

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC WALIKOTA JAKARTA TIMUR

No. AC : 503-54-11271-7

Kepada Yth. :

20104274 SDN CKNG TMR 05 PG BOS
JL. TAMBUN RENGAS
CAKUNG TIMUR CAKUNG

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					75,675,765.00
11/12/23	0136617 Ke 1232311749		0207	1,200,000.00		74,475,765.00
	0 SD Negeri Cakung Timur					
12/12/23	0142661 Ke 2152309324		0207	1,200,000.00		73,275,765.00
	3 SD Negeri Cakung Timur					
12/12/23	0142682 Ke 6000800250		0207	10,349,483.00		62,926,282.00
	7 SD Negeri Cakung Timur					
12/12/23	0142777 Ke 2092329509		0207	1,200,000.00		61,726,282.00
	7 SD Negeri Cakung Timur					
12/12/23	0142793 Ke 1542305676		0207	1,200,000.00		60,526,282.00
	8 SD Negeri Cakung Timur					
12/12/23	0142812 Ke 6042318379		0207	1,200,000.00		59,326,282.00
	0 SD Negeri Cakung Timur					
12/12/23	0142820 Ke 5122332697		0207	1,200,000.00		58,126,282.00
	8 SD Negeri Cakung Timur					
12/12/23	0142832 Ke 5352304995		0207	1,200,000.00		56,926,282.00
	7 SD Negeri Cakung Timur					
12/12/23	0142991 Ke 1232362142		0207	4,276,349.00		52,649,933.00
	2 SD Negeri Cakung Timur					
12/12/23	0142998 Ke 1232363482		0207	4,276,349.00		48,373,584.00
	6 SD Negeri Cakung Timur					
12/12/23	0148382 Ke 6040800067		0207	12,743,514.00		35,630,070.00
	1 SD Negeri Cakung Timur					
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		3,002.00	35,633,072.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFER U/GIRO		0215	3,002.00		35,630,070.00
27/12/23	0428120 Ke 1010108880		0422	1,401,786.00		34,228,284.00
	1 128340023502157 PPN/75					
27/12/23	0428146 Ke 1010108880		0422	1,136,443.00		33,089,841.00
	1 128340023535080 PPN/74					
28/12/23	0439515 Ke 1010108880		0422	162,248.00		32,907,593.00
	1 128340050825051 PPN/78					

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 : 503-54-112/1-7

Kepada Yth. :

20104274 SDN CKNG TMR 05 PG BOS
 JL. TAMBUN RENGAS
 CAKUNG TIMUR CAKUNG

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
28/12/23	Saldo Pindahan: 0439537 Ke 1010108880		0422	1,304,709.00		32,907,593.00 31,602,884.00
28/12/23	1 128340050857053 PPN/76 0439554 Ke 1010108880		0422	1,603,239.00		29,999,645.00
	1 128340050873082 PPN/77					
	Total Mutasi:		17 Db	45,679,122.00	3,002.00	i Kr
	Set.k.ir.hr ini:				Saldo Efektif:	29,999,645.00

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

