

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC WALIKOTA JAKARTA TIMUR

No. AC : 503-54-11282-2

Mata Uang : IDR
 Halaman : 1
 Tanggal : 12 Januari 2024

Kepada Yth. :
 20108708 SDN JATINEGARA 06 BOS
 JL KRT RAJIMAN WIDYODININGRAT PULO JAHE
 JATINEGARA CAKUNG

| TANGGAL | URAIAN | CH/GB | KODE | DEBET | KREDIT | SALDO |
|----------|---|-------|------|---------------|-----------|----------------|
| | Saldo Awal | | | | | 262,946,545.00 |
| 12/12/23 | 0138926 Ke 6040800048 5 SD Negeri Jatinegara 0 | | 0207 | 36,297,000.00 | | 226,649,545.00 |
| 12/12/23 | 0138934 Ke 6040800048 5 SD Negeri Jatinegara 0 | | 0207 | 2,775,000.00 | | 223,874,545.00 |
| 12/12/23 | 0138937 Ke 6040800048 5 SD Negeri Jatinegara 0 | | 0207 | 10,212,000.00 | | 213,662,545.00 |
| 12/12/23 | 0139002 Ke 6040800048 5 SD Negeri Jatinegara 0 | | 0207 | 24,198,000.00 | | 189,464,545.00 |
| 12/12/23 | 0139014 Ke 6040800048 5 SD Negeri Jatinegara 0 | | 0207 | 14,097,000.00 | | 175,367,545.00 |
| 26/12/23 | JAGIR DESEMBER 2023 | | 0109 | | 92,516.00 | 175,460,061.00 |
| 26/12/23 | Ke 10102060153 TARIK XFER R U/GIRO | | 0215 | 92,516.00 | | 175,367,545.00 |
| 27/12/23 | 0206301 Ke 1552302651 4 SD Negeri Jatinegara 0 | | 0207 | 1,227,680.00 | | 174,139,865.00 |
| 27/12/23 | 0206308 Ke 1552302651 4 SD Negeri Jatinegara 0 | | 0207 | 1,841,519.00 | | 172,298,346.00 |
| 27/12/23 | 0206315 Ke 1552302651 4 SD Negeri Jatinegara 0 | | 0207 | 5,703,000.00 | | 166,595,346.00 |
| 27/12/23 | 0206326 Ke 1552302651 4 SD Negeri Jatinegara 0 | | 0207 | 5,702,950.00 | | 160,892,396.00 |
| 28/12/23 | 0211039 Ke 5030801033 8 SD Negeri Jatinegara 0 | | 0207 | 36,104,640.00 | | 124,787,756.00 |
| 28/12/23 | 0211043 Ke 5030801033 8 SD Negeri Jatinegara 0 | | 0207 | 3,524,210.00 | | 121,263,546.00 |
| 28/12/23 | 0211046 Ke 5030801033 8 SD Negeri Jatinegara 0 | | 0207 | 1,661,850.00 | | 119,601,696.00 |
| 28/12/23 | 0211049 Ke 5030801033 8 SD Negeri Jatinegara 0 | | 0207 | 1,369,110.00 | | 118,232,586.00 |
| 28/12/23 | 0211051 Ke 5030801033 8 SD Negeri Jatinegara 0 | | 0207 | 3,815,510.00 | | 114,417,076.00 |

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 DiGiro
- 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 : 503-54-11282-2

Mata Uang : IDR
 Halaman : 2
 Tanggal : 12 Januari 2024

Kepada Yth. :

20108708 SDN JATINEGARA 06 BOS
 JL KRT RAJIMAN WIDYODININGRAT PULO JAHE
 JATINEGARA CAKUNG

| TANGGAL | URAIAN | CH/GB | KODE | DEBET | KREDIT | SALDO |
|----------|--------------------------|-------|------|---------------|--------|----------------|
| | Saldo Pindahan | | | | | 114,417,076.00 |
| 28/12/23 | 0211054 Ke 5030801033 | | 0207 | 2,900,080.00 | | 111,516,996.00 |
| | 8 SD Negeri Jatinegara 0 | | | | | |
| 28/12/23 | 0211055 Ke 2000805213 | | 0207 | 8,492,030.00 | | 103,024,966.00 |
| | 4 SD Negeri Jatinegara 0 | | | | | |
| 28/12/23 | 0211058 Ke 2000805213 | | 0207 | 3,535,150.00 | | 99,489,816.00 |
| | 4 SD Negeri Jatinegara 0 | | | | | |
| 28/12/23 | 0211060 Ke 2000805213 | | 0207 | 3,343,020.00 | | 96,146,796.00 |
| | 4 SD Negeri Jatinegara 0 | | | | | |
| 28/12/23 | 0211063 Ke 2000805213 | | 0207 | 6,303,170.00 | | 89,843,626.00 |
| | 4 SD Negeri Jatinegara 0 | | | | | |
| 28/12/23 | 0211127 Ke 2000805213 | | 0207 | 3,423,450.00 | | 86,420,176.00 |
| | 4 SD Negeri Jatinegara 0 | | | | | |
| 28/12/23 | 0211129 Ke 2000805213 | | 0207 | 3,625,660.00 | | 82,794,516.00 |
| | 4 SD Negeri Jatinegara 0 | | | | | |
| 28/12/23 | 0211130 Ke 6040800048 | | 0207 | 39,984,640.00 | | 42,809,876.00 |
| | 5 SD Negeri Jatinegara 0 | | | | | |
| 28/12/23 | 0211131 Ke 6040800048 | | 0207 | 3,191,400.00 | | 39,618,476.00 |
| | 5 SD Negeri Jatinegara 0 | | | | | |
| 29/12/23 | 0453420 Ke 1010108880 | | 0422 | 387,663.00 | | 39,230,813.00 |
| | 1 128340092089146 PPN/12 | | | | | |
| 29/12/23 | 0453428 Ke 1010108880 | | 0422 | 182,803.00 | | 39,048,010.00 |
| | 1 128340092145106 PPN/12 | | | | | |
| 29/12/23 | 0453454 Ke 1010108880 | | 0422 | 150,602.00 | | 38,897,408.00 |
| | 1 128340092596091 PPN/12 | | | | | |
| 29/12/23 | 0453457 Ke 1010108880 | | 0422 | 319,009.00 | | 38,578,399.00 |
| | 1 128340092481011 PPN/12 | | | | | |
| 29/12/23 | 0453474 Ke 1010108880 | | 0422 | 3,971,510.00 | | 34,606,889.00 |
| | 1 128340092611144 PPN/12 | | | | | |
| 29/12/23 | 0453488 Ke 1010108880 | | 0422 | 202,567.00 | | 34,404,322.00 |
| | 1 128340092679106 PPN/13 | | | | | |

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 : 503-54-11282-2

Mata Uang : IDR
 Halaman : 3
 Tanggal : 12 Januari 2024

Kepada Yth. :

20108708 SDN JATINEGARA 06 BOS
 JL KRT RAJIMAN WIDYODININGRAT PULO JAHE
 JATINEGARA CAKUNG

| TANGGAL | URAIAN | CH/GB | KODE | DEBET | KREDIT | SALDO |
|----------|--------------------------|-------|-------|----------------|-----------------------|---------------|
| | Saldo Pindahan | | | | | 34,404,322.00 |
| 29/12/23 | 0453489 Ke 1010108880 | | 0422 | 627,330.00 | | 33,776,992.00 |
| | 1 128340092662139 PPN/13 | | | | | |
| 29/12/23 | 0453508 Ke 1010108880 | | 0422 | 693,349.00 | | 33,083,643.00 |
| | 1 128340092860022 PPN/13 | | | | | |
| 29/12/23 | 0453546 Ke 1010108880 | | 0422 | 388,866.00 | | 32,694,777.00 |
| | 1 128340093067011 PPN/13 | | | | | |
| 29/12/23 | 0453551 Ke 1010108880 | | 0422 | 398,823.00 | | 32,295,954.00 |
| | 1 128340093089039 PPN/13 | | | | | |
| 29/12/23 | 0453554 Ke 1010108880 | | 0422 | 367,732.00 | | 31,928,222.00 |
| | 1 128340093178022 PPN/13 | | | | | |
| 29/12/23 | 0453559 Ke 1010108880 | | 0422 | 351,054.00 | | 31,577,168.00 |
| | 1 128340093215068 PPN/14 | | | | | |
| 29/12/23 | 0453567 Ke 1010108880 | | 0422 | 376,580.00 | | 31,200,588.00 |
| | 1 128340093198128 PPN/13 | | | | | |
| 29/12/23 | 0453579 Ke 1010108880 | | 0422 | 934,124.00 | | 30,266,464.00 |
| | 1 128340093260024 PPN/13 | | | | | |
| 29/12/23 | 0453594 Ke 1010108880 | | 0422 | 4,398,311.00 | | 25,868,153.00 |
| | 1 128340093315044 PPN/14 | | | | | |
| 29/12/23 | 0453625 Ke 1010108880 | | 0422 | 135,045.00 | | 25,733,108.00 |
| | 1 128340093642033 PPN/14 | | | | | |
| 29/12/23 | 0453633 Ke 1010108880 | | 0422 | 627,325.00 | | 25,105,783.00 |
| | 1 128340093665159 PPN/14 | | | | | |
| 29/12/23 | 0453669 Ke 1010108880 | | 0422 | 419,705.00 | | 24,686,078.00 |
| | 1 128340093684055 PPN/14 | | | | | |
| 29/12/23 | 0213562 Ke 6040800048 | | 0207 | 6,993,000.00 | | 17,693,078.00 |
| | 5 SD Negeri Jatinegara 0 | | | | | |
| | Total Mutasi: | | 43 Db | 245,345,983.00 | 92,516.00 | 1 Kr |
| | Set.klr.Hr ini: | | | | Saldo Efektif: | 17,693,078.00 |

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. & of

