

REKENING KORAN

KC WALIKOTA, JAKARTA BARAT

302-54-10364-2

No AC :

2690317 SUN KMBNGN TR 08 PT BOS
JL KP BARU

IDR

Mata Uang : 4
Halaman : 08 Januari 2024
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					90,576,874.00
29/09/23	0996876 Ke 4170800212		0207	999,000.00		89,577,874.00
29/09/23	6 SD Negeri Kembangan Ut		0207	1,763,235.00		87,814,639.00
29/09/23	0996888 Ke 4170800212		0207	588,300.00		87,226,339.00
29/09/23	6 SD Negeri Kembangan Ut		0207	776,820.00		86,449,519.00
5/10/23	0476875 Ke 1010108880		0422	4,641,854.00		81,807,665.00
23/11/23	1 1281376819340001 PPN/43		0207	4,641,854.00		77,165,811.00
23/11/23	0090058 Ke 3032340413		0207	4,641,854.00		72,523,957.00
23/11/23	6 SD Negeri Kembangan Ut		0207	3,960,000.00		68,563,957.00
1/12/23	0100902 Ke 3032340413		0207	3,960,000.00		64,603,957.00
1/12/23	6 SD Negeri Kembangan Ut		0207	3,960,000.00		60,643,957.00
1/12/23	0100907 Ke 3032368143		0207	2,800,000.00		57,843,957.00
1/12/23	1 SD Negeri Kembangan Ut		0207	2,800,000.00		55,043,957.00
1/12/23	0100909 Ke 3232302893		0207	910,200.00		54,133,757.00
1/12/23	7 SD Negeri Kembangan Ut		0207	4,523,250.00		49,610,507.00
1/12/23	0100911 Ke 4472300479		0207	3,929,400.00		45,681,107.00
1/12/23	9 SD Negeri Kembangan Ut		0207			
1/12/23	0101059 Ke 1082318098		0207			
1/12/23	8 SD Negeri Kembangan Ut		0207			
1/12/23	0101139 Ke 1082318128		0207			
1/12/23	3 SD Negeri Kembangan Ut		0207			
1/12/23	0101140 Ke 3220800030		0207			
1/12/23	1 SD Negeri Kembangan Ut		0207			
1/12/23	0101141 Ke 3220800030		0207			
1/12/23	1 SD Negeri Kembangan Ut		0207			
1/12/23	0101143 Ke 3220800030		0207			
1/12/23	1 SD Negeri Kembangan Ut		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

- 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

REKENING KORAN

KC. WALIKOTA JAKARTA BARAT

303-54-10364-2

No AC :

0010527-SDN KMBNGN TR 08 PT BOS
JL KP BARU

IDR

Mata Uang : 5
Halaman : 08 Januari 2024
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					45,681,107.00
8/12/23	0125279 Ke 4350800027		0207	11,904,000.00		33,777,107.00
12/12/23	0 SD Negeri Kembangan Ut 0142393 Ke 4170800212		0207	14,502,150.00		19,274,957.00
12/12/23	6 SD Negeri Kembangan Ut 0142606 Ke 4170800212		0207	9,879,000.00		9,395,957.00
12/12/23	6 SD Negeri Kembangan Ut 0149463 Ke 4170800212		0207	467,000.00		8,928,957.00
12/12/23	6 SD Negeri Kembangan Ut 0149480 Ke 4170800179		0207	248,000.00		8,680,957.00
12/12/23	1 SD Negeri Kembangan Ut 0149498 Ke 4170800179		0207	590,000.00		8,090,957.00
24/12/23	1 SD Negeri Kembangan Ut 0415787 Ke 1010108880		0422	51,370.00		8,039,587.00
24/12/23	1 128339976198031;PPN/66 0415790 Ke 1010108880		0422	27,280.00		8,012,307.00
24/12/23	1 128339976204046;PPN/67 0415795 Ke 1010108880		0422	64,900.00		7,947,407.00
24/12/23	1 128339976209046;PPN/68 0200320 Ke 4170800212		0207	648,000.00		7,299,407.00
24/12/23	6 SD Negeri Kembangan Ut 0415850 Ke 1010108880		0422	71,280.00		7,228,127.00
	1 128339976327126;PPN/71					
	Total Mutasi:		67 De	320,817,354.00	322,706,421.00	7 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	7,228,127.00

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

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

- 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

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

S.E. & O

