

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023
REKENING KORAN

KC MALIKOTA JAKARTA TIMUR

No. AC : **503-54-11318-7**

Kepada Yth. :

**20108774 SDN RWTRT 01 PG BOS
 JL.KRT RAJIMAN WDR
 RAWATERATE CAKUNG**

Mata Uang : **IDR**
 Halaman : **1**
 Tanggal : **08 Januari 2024**

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					139,588,808.00
4/12/23	0104328 Ke 5030801033 8 SD Negeri Rawaterate 0		0207	5,095,832.00		134,492,976.00
4/12/23	0104329 Ke 4362312006 8 SD Negeri Rawaterate 0		0207	1,320,000.00		133,172,976.00
4/12/23	0104332 Ke 4362312006 8 SD Negeri Rawaterate 0		0207	1,320,000.00		131,852,976.00
4/12/23	0104333 Ke 4362312006 8 SD Negeri Rawaterate 0		0207	1,320,000.00		130,532,976.00
4/12/23	0104335 Ke 6002301278 0 SD Negeri Rawaterate 0		0207	1,320,000.00		129,212,976.00
4/12/23	0104347 Ke 6002301278 0 SD Negeri Rawaterate 0		0207	1,320,000.00		127,892,976.00
4/12/23	0104356 Ke 6002301278 0 SD Negeri Rawaterate 0		0207	1,320,000.00		126,572,976.00
4/12/23	0104362 Ke 6042319213 6 SD Negeri Rawaterate 0		0207	1,320,000.00		125,252,976.00
4/12/23	0104453 Ke 6042319213 6 SD Negeri Rawaterate 0		0207	1,320,000.00		123,932,976.00
4/12/23	0104467 Ke 6042319213 6 SD Negeri Rawaterate 0		0207	1,320,000.00		122,612,976.00
4/12/23	0104475 Ke 6002305248 0 SD Negeri Rawaterate 0		0207	1,320,000.00		121,292,976.00
4/12/23	0104489 Ke 6002305248 0 SD Negeri Rawaterate 0		0207	1,320,000.00		119,972,976.00
4/12/23	0104491 Ke 6002305248 0 SD Negeri Rawaterate 0		0207	1,320,000.00		118,652,976.00
8/12/23	0118700 Ke 2052918059 1 SD Negeri Rawaterate 0		0207	1,320,000.00		117,332,976.00
8/12/23	0118712 Ke 2052918059 1 SD Negeri Rawaterate 0		0207	1,320,000.00		116,012,976.00

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

KC WALIKOTA JAKARTA TIMUR

No. AC : **503-54-11318-7**

Kepada Yth. :

**20108774 SDN RWTRT 01 PG BOS
 JL. KRT RAJIMAN WDR
 RAWATERATE CAKUNG**

Mata Uang :
 Halaman : **IDR**
 Tanggal : **2**
08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					116,012,976.00
8/12/23	0118724 Ke 2052918059		0207	1,320,000.00		114,692,976.00
8/12/23	1 SD Negeri Rawaterate 0 0118798 Ke 5462302644		0207	1,320,000.00		113,372,976.00
8/12/23	8 SD Negeri Rawaterate 0 0118812 Ke 5462302644		0207	1,320,000.00		112,052,976.00
8/12/23	8 SD Negeri Rawaterate 0 0118825 Ke 5462302644		0207	1,320,000.00		110,732,976.00
8/12/23	8 SD Negeri Rawaterate 0 0118837 Ke 5202311021		0207	1,320,000.00		109,412,976.00
8/12/23	6 SD Negeri Rawaterate 0 0118847 Ke 5202311021		0207	1,320,000.00		108,092,976.00
8/12/23	6 SD Negeri Rawaterate 0 0118861 Ke 5202311021		0207	1,320,000.00		106,772,976.00
8/12/23	6 SD Negeri Rawaterate 0 0118890 Ke 5432300902		0207	1,320,000.00		105,452,976.00
8/12/23	6 SD Negeri Rawaterate 0 0118906 Ke 5432300902		0207	1,320,000.00		104,132,976.00
8/12/23	6 SD Negeri Rawaterate 0 0118927 Ke 5432300902		0207	1,320,000.00		102,812,976.00
8/12/23	6 SD Negeri Rawaterate 0 0120493 Ke 1552302651		0207	23,199,000.00		79,613,976.00
8/12/23	4 SD Negeri Rawaterate 0 0120508 Ke 1552302651		0207	6,082,800.00		73,531,176.00
8/12/23	4 SD Negeri Rawaterate 0 0120522 Ke 5402000208		0207	4,276,349.00		69,254,827.00
8/12/23	5 SD Negeri Rawaterate 0 0120531 Ke 5102301710		0207	4,276,349.00		64,978,478.00
12/12/23	3 SD Negeri Rawaterate 0 0142014 Ke 1552302651		0207	644,000.00		64,334,478.00
	4 SD Negeri Rawaterate 0					

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 :

503-54-11318-7

Kepada Yth. :

20108774 SDN RWTRT 01 PG BOS
JL.KRT RAJIMAN WDR
RAWATERATE CAKUNG

Mata Uang : IDR
Halaman : 3
Tanggal : 08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					64,334,478.00
12/12/23	0142764 Ke 5402000023		0207	1,320,000.00		63,014,478.00
	6 SD Negeri Rawaterate 0					
12/12/23	0142769 Ke 5402000023		0207	1,320,000.00		61,694,478.00
	6 SD Negeri Rawaterate 0					
12/12/23	0142775 Ke 5402000023		0207	1,320,000.00		60,374,478.00
	6 SD Negeri Rawaterate 0					
12/12/23	0149980 Ke 6010800174		0207	637,140.00		59,737,338.00
	6 SD Negeri Rawaterate 0					
12/12/23	0149990 Ke 5030801033		0207	1,507,380.00		58,229,958.00
	8 SD Negeri Rawaterate 0					
23/12/23	0196231 Ke 1552302651		0207	1,378,620.00		56,851,338.00
	4 SD Negeri Rawaterate 0					
23/12/23	0196233 Ke 5030801033		0207	1,649,460.00		55,201,878.00
	8 SD Negeri Rawaterate 0					
23/12/23	0196236 Ke 5030801033		0207	3,941,499.00		51,260,379.00
	8 SD Negeri Rawaterate 0					
23/12/23	0196264 Ke 6040800067		0207	2,641,800.00		48,618,579.00
	1 SD Negeri Rawaterate 0					
23/12/23	0196297 Ke 6040800048		0207	1,248,300.00		47,370,279.00
	5 SD Negeri Rawaterate 0					
23/12/23	0196444 Ke 1552302651		0207	696,800.00		46,673,479.00
	4 SD Negeri Rawaterate 0					
23/12/23	0196445 Ke 1552302651		0207	1,700,300.00		44,973,179.00
	4 SD Negeri Rawaterate 0					
23/12/23	0196523 Ke 6040800067		0207	13,751,100.00		31,222,079.00
	1 SD Negeri Rawaterate 0					
26/12/23	0203705 Ke 5030801033		0207	999,000.00		30,223,079.00
	8 SD Negeri Rawaterate 0					
26/12/23	0203706 Ke 6040800048		0207	8,841,500.00		21,381,579.00
	5 SD Negeri Rawaterate 0					

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

KC WALIKOTA JAKARTA TIMUR

No. AC : **503-54-11318-7**

Kepada Yth. :

**20108774 SDN RWTRT 01 PG BOS
JL.KRT RAJIMAN WDR
RAMATERATE CAKUNG**

Mata Uang :
Halaman : **IDR**
Tanggal : **4**
08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					21,381,579.00
26/12/23	0417967 Ke 1010108880		0422	1,512,621.00		19,868,958.00
	1 128339993617088 PPN/25					
26/12/23	0417988 Ke 1010108880		0422	972,565.00		18,896,393.00
	1 128339993694028 PPN/25					
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		21,483.00	18,917,876.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	21,483.00		18,896,393.00
	R U/GIRO					
27/12/23	0207081 Ke 6040800067		0207	7,290,000.00		11,606,393.00
	1 SD Negeri Rawaterate 0					
28/12/23	0437106 Ke 1010108880		0422	145,800.00		11,460,593.00
	1 128340043863084 PPH PS					
28/12/23	0209885 Ke 6040800048		0207	456,000.00		11,004,593.00
	5 SD Negeri Rawaterate 0					
	Total Mutasi:		51 Db	128,605,698.00	21,483.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	11,004,593.00

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

