

01 Januari 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENERING KORAN

KC WALIKOTA JAKARTA BARAT

No. AC : 303-54-10141-1

Mata Uang : IDR
 Halaman : 1
 Tanggal : 10 Januari 2024

Kepada Yth. :

20105215 SD NEGERI GROGOL 11 BOS
 JL. RAWA BAHAGIA RAYA NO.30

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					101,731.00
21/03/23	SPAN 2301813020078400017 66 20105215		1004		147,388,269.00	147,490,000.00
26/03/23	JAGIR MARET 2023		0109		12,120.00	147,502,120.00
26/03/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	12,120.00		147,490,000.00
29/03/23	0715962 Ke 3082367411 8 SD Negeri Grogol 11 Pa		0207	4,350,000.00		143,140,000.00
29/03/23	0715999 Ke 3082367411 8 SD Negeri Grogol 11 Pa		0207	4,350,000.00		138,790,000.00
29/03/23	0716037 Ke 3082367411 8 SD Negeri Grogol 11 Pa		0207	4,350,000.00		134,440,000.00
29/03/23	0716047 Ke 3232303562 3 SD Negeri Grogol 11 Pa		0207	3,300,000.00		131,140,000.00
29/03/23	0716428 Ke 4132308847 5 SD Negeri Grogol 11 Pa		0207	3,300,000.00		127,840,000.00
29/03/23	0716747 Ke 1012331154 6 SD Negeri Grogol 11 Pa		0207	3,960,000.00		123,880,000.00
29/03/23	0717239 Ke 3292301914 7 SD Negeri Grogol 11 Pa		0207	3,300,000.00		120,580,000.00
30/03/23	0721906 Ke 4110802839 8 SD Negeri Grogol 11 Pa		0207	4,970,580.00		115,609,420.00
30/03/23	0721919 Ke 4110802839 8 SD Negeri Grogol 11 Pa		0207	3,855,696.00		111,753,724.00
31/03/23	0723657 Ke 3292300335 6 SD Negeri Grogol 11 Pa		0207	3,300,000.00		108,453,724.00
5/04/23	0739198 Ke 3220800030 1 SD Negeri Grogol 11 Pa		0207	19,478,613.00		88,975,111.00
6/04/23	0751082 Ke 3220800030 1 SD Negeri Grogol 11 Pa		0207	10,833,600.00		78,141,511.00
26/04/23	JAGIR APRIL 2023		0109		14,646.00	78,156,157.00

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	1010	CN D/RTGS
109	Jasa Giro	1027	Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2026
114	Setor Xfer D/Giro	1028	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 Nombes
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	Pembukaan Pinjaman
0008	Pembayaran Pinjaman
0102	Biaya Bunga
0103	Pembayaran Bunga

S.E. & O

01 Januari 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC WALIKOTA JAKARTA BARAT

No. AC : 303-54-10141-1

Kepada Yth. :

20105215 SD NEGERI GROGOL 11 BOS
JL. RAWA BAHAGIA RAYA NO.30

Mata Uang : IDR
Halaman : 2
Tanggal : 10 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					78,156,157.00
26/04/23	Ke 10102060153 TARIK XFER U/GIRO		0215	14,646.00		78,141,511.00
15/06/23	0851983 Ke 3082367411 8 SD Negeri Grogol 11 Pa		0207	4,350,000.00		73,791,511.00
15/06/23	0851986 Ke 3082367411 8 SD Negeri Grogol 11 Pa		0207	4,350,000.00		69,441,511.00
15/06/23	0851988 Ke 3082367411 8 SD Negeri Grogol 11 Pa		0207	4,350,000.00		65,091,511.00
15/06/23	0851990 Ke 4132308847 5 SD Negeri Grogol 11 Pa		0207	3,630,000.00		61,461,511.00
15/06/23	0851993 Ke 3292300335 6 SD Negeri Grogol 11 Pa		0207	3,630,000.00		57,831,511.00
15/06/23	0851994 Ke 3232303562 3 SD Negeri Grogol 11 Pa		0207	3,630,000.00		54,201,511.00
15/06/23	0851996 Ke 3292301914 7 SD Negeri Grogol 11 Pa		0207	3,630,000.00		50,571,511.00
15/06/23	0851998 Ke 1012331154 6 SD Negeri Grogol 11 Pa		0207	2,970,000.00		47,601,511.00
19/06/23	0856125 Ke 3220800030 1 SD Negeri Grogol 11 Pa		0207	11,762,004.00		35,839,507.00
22/06/23	0865693 Ke 6000800328 7 SD Negeri Grogol 11 Pa		0207	18,528,000.00		17,311,507.00
23/06/23	0872650 Ke 3240800045 6 SD Negeri Grogol 11 Pa		0207	580,600.00		16,730,907.00
23/06/23	0872675 Ke 3220800030 1 SD Negeri Grogol 11 Pa		0207	14,101,700.00		2,629,207.00
23/06/23	0451179 Ke 1010108880 1 127734825788113;PPN/28		0422	63,866.00		2,565,341.00
8/08/23	RPKBUN.SPAN-MDRI SPAN 23 0181302025902000765		1010		147,490,000.00	150,055,341.00

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 Januari 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC WALIKOTA JAKARTA BARAT

No. AC : 303-54-10141-1

Kepada Yth. :

20105215 SD NEGERI GROGOL 11 BOS
JL. RAWA BAHAGIA RAYA NO.30

Mata Uang : IDR
Halaman : 3
Tanggal : 10 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					150,055,341.00
26/08/23	JAGIR AGUSTUS 2023		0109		39,045.00	150,094,386.00
26/08/23	Ke 10102060153 TARIK XFER U/GIRO		0215	39,045.00		150,055,341.00
4/09/23	0960136 Ke 3082367411 8 SD Negeri Grogol 11 Pa		0207	4,350,000.00		145,705,341.00
4/09/23	0960141 Ke 3082367411 8 SD Negeri Grogol 11 Pa		0207	4,350,000.00		141,355,341.00
4/09/23	0960144 Ke 3082367411 8 SD Negeri Grogol 11 Pa		0207	4,350,000.00		137,005,341.00
4/09/23	0960147 Ke 3232303562 3 SD Negeri Grogol 11 Pa		0207	2,640,000.00		134,365,341.00
4/09/23	0960148 Ke 4132308847 5 SD Negeri Grogol 11 Pa		0207	2,640,000.00		131,725,341.00
4/09/23	0960162 Ke 3292301914 7 SD Negeri Grogol 11 Pa		0207	2,640,000.00		129,085,341.00
4/09/23	0960168 Ke 1012331154 6 SD Negeri Grogol 11 Pa		0207	2,640,000.00		126,445,341.00
4/09/23	0960221 Ke 3292300335 6 SD Negeri Grogol 11 Pa		0207	2,640,000.00		123,805,341.00
4/09/23	0961068 Ke 6350800000 1 SD Negeri Grogol 11 Pa		0207	1,959,150.00		121,846,191.00
5/09/23	Penyaluran Dana BOS Kinerja DKI JAKARTA Tahap 1		1004		22,500,000.00	144,346,191.00
18/09/23	0974620 Ke 3220800030 1 SD Negeri Grogol 11 Pa		0207	2,949,936.00		141,396,255.00
18/09/23	0974672 Ke 6350800000 1 SD Negeri Grogol 11 Pa		0207	17,606,154.00		123,790,101.00
18/09/23	0974704 Ke 6350800000 1 SD Negeri Grogol 11 Pa		0207	14,140,290.00		109,649,811.00
18/09/23	0974726 Ke 6350800000 1 SD Negeri Grogol 11 Pa		0207	2,168,940.00		107,480,871.00

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	1010	CN D/RTGS
109	Jasa Giro	1027	Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2026
114	Setor Xfer D/Giro	1028	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	Blaya Administrasi	2004	Pinbuk dng Debet Nota-1001
284	Blaya Cetak	2010	Tolakan Setoran Kliring Ritel
1000	Setor Tunai (Rp)	2026	Dn Blaya Set Kliring
1001	Setor Pemindahbukuan	2052	Tolakan Setoran Nombes
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	Pembukaan Pinjaman
0008	Pembayaran Pinjaman
0102	Blaya Bunga
0103	Pembayaran Bunga

S.E. & O

01 Januari 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC WALIKOTA JAKARTA BARAT

No. AC : 303-54-10141-1

Kepada Yth. :

20105215 SD NEGERI GROGOL 11 BOS
JL. RAWA BAHAGIA RAYA NO.30

Mata Uang : IDR
Halaman : 4
Tanggal : 10 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
18/09/23	Saldo Pindahan					107,480,871.00
	0974786 Ke 1012331154		0207	1,320,000.00		106,160,871.00
18/09/23	6 SD Negeri Grogol 11 Pa					
	0974804 Ke 4132308847		0207	1,320,000.00		104,840,871.00
18/09/23	5 SD Negeri Grogol 11 Pa					
	0974825 Ke 3292300335		0207	1,320,000.00		103,520,871.00
18/09/23	6 SD Negeri Grogol 11 Pa					
	0974833 Ke 3232303562		0207	1,320,000.00		102,200,871.00
18/09/23	3 SD Negeri Grogol 11 Pa					
	0974839 Ke 3292301914		0207	1,320,000.00		100,880,871.00
18/09/23	7 SD Negeri Grogol 11 Pa					
26/09/23	JAGIR SEPTEMBER 2023		0109		56,239.00	100,937,110.00
26/09/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	56,239.00		100,880,871.00
	R U/GIRO					
26/10/23	JAGIR OKTOBER 2023		0109		41,430.00	100,922,301.00
26/10/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	41,430.00		100,880,871.00
	R U/GIRO					
22/11/23	0088293 Ke 3082367411		0207	4,350,000.00		96,530,871.00
22/11/23	8 SD Negeri Grogol 11 Pa					
	0088294 Ke 3082367411		0207	4,350,000.00		92,180,871.00
24/11/23	8 SD Negeri Grogol 11 Pa					
	0091809 Ke 1012331154		0207	2,640,000.00		89,540,871.00
24/11/23	6 SD Negeri Grogol 11 Pa					
	0091811 Ke 3072305164		0207	2,640,000.00		86,900,871.00
24/11/23	3 SD Negeri Grogol 11 Pa					
	0091812 Ke 3072300989		0207	2,640,000.00		84,260,871.00
24/11/23	2 SD Negeri Grogol 11 Pa					
	0091813 Ke 3232303562		0207	2,640,000.00		81,620,871.00
24/11/23	3 SD Negeri Grogol 11 Pa					
	0091814 Ke 3292301914		0207	2,640,000.00		78,980,871.00
24/11/23	7 SD Negeri Grogol 11 Pa					

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 Januari 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC WALIKOTA JAKARTA BARAT

No. AC : 303-54-10141-1

Mata Uang : IDR
 Halaman : 5
 Tanggal : 10 Januari 2024

Kepada Yth. :

20105215 SD NEGERI GROGOL 11 BOS
 JL. RAWA BAHAGIA RAYA NO.30

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					78,980,871.00
24/11/23	0091905 Ke 3030804402		0207	19,536,000.00		59,444,871.00
	7 SD Negeri Grogol 11 Pa					
26/11/23	JAGIR NOVEMBER 2023		0109		35,906.00	59,480,777.00
26/11/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	35,906.00		59,444,871.00
	R U/GIRO					
27/11/23	0092617 Ke 3220800030		0207	6,051,831.00		53,393,040.00
	1 SD Negeri Grogol 11 Pa					
27/11/23	0092620 Ke 3220800030		0207	19,241,406.00		34,151,634.00
	1 SD Negeri Grogol 11 Pa					
29/11/23	0095566 Ke 4110802839		0207	14,140,290.00		20,011,344.00
	8 SD Negeri Grogol 11 Pa					
29/11/23	0095560 Ke 4110802839		0207	4,162,500.00		15,848,844.00
	8 SD Negeri Grogol 11 Pa					
29/11/23	0095662 Ke 4110802839		0207	1,471,305.00		14,377,539.00
	8 SD Negeri Grogol 11 Pa					
7/12/23	0109883 Ke 1012331154		0207	330,000.00		14,047,539.00
	6 SD Negeri Grogol 11 Pa					
7/12/23	0109894 Ke 3072305164		0207	330,000.00		13,717,539.00
	3 SD Negeri Grogol 11 Pa					
7/12/23	0109897 Ke 3072300989		0207	330,000.00		13,387,539.00
	2 SD Negeri Grogol 11 Pa					
7/12/23	0109901 Ke 3232303562		0207	330,000.00		13,057,539.00
	3 SD Negeri Grogol 11 Pa					
7/12/23	0109904 Ke 3292301914		0207	330,000.00		12,727,539.00
	7 SD Negeri Grogol 11 Pa					
7/12/23	0109934 Ke 3082367411		0207	4,350,000.00		8,377,539.00
	8 SD Negeri Grogol 11 Pa					
7/12/23	0110490 Ke 3220800030		0207	1,838,160.00		6,539,379.00
	1 SD Negeri Grogol 11 Pa					
7/12/23	0110509 Ke 3220800030		0207	3,369,960.00		3,169,419.00
	1 SD Negeri Grogol 11 Pa					

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 (3080)/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 Januari 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC WALIKOTA JAKARTA BARAT

No. AC : 303-54-10141-1

Kepada Yth. :

20105215 SD NEGERI GROGOL 11 BOS
JL. RAWA BAHAGIA RAYA NO.30

Mata Uang : IDR
Halaman : 6
Tanggal : 10 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
7/12/23	Saldo Pindahan					3,169,419.00
	0110551 Ke 4110802519		0207	2,763,500.00		405,919.00
7/12/23	4 SD Negeri Grogol 11 Pa					
	0490512 Ke 1010108880		0422	183,436.00		222,483.00
	1 128339268802099 PPN/74					
	Total Mutasi:		72 Db	317,456,903.00	317,577,655.00	9 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	222,483.00

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

