

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023  
**REKENING KORAN**

KC WALIKOTA JAKARTA TIMUR

No. AC : 503-54-11323-3

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

Kepada Yth. :  
 20108744 SDN JNG MNTNG 01 PG BOS  
 JL IRIGASI RT/RW 001/008  
 UJUNG MENTENG, CAKUNG

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					39,916,543.00
6/12/23	0107173 Ke 6040800067		0207	2,256,000.00		37,660,543.00
25/12/23	1 SD Negeri Ujung Menten 0202397 Ke 5030801057		0207	9,064,260.00		28,596,283.00
25/12/23	5 SD Negeri Ujung Menten 0202398 Ke 5030801057		0207	9,519,360.00		19,076,923.00
25/12/23	5 SD Negeri Ujung Menten 0202399 Ke 5030801057		0207	2,072,370.00		17,004,553.00
25/12/23	5 SD Negeri Ujung Menten 0417005 Ke 1010108880		0422	148,500.00		16,856,053.00
25/12/23	1 128339983659088 PPN/12 0417008 Ke 1010108880		0422	669,350.00		16,186,703.00
25/12/23	1 128339983661091 PPN/12 0417011 Ke 1010108880		0422	248,160.00		15,938,543.00
25/12/23	1 128339983665044 PPN/12 0417019 Ke 1010108880		0422	501,248.00		15,437,295.00
25/12/23	1 128339983676159 PPN/12 0417020 Ke 1010108880		0422	1,812,800.00		13,624,495.00
25/12/23	1 128339983674122 PPN/12 0417025 Ke 1010108880		0422	710,600.00		12,913,895.00
25/12/23	1 128339983681060 PPN/12 0417028 Ke 1010108880		0422	427,680.00		12,486,215.00
25/12/23	1 128339983685113 PPN/12 0417031 Ke 1010108880		0422	1,816,320.00		10,669,895.00
25/12/23	1 128339983688059 PPN/12 0417034 Ke 1010108880		0422	1,179,200.00		9,490,695.00
25/12/23	1 128339983692002 PPN/12 0417039 Ke 1010108880		0422	177,760.00		9,312,935.00
25/12/23	1 128339983696022 PPN/13 0417044 Ke 1010108880		0422	330,000.00		8,982,935.00
25/12/23	1 128339983703151 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 : 503-54-11323-3

Kepada Yth. :

20108744 SDN JNG MNTNG 01 PG BOS  
 JL IRIGASI RT/RW 001/008  
 UJUNG MENTENG, CAKUNG

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					8,982,935.00
25/12/23	0417047 Ke 1010108880		0422	1,179,200.00		7,803,735.00
	1 128339983679066 PPN/12					
25/12/23	0417048 Ke 1010108880		0422	385,000.00		7,418,735.00
	1 128339983694031 PPN/13					
25/12/23	0417049 Ke 1010108880		0422	1,089,000.00		6,329,735.00
	1 128339983699106 PPN/13					
25/12/23	0417050 Ke 1010108880		0422	1,179,200.00		5,150,535.00
	1 128339983707133 PPN/13					
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		2,008.00	5,152,543.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFER U/GIRO		0215	2,008.00		5,150,535.00
	<b>Total Mutasi:</b>		20 Db	34,768,016.00	2,008.00	1 Kr
	<b>Set.klr.Hr ini:</b>				<b>Saldo Efektif:</b>	<b>5,150,535.00</b>

**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    |

