

01 Oktober 2023 S/D 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KC WALIKOTA JAKARTA BARAT

No. AC : 303-54-10353-7

Mata Uang : IDR  
 Halaman : 1  
 Tanggal : 09 Januari 2024

Kepada Yth. :

20105259 SDN JOGLO 10 PAGI BOS  
 JL RAYA JOGLO RT 13/02 KEL. JOGLO  
 KEC. KEMBANGAN JAKBAR

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					66,035,853.00
4/10/23	0466269 Ke 1010108880		0422	626,465.00		65,409,388.00
4/10/23	1 128137652140057,PPN/82		0422	595,903.00		64,813,485.00
4/10/23	0466281 Ke 1010108880		0422	79,200.00		64,734,285.00
4/10/23	1 128137652151022,PPN/83		0422	54,648.00		64,679,637.00
4/10/23	0466290 Ke 1010108880		0422	1,100,979.00		63,578,658.00
4/10/23	1 128137652173062,PPN/84		0422	2,903,000.00		60,675,658.00
4/10/23	0466307 Ke 1010108880		0422	1,650,000.00		59,025,658.00
4/10/23	1 128137652323015,PPN/86		0422	11,440.00		59,014,218.00
4/10/23	0466311 Ke 1010108880		0422	132,077.00		58,882,141.00
4/10/23	1 128137652365133,PPN/87		0422	9,283,708.00		49,598,433.00
4/10/23	0466315 Ke 1010108880		0422	9,283,708.00		40,314,725.00
4/10/23	1 128137652853066,PPN/88		0422	2,970,000.00		37,344,725.00
4/10/23	0466318 Ke 1010108880		0422	602,000.00		36,742,725.00
4/10/23	1 128137652878015,PPN/89		0422	1,200,700.00		35,542,025.00
4/10/23	0466321 Ke 1010108880		0422	720,000.00		34,822,025.00
4/10/23	1 128137652912080,PPN/90		0422			
4/10/23	0466383 Ke 1010108880		0422			
23/11/23	1 128137653143091,PPN/85		0207			
23/11/23	0089984 Ke 3222318496		0207			
23/11/23	5 SD Negeri Joglo 10 Pag		0207			
23/11/23	0089988 Ke 3222320308		0207			
23/11/23	1 SD Negeri Joglo 10 Pag		0207			
23/11/23	0090127 Ke 4172303182		0207			
24/11/23	4 SD Negeri Joglo 10 Pag		0207			
24/11/23	0091704 Ke 3220800056		0207			
24/11/23	5 SD Negeri Joglo 10 Pag		0207			
24/11/23	0091707 Ke 3220800018		0207			
24/11/23	2 SD Negeri Joglo 10 Pag		0207			
24/11/23	0091711 Ke 3220800056		0207			
24/11/23	5 SD Negeri Joglo 10 Pag		0207			

**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 Oktober 2023 S/D 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KC WALIKOTA JAKARTA BARAT

No. AC : 303-54-10353-7

Kepada Yth. :

20105259 SDN JOGLO 10 PAGI BOS  
JL RAYA JOGLO RT 13/02 KEL. JOGLO  
KEC. KEMBANGAN JAKBAR

Mata Uang : IDR  
Halaman : 2  
Tanggal : 09 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					34,822,025.00
1/12/23	0098546 Ke 2072800464		0207	2,970,000.00		31,852,025.00
1/12/23	7 SD Negeri Joglo 10 Pag 0098551 Ke 3222304477		0207	2,970,000.00		28,882,025.00
1/12/23	2 SD Negeri Joglo 10 Pag 0098554 Ke 3222318496		0207	4,641,854.00		24,240,171.00
1/12/23	5 SD Negeri Joglo 10 Pag 0098560 Ke 3222320308		0207	4,641,854.00		19,598,317.00
1/12/23	1 SD Negeri Joglo 10 Pag 0099664 Ke 3220800030		0207	16,196,010.00		3,402,307.00
1/12/23	1 SD Negeri Joglo 10 Pag 0466886 Ke 1010108880		0422	79,200.00		3,323,107.00
1/12/23	1 128339109530039,PPN/10 0466889 Ke 1010108880		0422	132,077.00		3,191,030.00
1/12/23	1 128339109545040,PPN/10 0466892 Ke 1010108880		0422	66,220.00		3,124,810.00
1/12/23	1 128339109550008,PPN/10 0100896 Ke 3220800030		0207	2,927,400.00		197,410.00
	1 SD Negeri Joglo 10 Pag					
	Total Mutasi:		24 Db	65,838,443.00	.00	0 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	197,410.00

**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 Pindahbukuan
- 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

