

01 Januari 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC WALIKOTA JAKARTA BARAT

No. AC : 303-54-10352-9

Kepada Yth. :
20108940 SD NEGERI JOGLO 09 PG BOS
JL. AMB

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					2,522,429.00
21/03/23	SPAN 2301813020078400000 20 20108940		1004		331,167,571.00	333,690,000.00
26/03/23	JAGIR MARET 2023		0109		27,426.00	333,717,426.00
26/03/23	Ke 10102060153 TARIK XFER R U/GIRO		0215	27,426.00		333,690,000.00
29/03/23	0715852 Ke 4472300696 1 SD Negeri Joglo 09 Pag		0207	13,925,562.00		319,764,438.00
29/03/23	0715862 Ke 3172305107 1 SD Negeri Joglo 09 Pag		0207	13,925,562.00		305,838,876.00
29/03/23	0715865 Ke 3222304496 9 SD Negeri Joglo 09 Pag		0207	13,925,562.00		291,913,314.00
29/03/23	0715869 Ke 3222319665 8 SD Negeri Joglo 09 Pag		0207	13,925,562.00		277,987,752.00
29/03/23	0717600 Ke 6000800325 2 SD Negeri Joglo 09 Pag		0207	14,157,000.00		263,830,752.00
30/03/23	0720236 Ke 3220800056 5 SD Negeri Joglo 09 Pag		0207	20,907,400.00		242,923,352.00
30/03/23	0720762 Ke 3032368149 1 SD Negeri Joglo 09 Pag		0207	3,960,000.00		238,963,352.00
30/03/23	0720765 Ke 3082306454 9 SD Negeri Joglo 09 Pag		0207	3,960,000.00		235,003,352.00
30/03/23	0720770 Ke 6222316159 0 SD Negeri Joglo 09 Pag		0207	3,960,000.00		231,043,352.00
30/03/23	0721245 Ke 3222304577 9 SD Negeri Joglo 09 Pag		0207	3,960,000.00		227,083,352.00
30/03/23	0721247 Ke 3232313653 5 SD Negeri Joglo 09 Pag		0207	3,960,000.00		223,123,352.00
30/03/23	0721255 Ke 3222304496 9 SD Negeri Joglo 09 Pag		0207	3,960,000.00		219,163,352.00
30/03/23	0721262 Ke 3172305107 1 SD Negeri Joglo 09 Pag		0207	3,960,000.00		215,203,352.00

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

01 Januari 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC WALIKOTA JAKARTA BARAT

No. AC : 303-54-10352-9

Kepada Yth. :

20108940 SD NEGERI JOGLO 09 PG B08
JL. AMD

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					215,203,352.00
30/03/23	0721268 Ke 4472300696		0207	3,960,000.00		211,243,352.00
31/03/23	1 SD Negeri Joglo 09 Pag 0724883 Ke 3220800001		0207	20,842,470.00		190,400,882.00
6/04/23	8 SD Negeri Joglo 09 Pag 0749317 Ke 6400800080		0207	17,570,800.00		172,830,082.00
11/04/23	5 SD Negeri Joglo 09 Pag 0453794 Ke 1010108880		0422	2,299,814.00		170,530,268.00
26/04/23	1 127532887400068;PPN/22 JAGIR APRIL 2023		0109		80,508.00	170,610,776.00
26/04/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	80,508.00		170,530,268.00
26/05/23	JAGIR MEI 2023		0109		70,080.00	170,600,348.00
26/05/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	70,080.00		170,530,268.00
29/05/23	0833372 Ke 4472300696		0207	9,283,708.00		161,246,560.00
29/05/23	1 SD Negeri Joglo 09 Pag 0833373 Ke 3172305107		0207	9,283,708.00		151,962,852.00
29/05/23	1 SD Negeri Joglo 09 Pag 0833375 Ke 3222319685		0207	9,283,708.00		142,679,144.00
29/05/23	8 SD Negeri Joglo 09 Pag 0833376 Ke 3222304496		0207	9,283,708.00		133,395,436.00
29/05/23	9 SD Negeri Joglo 09 Pag 0833521 Ke 6222316159		0207	2,640,000.00		130,755,436.00
29/05/23	0 SD Negeri Joglo 09 Pag 0833533 Ke 3032368149		0207	2,310,000.00		128,445,436.00
29/05/23	1 SD Negeri Joglo 09 Pag 0833535 Ke 3032349602		0207	2,310,000.00		126,135,436.00
29/05/23	2 SD Negeri Joglo 09 Pag 0833536 Ke 3222304577		0207	2,310,000.00		123,825,436.00
29/05/23	9 SD Negeri Joglo 09 Pag					

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 (3080)/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 Blaya 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 Januari 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC WALIKOTA JAKARTA BARAT

No. AC : 303-54-10352-9

Kepada Yth. :
20108940 SD NEGERI JOGLO 09 PG BOS
JL. AMB

Mata Uang : IDR
Halaman : 3
Tanggal : 09 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
29/05/23	Saldo Pindahan: 0833537 Ke 4472300696		0207	2,310,000.00		123,825,436.00
29/05/23	1 SD Negeri Joglo 09 Pag 0833539 Ke 3222304496		0207	2,310,000.00		119,205,436.00
29/05/23	9 SD Negeri Joglo 09 Pag 0833541 Ke 3232313653		0207	2,310,000.00		116,895,436.00
30/05/23	5 SD Negeri Joglo 09 Pag 0834154 Ke 7100047582		0207	2,640,000.00		114,255,436.00
30/05/23	0 SD Negeri Joglo 09 Pag 0834515 Ke 3220800056		0207	22,921,500.00		91,333,936.00
5/06/23	5 SD Negeri Joglo 09 Pag 0837436 Ke 6000800325		0207	7,360,000.00		83,973,936.00
5/06/23	2 SD Negeri Joglo 09 Pag 0837987 Ke 3172305107		0207	4,641,854.00		79,332,082.00
5/06/23	1 SD Negeri Joglo 09 Pag 0837990 Ke 4472300696		0207	4,641,854.00		74,690,228.00
5/06/23	1 SD Negeri Joglo 09 Pag 0837992 Ke 3222304496		0207	4,641,854.00		70,048,374.00
5/06/23	9 SD Negeri Joglo 09 Pag 0837994 Ke 3222319685		0207	4,641,854.00		65,406,520.00
7/06/23	8 SD Negeri Joglo 09 Pag 0840904 Ke 3220800064		0207	33,536,100.00		31,870,420.00
7/06/23	6 SD Negeri Joglo 09 Pag 0840915 Ke 3220800064		0207	3,938,495.00		27,931,925.00
12/06/23	6 SD Negeri Joglo 09 Pag 0846506 Ke 3220800001		0207	1,480,000.00		26,451,925.00
12/06/23	8 SD Negeri Joglo 09 Pag 0414666 Ke 1010108880		0422	2,521,365.00		23,930,560.00
12/06/23	1 127734507379113;PPN/38 0414699 Ke 1010108880		0422	3,688,971.00		20,241,589.00
12/06/23	1 127734508275139;PPN/48					

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 Januari 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC WALIKOTA JAKARTA BARAT

No. AC : 303-54-10352-9

Kepada Yth. :
20108940 SD NEGERI JOGLO 09 PG BOS
JL AMD

Mata Uang : IDR
Halaman : 4
Tanggal : 09 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
12/06/23	Saldo Pindahan: 0414704 Ke 1010108880		0422	162,800.00		20,241,589.00
12/06/23	1 127734508345022 PPN/51 0414708 Ke 1010108880		0422	80,377.00		20,078,789.00
26/06/23	1 127734508351033 PPH PS JAGIR JUNI 2023		0109			19,998,412.00
26/06/23	ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	6,273.00	6,273.00	20,004,685.00
24/07/23	SPAN 2301813020235130009 09 20108940		1004		333,690,000.00	19,998,412.00
26/07/23	JAGIR JULI 2023		0109			353,688,412.00
26/07/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	14,535.00	14,535.00	353,702,947.00
26/08/23	JAGIR AGUSTUS 2023		0109			353,688,412.00
26/08/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	150,195.00	150,195.00	353,838,607.00
31/08/23	0955648 Ke 3172305107		0207	9,283,708.00		353,688,412.00
31/08/23	1 SD Negeri Joglo 09 Pag 0955652 Ke 3222304496		0207	9,283,708.00		344,404,704.00
31/08/23	9 SD Negeri Joglo 09 Pag 0955653 Ke 4472300696		0207	4,641,854.00		335,120,996.00
31/08/23	1 SD Negeri Joglo 09 Pag 0955702 Ke 3032349602		0207	3,630,000.00		330,479,142.00
1/09/23	2 SD Negeri Joglo 09 Pag 0957325 Ke 3172305107		0207	4,641,854.00		326,849,142.00
1/09/23	1 SD Negeri Joglo 09 Pag 0957327 Ke 3222304496		0207	4,641,854.00		322,207,288.00
1/09/23	9 SD Negeri Joglo 09 Pag 0957330 Ke 3222304577		0207	3,630,000.00		317,565,434.00
1/09/23	9 SD Negeri Joglo 09 Pag 0957333 Ke 3232313653		0207	3,630,000.00		313,935,434.00
1/09/23	5 SD Negeri Joglo 09 Pag					310,305,434.00

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

- 05 Setor Sweep D/giro
- 09 Jasa Giro
- 14 Setor Xfer D/Giro
- 33 Bunga Deposito
- 06 Tarik Sweep U/Giro
- 08 Biaya Administrasi
- 84 Biaya Cetak
- 000 Setor Tunai (Rp)
- 001 Setor Pemindahbukuan
- 002 CN D/Yadib (3060)/KU MSK BPD
- 005 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 Januari 2023 S/D 31 Desember 2023

REKUNING KORAN

KC WALIKOTA JAKARTA BARAT

No. AC : 303-54-10352-9

Kepada Yth. :
20108940 SD NEGERI JOGLO 09 PG BOS
JL. AMB

Mata Uang : IDR
Halaman : 5
Tanggal : 09 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
1/09/23	Saldo Pindahan: 0957338 Ke 3222304496		0207	3,630,000.00		310,305,434.00 306,675,434.00
1/09/23	9 SD Negeri Joglo 09 Pag 0957479 Ke 3172305107		0207	3,630,000.00		303,045,434.00
1/09/23	1 SD Negeri Joglo 09 Pag 0957485 Ke 3172312040		0207	3,300,000.00		299,745,434.00
1/09/23	5 SD Negeri Joglo 09 Pag 0957491 Ke 3032368149		0207	3,300,000.00		296,445,434.00
1/09/23	1 SD Negeri Joglo 09 Pag 0957497 Ke 6222316159		0207	3,300,000.00		293,145,434.00
1/09/23	0 SD Negeri Joglo 09 Pag 0958350 Ke 3032349602		0207	5,001,870.00		288,143,564.00
1/09/23	2 SD Negeri Joglo 09 Pag 0958494 Ke 3220800064		0207	24,711,200.00		263,432,364.00
1/09/23	6 SD Negeri Joglo 09 Pag 0958646 Ke 3220800064		0207	22,755,120.00		240,677,244.00
1/09/23	6 SD Negeri Joglo 09 Pag 0958648 Ke 3220800064		0207	6,862,566.00		233,814,678.00
4/09/23	6 SD Negeri Joglo 09 Pag 0959748 Ke 3172312040		0207	4,641,854.00		229,172,824.00
13/09/23	5 SD Negeri Joglo 09 Pag 0962107 Ke 4112333752		0207	4,641,854.00		224,530,970.00
13/09/23	5 SD Negeri Joglo 09 Pag 0962309 Ke 3220800056		0207	3,976,464.00		220,554,506.00
13/09/23	5 SD Negeri Joglo 09 Pag 0962332 Ke 3220800001		0207	4,788,318.00		215,766,188.00
13/09/23	8 SD Negeri Joglo 09 Pag 0962338 Ke 3220800001		0207	2,197,023.00		213,569,165.00
18/09/23	8 SD Negeri Joglo 09 Pag 0971852 Ke 3220800056		0207	1,301,055.00		212,268,110.00

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
- 2281 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 Januari 2023 s/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC WALIKOTA JAKARTA BARAT

No. AC : 303-54-10352-9

Kepada Yth. :

20108940 SD NEGERI JOGLO 09 PG 808
JL AMD

Mata Uang : IDR
Halaman : 6
Tanggal : 09 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
18/09/23	Saldo Pindahan: 0971872 Ke 3220800001		0207	6,555,771.00		212,268,110.00
18/09/23	8 SD Negeri Joglo 09 Pag 0971883 Ke 3220800001		0207	5,434,782.00		205,712,339.00
19/09/23	8 SD Negeri Joglo 09 Pag 0407433 Ke 10101088880		0422	143,055.00		200,277,557.00
19/09/23	1 128037446825075;PPN/87 0407436 Ke 10101088880		0422	140,052.00		200,134,502.00
19/09/23	1 128037446826159;PPH PS 0407437 Ke 10101088880		0422	2,718,232.00		199,994,450.00
19/09/23	1 128037430198146;PPN/75 0407443 Ke 10101088880		0422	2,503,064.00		197,276,218.00
26/09/23	1 128037446828075;PPN/88 JAGIR SEPTEMBER 2023		0109		100,426.00	194,873,580.00
26/09/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	100,426.00		194,773,154.00
26/10/23	JAGIR OKTOBER 2023		0109		80,040.00	194,853,194.00
26/10/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	80,040.00		194,773,154.00
22/11/23	0088572 Ke 3172305107 1 SD Negeri Joglo 09 Pag		0207	9,283,708.00		185,489,446.00
22/11/23	0088573 Ke 3222304496 9 SD Negeri Joglo 09 Pag		0207	9,283,708.00		176,205,738.00
22/11/23	0089018 Ke 3222319685 8 SD Negeri Joglo 09 Pag		0207	3,300,000.00		172,905,738.00
22/11/23	0089022 Ke 4112333752 5 SD Negeri Joglo 09 Pag		0207	3,300,000.00		169,605,738.00
22/11/23	0089025 Ke 3222304577 9 SD Negeri Joglo 09 Pag		0207	3,300,000.00		166,305,738.00
22/11/23	0089028 Ke 3172305107 1 SD Negeri Joglo 09 Pag		0207	3,300,000.00		163,005,738.00

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

01 Januari 2023 s/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC WALIKOTA JAKARTA BARAT

No. AC : 303-54-10352-9

Kepada Yth. :
20108940 SD NEGERI JOGLO 09 PG BOS
JL. AMD

Mata Uang : IDR
Halaman : 7
Tanggal : 09 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
22/11/23	Saldo Pindahan: 0089029 Ke 3222304496		0207	3,300,000.00		163,905,738.00
24/11/23	9 SD Negeri Joglo 09 Pag 0090993 Ke 3032368149		0207	3,300,000.00		156,405,738.00
24/11/23	1 SD Negeri Joglo 09 Pag 0090994 Ke 6222316159		0207	3,300,000.00		153,105,738.00
24/11/23	0 SD Negeri Joglo 09 Pag 0091026 Ke 3172312040		0207	3,300,000.00		149,805,738.00
24/11/23	5 SD Negeri Joglo 09 Pag 0091629 Ke 3222318496		0207	5,400,000.00		144,405,738.00
26/11/23	JAGIR NOVEMBER 2023		0109		79,676.00	144,485,414.00
26/11/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	79,676.00		144,405,738.00
29/11/23	0095259 Ke 4120800036		0207	25,399,464.00		119,006,274.00
29/11/23	0 SD Negeri Joglo 09 Pag 0095285 Ke 3220800001		0207	22,642,668.00		96,363,606.00
29/11/23	8 SD Negeri Joglo 09 Pag 0095286 Ke 3220800001		0207	994,116.00		95,369,490.00
29/11/23	8 SD Negeri Joglo 09 Pag 0095558 Ke 3220800064		0207	27,811,394.00		67,558,096.00
29/11/23	6 SD Negeri Joglo 09 Pag 0095714 Ke 3220800030		0207	6,144,800.00		61,413,296.00
29/11/23	1 SD Negeri Joglo 09 Pag 0095715 Ke 3220800030		0207	3,114,638.00		58,298,658.00
30/11/23	1 SD Negeri Joglo 09 Pag 0096859 Ke 4350800027		0207	26,343,000.00		31,955,658.00
1/12/23	0 SD Negeri Joglo 09 Pag 0098960 Ke 3172305107		0207	4,641,854.00		27,313,804.00
1/12/23	1 SD Negeri Joglo 09 Pag 0098962 Ke 3222304496		0207	4,641,854.00		22,671,950.00
	9 SD Negeri Joglo 09 Pag					

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 Nombas
- 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 Januari 2023 S/D 31 Desember 2023

REKUNING KORAN

KC WALIKOTA JAKARTA BARAT

No. AC : 303-54-10352-9

Kepada Yth. :

20108940 SD NEGERI JOGLO 09 PG 808
JL AMD

Mata Uang : IDR
Halaman : 8
Tanggal : 09 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
1/12/23	Saldo Pindahan: 0100514 Ke 6350800000		0207	7,268,500.00		22,671,950.00 15,403,450.00
12/12/23	1 SD Negeri Joglo 09 Pag 0139809 Ke 6000800325		0207	819,000.00		14,584,450.00
26/12/23	2 SD Negeri Joglo 09 Pag JAGIR DESEMBER 2023		0109		3,956.00	14,588,406.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	3,956.00		14,584,450.00
	Total Mutasi:		103 Db	653,408,665.00	665,470,686.00	12 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	14,584,450.00

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 Tunal (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 Tunal 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.K

