

01 Januari 2023 s/d 31 Maret 2023

REKENING KORAN

KC WALIKOTA JAKARTA BARAT

303-54-10043-1

No AC :

Kenada Yth
20105165 SDN CNGKRNG TMR 01 PG BOS
JL DAAN HOGOT KM 14

IDR

Mata Uang : 10 Juli 2023
Halaman :
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					7.520,00
21/03/23	SPAN 2301813020078400001 03 20105165		1004		181.296.473,00	181.303.993,00
26/03/23	JAGIR MARET 2023		0109		14.898,00	181.318.891,00
26/03/23	Ke 10102060153 TARIK XFER R U/GIRO		0215	14.898,00		181.303.993,00
	Total Mutasi:		1 Db	14.898,00	181.311.371,00	2 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	181.303.993,00

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

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> 108 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 Kilring BY DB Rek-2026 | <ul style="list-style-type: none"> 1010 CN/D/RTGS 1027 Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2026 1027 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 Nomor 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru |
|---|---|

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

- 0002 Pembukuan Pinjaman
- 007 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & OF



01 April 2023 S/D 30 Juni 2023

REKENING KORAN

KC WALIKOTA JAKARTA BARAT

303-54-10043-1

No AC :

Kepada Yth.
20105165 SDN CNGKRNG TMR 01 PG BOS
JL DAAN MOGOT KM 14

IDR

Mata Uang : 3
Halaman : 10 Juli 2023
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					56,792,492.00
7/06/23	0841523 Ke 3030804402		0207	6,592,301.00		50,100,191.00
	7 SD Negeri Cengkareng T					
7/06/23	0841526 Ke 3030804402		0207	7,868,790.00		42,231,401.00
	7 SD Negeri Cengkareng T					
7/06/23	0841528 Ke 3040800070		0207	367,632.00		41,863,769.00
	2 SD Negeri Cengkareng T					
7/06/23	0841535 Ke 3040800070		0207	137,862.00		41,725,907.00
	2 SD Negeri Cengkareng T					
7/06/23	0841537 Ke 3040800070		0207	137,862.00		41,588,045.00
	2 SD Negeri Cengkareng T					
7/06/23	0841543 Ke 3040800067		0207	15,178,695.00		26,409,350.00
	2 SD Negeri Cengkareng T					
22/06/23	0865984 Ke 1392003918		0207	4,641,854.00		21,767,496.00
	4 SD Negeri Cengkareng T					
22/06/23	0865991 Ke 1392003918		0207	4,641,854.00		17,125,642.00
	4 SD Negeri Cengkareng T					
22/06/23	0865998 Ke 1392003918		0207	4,641,854.00		12,483,788.00
	4 SD Negeri Cengkareng T					
26/06/23	JAGIR JUNI 2023		0109		18,428.00	12,502,216.00
26/06/23	Ke 10102080153 TARIK XFR		0215	18,428.00		12,483,788.00
	R U/GIRO					
	Total Mutasi:		38 Db	180,200,943.00	11,380,738.00	4 Kr
	Saldo Efektif:					12,483,788.00

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

- 108 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
- 1027 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 Nomor
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

- 0002 Pembukuan Pinjaman
- 007 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O/Y



01 April 2023 S/D 30 Juni 2023

REKENING KORAN

KC WALIKOTA JAKARTA BARAT

303-54-10043-1

No AC :

Kepada Yth.
20105165 SDN CNGKRNG TMR 01 PG BOS
JL DAAN MOGOT KM 14

IDR

Mata Uang : 1
Halaman : 10 Juli 2023
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					181,303,883.00
12/04/23	0788657 Ke 3220800027		0207	12,239,970.00		169,064,023.00
	1 SD Negeri Cengkareng T					
12/04/23	0788669 Ke 3040800068		0207	1,112,309.00		167,951,714.00
	1 SD Negeri Cengkareng T					
12/04/23	0788700 Ke 3040800070		0207	3,124,095.00		164,827,619.00
	2 SD Negeri Cengkareng T					
12/04/23	0788721 Ke 3040800070		0207	2,593,894.00		162,233,725.00
	2 SD Negeri Cengkareng T					
12/04/23	0788735 Ke 3040800070		0207	2,003,106.00		160,230,619.00
	2 SD Negeri Cengkareng T					
12/04/23	0788756 Ke 3030804401		0207	7,622,925.00		152,607,694.00
	9 SD Negeri Cengkareng T					
12/04/23	0788778 Ke 3030804401		0207	4,123,650.00		148,484,044.00
	9 SD Negeri Cengkareng T					
12/04/23	0788795 Ke 3030804401		0207	7,378,836.00		141,105,208.00
	9 SD Negeri Cengkareng T					
12/04/23	0788809 Ke 4470800001		0207	6,788,538.00		134,316,670.00
	0 SD Negeri Cengkareng T					
12/04/23	0788816 Ke 4470800001		0207	664,446.00		133,652,224.00
	0 SD Negeri Cengkareng T					
12/04/23	0788830 Ke 4470800001		0207	3,792,648.00		129,859,576.00
	0 SD Negeri Cengkareng T					
12/04/23	0788849 Ke 3040800067		0207	4,988,118.00		124,871,458.00
	2 SD Negeri Cengkareng T					
12/04/23	0844143 Dr 4470800001		0107		11,245,632.00	136,117,090.00
	0 PINBUKMS Retur PINBUK					
12/04/23	0790216 Ke 4470800002		0207	6,788,538.00		129,328,552.00
	8 SD Negeri Cengkareng T					
12/04/23	0790221 Ke 4470800002		0207	664,446.00		128,664,106.00
	8 SD Negeri Cengkareng T					

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

- 108 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
- 1027 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 Number
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

- 0002 Pembukuan Pinjaman
- 007 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O

REKENING KORAN

KC WALIKOTA JAKARTA BARAT

303-54-10043-1

No AC :

Kepada Yth
20105165 SDN CNGKRNG TMR 01 PG BOS
JL DAAN MOGOT KM 14

IDR

Mata Uang : 10 Juli 2023
Halaman :
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					128,564,106.00
12/04/23	0790226 Ke 4470800002 8 SD Negeri Cengkareng T		0207	3,792,648.00		124,871,458.00
26/04/23	JAGIR APRIL 2023		0103		65,378.00	124,936,836.00
26/04/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	65,378.00		124,871,458.00
26/05/23	JAGIR MEI 2023		0103		51,300.00	124,922,758.00
26/05/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	51,300.00		124,871,458.00
5/06/23	0837274 Ke 1392003918 4 SD Negeri Cengkareng T		0207	4,641,854.00		120,229,604.00
5/06/23	0837275 Ke 1392003918 4 SD Negeri Cengkareng T		0207	4,641,854.00		115,587,750.00
5/06/23	0837280 Ke 1392003918 4 SD Negeri Cengkareng T		0207	4,641,854.00		110,945,896.00
7/06/23	0841403 Ke 3220800027 1 SD Negeri Cengkareng T		0207	4,007,900.00		106,937,996.00
7/06/23	0841405 Ke 6000800325 2 SD Negeri Cengkareng T		0207	24,089,000.00		82,848,996.00
7/06/23	0841501 Ke 3220800027 1 SD Negeri Cengkareng T		0207	2,066,100.00		80,782,896.00
7/06/23	0841502 Ke 3220800027 1 SD Negeri Cengkareng T		0207	4,914,414.00		75,868,482.00
7/06/23	0841504 Ke 3220800027 1 SD Negeri Cengkareng T		0207	1,772,200.00		74,096,282.00
7/06/23	0841507 Ke 3030804402 7 SD Negeri Cengkareng T		0207	6,197,241.00		67,899,041.00
7/06/23	0841517 Ke 3030804402 7 SD Negeri Cengkareng T		0207	6,318,453.00		61,580,588.00
7/06/23	0841519 Ke 3040800067 2 SD Negeri Cengkareng T		0207	4,788,096.00		56,792,492.00

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

108 Setor Sweep D/giro	1010 CN/D/RTGS
109 Jasa Giro	1027 Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2026
114 Setor Xfer D/Giro	1027 Setor Kliring Nom Besar-BY Manual
133 Bunga Deposito	2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG
206 Tarik Sweep U/Giro	2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
208 Biaya Administrasi	2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
284 Biaya Cetak	2010 Tolakan Setoran Kliring Ritel
1000 Setor Tunai (Rp)	2026 Dn Biaya Set Kliring
1001 Setor Pemindahbukuan	2052 Tolakan Setoran Nomor
1002 CN D/Yadib (3060)/KU MSK BPD	2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru
1005 Setor Kliring BY DB Rek-2026	

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

0002 Pembukuan Pinjaman	S.E. & O
007 Pembayaran Pinjaman	
0102 Biaya Bunga	
0103 Pembayaran Bunga	

01 Juli 2023 s/d 10 Juli 2023

REKENING KORAN

KC WALIKOTA JAKARTA BARAT

No AC : 303-54-10043-1

IDR

Mata Uang : 1
Halaman : 10 Juli 2023
Tanggal :

Kepada Yth,
20105165 SDN CNGKRNG TMR 01 PG BOS
JL DAAN MOGOT KM 14

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					12,483,788.00
	Total Mutasi:		0 Db	.00	.00	0 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	12,483,788.00

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

- 108 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
- 1027 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 Nomor
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

- 0002 Pembukuan Pinjaman
- 007 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O 



01 Juli 2023 S/D 26 Oktober 2023

REKENING KORAN

KC WALIKOTA JAKARTA BARAT

303-54-10043-1

No AC :

Kepada Yth,
20105165 SDN CNGKRNG TMR 01 PG BOS
JL DAAN MOGOT KM 14

IDR

Mata Uang : 1
Halaman : 26 Oktober 2023
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					12,483,788.00
24/07/23	SPAN 2301813020235130005 35 20105165		1004		181,300,000.00	193,783,788.00
26/07/23	JAGIR JULI 2023		0109		7,962.00	193,791,750.00
26/07/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	7,962.00		193,783,788.00
26/08/23	JAGIR AGUSTUS 2023		0109		82,274.00	193,866,062.00
26/08/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	82,274.00		193,783,788.00
1/09/23	0958252 Ke 1392003918 4 SD Negeri Cengkareng T		0207	4,641,854.00		189,141,934.00
5/09/23	Penyaluran Dana BOS Kine rja DKI JAKARTA Tahap I		1004		22,500,000.00	211,641,934.00
22/09/23	0986313 Ke 3040800067 2 SD Negeri Cengkareng T		0207	7,133,312.00		204,508,622.00
22/09/23	0986327 Ke 3040800067 2 SD Negeri Cengkareng T		0207	6,393,600.00		198,115,022.00
22/09/23	0986341 Ke 3040800067 2 SD Negeri Cengkareng T		0207	8,260,620.00		189,854,402.00
22/09/23	0986363 Ke 4350800027 0 SD Negeri Cengkareng T		0207	5,475,000.00		184,379,402.00
22/09/23	0986382 Ke 3040800067 2 SD Negeri Cengkareng T		0207	403,200.00		183,976,202.00
22/09/23	0986398 Ke 4470800001 0 SD Negeri Cengkareng T		0207	2,197,023.00		181,779,179.00
22/09/23	0986420 Ke 4470800002 8 SD Negeri Cengkareng T		0207	4,123,650.00		177,655,529.00
22/09/23	0631107 Dr 4470800001 0 PINBUKCMS Retur Salah		0107		2,197,023.00	179,852,552.00
26/09/23	JAGIR SEPTEMBER 2023		0109		85,228.00	179,937,780.00
26/09/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	85,228.00		179,852,552.00

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

- 108 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
- 1027 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 Number
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

- 0002 Pembukuan Pinjaman
- 007 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O

01 Juli 2023 S/D 26 Oktober 2023

REKENING KORAN

KC WALIKOTA JAKARTA BARAT

No AC : 303-54-10043-1

Kepada Yth,
20105165 SDN CNGKRNG THR 01 PG BOS
JL DAAN MOGOT KM 14

IDR

Mata Uang : 2
Halaman : 26 Oktober 2023
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					179,852,552.00
28/09/23	0989906 Ke 4470800002		0207	4,919,964.00		174,932,588.00
	8 SD Negeri Cengkareng T					
28/09/23	0989915 Ke 4470800002		0207	8,017,086.00		166,915,502.00
	8 SD Negeri Cengkareng T					
28/09/23	0989922 Ke 4470800002		0207	27,506,244.00		139,409,258.00
	8 SD Negeri Cengkareng T					
28/09/23	0989933 Ke 4470800002		0207	28,280,580.00		111,128,678.00
	8 SD Negeri Cengkareng T					
28/09/23	0989940 Ke 4470800002		0207	2,197,023.00		108,931,655.00
	8 SD Negeri Cengkareng T					
28/09/23	0990314 Ke 3040800008		0207	1,907,202.00		107,024,453.00
	1 SD Negeri Cengkareng T					
28/09/23	0990316 Ke 3040800007		0207	863,136.00		106,161,317.00
	2 SD Negeri Cengkareng T					
28/09/23	0990325 Ke 3040800008		0207	3,410,919.00		102,750,398.00
	1 SD Negeri Cengkareng T					
28/09/23	0990334 Ke 3040800008		0207	7,668,660.00		95,081,738.00
	1 SD Negeri Cengkareng T					
28/09/23	0990337 Ke 3040800008		0207	1,832,744.00		93,248,994.00
	1 SD Negeri Cengkareng T					
28/09/23	0990350 Ke 3040800008		0207	15,720,488.00		77,528,506.00
	1 SD Negeri Cengkareng T					
28/09/23	0990351 Ke 3040800008		0207	1,752,491.00		75,776,015.00
	1 SD Negeri Cengkareng T					
28/09/23	0990352 Ke 3040800008		0207	3,485,152.00		72,290,863.00
	1 SD Negeri Cengkareng T					
28/09/23	0990356 Ke 3040800008		0207	5,494,500.00		66,796,363.00
	1 SD Negeri Cengkareng T					
28/09/23	0990362 Ke 3040800008		0207	1,062,936.00		65,733,427.00
	1 SD Negeri Cengkareng T					

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

- 108 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
- 1027 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 Number
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

- 0002 Pembukuan Pinjaman
- 007 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O

01 Juli 2023 S/D 26 Oktober 2023

REKENING KORAN

KC WALIKOTA JAKARTA BARAT

No AC : 303-54-10043-1

Kepada Yth,
20105165 SDN CNGKRNG TMR 01 PG BOS
JL DAAN MOGOT KM 14

IDR

Mata Uang : 3
Halaman : 26 Oktober 2023
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
28/09/23	Saldo Pindahan: 0990371 Ke 3040800048 1 SD Negeri Cengkareng T		0207	4,780,770.00		65,733,427.00 60,952,657.00
	Total Mutasi:		27 Dn	157,703,618.00	206,172,487.00	6 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	60,952,657.00

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

- 108 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 Selor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1027 Selor 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 Nomor
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

- 0002 Pembukuan Pinjaman
- 007 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O f



01 Oktober 2023 s/d 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC MALIKOTA JAKARTA BARAT

No. AC : 303-54-10043-1

Kepada Yth. :

20105165 SDN CNGKRNG THR 01 PG BOS
JL DAAN MOBOT KM 14

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					60,952,657.00
26/10/23	JAGIR OKTOBER 2023		0109		2,463.00	60,955,120.00
26/10/23	Ke 10102060153 TARIK XFER U/GIRO		0215	2,463.00		60,952,657.00
29/11/23	0095303 Ke 4470800002		0207	22,481,616.00		38,471,041.00
	8 SD Negeri Cengkareng T					
23/12/23	0197733 Ke 6350800000		0207	900,000.00		37,571,041.00
	1 SD Negeri Cengkareng T					
23/12/23	0197738 Ke 6350800000		0207	4,740,255.00		32,830,786.00
	1 SD Negeri Cengkareng T					
23/12/23	0197742 Ke 6350800000		0207	1,169,000.00		31,661,786.00
	1 SD Negeri Cengkareng T					
23/12/23	0197749 Ke 4470800002		0207	2,860,803.00		28,800,983.00
	8 SD Negeri Cengkareng T					
23/12/23	0197752 Ke 4470800002		0207	3,154,731.00		25,646,252.00
	8 SD Negeri Cengkareng T					
23/12/23	0197755 Ke 4110802787		0207	177,600.00		25,468,652.00
	1 SD Negeri Cengkareng T					
23/12/23	0197760 Ke 4470800002		0207	2,197,023.00		23,271,629.00
	8 SD Negeri Cengkareng T					
23/12/23	0197764 Ke 4110802787		0207	1,839,048.00		21,432,581.00
	1 SD Negeri Cengkareng T					
23/12/23	0197772 Ke 4470800002		0207	5,780,991.00		15,651,590.00
	8 SD Negeri Cengkareng T					
23/12/23	0197785 Ke 6350800000		0207	15,431,331.00		220,259.00
	1 SD Negeri Cengkareng T					
	Total Mutasi:		12 Db	60,734,861.00	2,463.00	1 Kr
	Set. klr. Hr ini:				Saldo Efektif:	220,259.00

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 Di/giro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer Di/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 208 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 264 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yadib (3060)/KU MSK BPD
- 1005 Setor Klining-BY DB Rek-2026

- 1010 CN D RTGS
- 1027 Setor Klining Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Klining 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 Klining Ritel
- 2026 Dn Biaya Set Klining
- 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_t

