negeri Cakung Barat					
	0119740 Ke 6040800048		0207	1,368,250.00		36,617,762.00
12/12/23	5 SD Negeri Cakung Barat					
	0142181 Ke 6000800250		0207	13,542,000.00		23,075,762.00
12/12/23	7 SD Negeri Cakung Barat					
	0142185 Ke 6000800250		0207	11,500,000.00		11,575,762.00
23/12/23	7 SD Negeri Cakung Barat					
	0195146 Ke 6000800250		0207	4,273,000.00		7,302,762.00
23/12/23	7 SD Negeri Cakung Barat					
	0195150 Ke 6000800250		0207	2,580,000.00		4,722,762.00
25/12/23	7 SD Negeri Cakung Barat					
	0416801 Ke 1010108880		0422	501,860.00		4,220,902.00
26/12/23	1 128339982384022 PPN/31					
	0418295 Ke 1010108880		0422	426,126.00		3,794,776.00
26/12/23	1 128339994995000 PPN/31					
	0418305 Ke 1010108880		0422	223,300.00		3,571,476.00
26/12/23	1 128339995019031 PPN/31					

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 / 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC WALIKOTA JAKARTA TIMUR

No. AC : 503-54-11258-0

Kepada Yth. :

20104272 SDN CKNG BRT 07 PG BOS
 JL.P.KOMARUDIN RT.004 RW.003
 CAKUNG BARAT CAKUNG

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					3,571,476.00
26/12/23	0418306 Ke 1010108880		0422	384,803.00		3,186,673.00
	1 128339995006033 PPN/31					
26/12/23	0418307 Ke 1010108880		0422	144,375.00		3,042,298.00
	1 128339995013017 PPN/31					
26/12/23	0418310 Ke 1010108880		0422	330,644.00		2,711,654.00
	1 128339995030035 PPN/31					
26/12/23	0418321 Ke 1010108880		0422	379,861.00		2,331,793.00
	1 128339995062015 PPN/32					
26/12/23	0418322 Ke 1010108880		0422	180,884.00		2,150,909.00
	1 128339995044086 PPN/31					
26/12/23	0418323 Ke 1010108880		0422	595,419.00		1,555,490.00
	1 128339995051133 PPN/31					
26/12/23	0418324 Ke 1010108880		0422	537,537.00		1,017,953.00
	1 128339995056142 PPN/31					
26/12/23	0418325 Ke 1010108880		0422	360,536.00		657,417.00
	1 128339995060068 PPN/32					
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		5,696.00	663,113.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	5,696.00		657,417.00
	Total Mutasi:		39 Db	103,372,724.00	5,696.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	657,417.00

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

