

01 Januari 2023 S/D 31 Desember 2023
REKENING KORAN

KC WALIKOTA JAKARTA BARAT

No. AC : 303-54-10344-8

Kepada Yth. :

20109067 SD NEGERI JOGLO 01 PG BOS
 KOMP DKI

Mata Uang : IDR
 Halaman : 1
 Tanggal : 04 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					50,504.00
22/06/23	SPAN 2301813020195310000 36 20109067		1004		364,509,496.00	364,560,000.00
26/06/23	JAGIR JUNI 2023		0109		24,965.00	364,584,965.00
26/06/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	24,965.00		364,560,000.00
27/06/23	AKTIVASI REKENING SDN JO GLO 01		1000		50,000.00	364,610,000.00
27/06/23	0898919 Ke 4312308865 1 SD Negeri Joglo 01 Pag		0207	13,925,562.00		350,684,438.00
27/06/23	0898954 Ke 3222319763 3 SD Negeri Joglo 01 Pag		0207	13,925,562.00		336,758,876.00
3/07/23	0903240 Ke 4312308865 1 SD Negeri Joglo 01 Pag		0207	13,925,562.00		322,833,314.00
3/07/23	0903247 Ke 3222319763 3 SD Negeri Joglo 01 Pag		0207	13,925,562.00		308,907,752.00
3/07/23	0903254 Ke 3302300811 4 SD Negeri Joglo 01 Pag		0207	3,960,000.00		304,947,752.00
3/07/23	0903258 Ke 3302300811 4 SD Negeri Joglo 01 Pag		0207	3,960,000.00		300,987,752.00
3/07/23	0903262 Ke 3172304726 1 SD Negeri Joglo 01 Pag		0207	4,950,000.00		296,037,752.00
3/07/23	0903265 Ke 4122311105 3 SD Negeri Joglo 01 Pag		0207	4,950,000.00		291,087,752.00
3/07/23	0903268 Ke 3082368040 1 SD Negeri Joglo 01 Pag		0207	4,950,000.00		286,137,752.00
3/07/23	0903275 Ke 3222319732 3 SD Negeri Joglo 01 Pag		0207	4,950,000.00		281,187,752.00
3/07/23	0903279 Ke 3222319709 9 SD Negeri Joglo 01 Pag		0207	4,290,000.00		276,897,752.00
3/07/23	0903284 Ke 3222304832		0207	5,280,000.00		271,617,752.00

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	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
264 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

01 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC WALIKOTA JAKARTA BARAT

No. AC : **303-54-10344-8**

Kepada Yth. :

**20109067 SD NEGERI JOGLO 01 PG BOS
KOMP DKI**

Mata Uang : IDR
Halaman : 2
Tanggal : 04 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
3/07/23	Saldo Pindahan					271,617,752.00
	0903288 Ke 4472300479		0207	4,620,000.00		266,997,752.00
3/07/23	9 SD Negeri Joglo 01 Pag					
	0903518 Ke 4472301072		0207	4,950,000.00		262,047,752.00
3/07/23	1 SD Negeri Joglo 01 Pag					
	0908235 Ke 6262300852		0207	2,400,000.00		259,647,752.00
3/07/23	2 SD Negeri Joglo 01 Pag					
	0908242 Ke 3222319743		0207	2,160,000.00		257,487,752.00
3/07/23	9 SD Negeri Joglo 01 Pag					
	0908252 Ke 3222001282		0207	2,640,000.00		254,847,752.00
3/07/23	9 SD Negeri Joglo 01 Pag					
	0908255 Ke 6262300852		0207	1,800,000.00		253,047,752.00
3/07/23	2 SD Negeri Joglo 01 Pag					
	0908257 Ke 3222319743		0207	1,650,000.00		251,397,752.00
3/07/23	9 SD Negeri Joglo 01 Pag					
	0908352 Ke 3030804264		0207	14,740,000.00		236,657,752.00
3/07/23	4 SD Negeri Joglo 01 Pag					
	0908358 Ke 4170800179		0207	2,100,000.00		234,557,752.00
3/07/23	1 SD Negeri Joglo 01 Pag					
	0908364 Ke 3030804264		0207	5,090,000.00		229,467,752.00
3/07/23	4 SD Negeri Joglo 01 Pag					
	0908369 Ke 3030804264		0207	10,150,000.00		219,317,752.00
3/07/23	4 SD Negeri Joglo 01 Pag					
	0908373 Ke 4170800212		0207	2,500,000.00		216,817,752.00
3/07/23	6 SD Negeri Joglo 01 Pag					
	0908390 Ke 4170800212		0207	3,600,000.00		213,217,752.00
3/07/23	6 SD Negeri Joglo 01 Pag					
	0908392 Ke 4170800212		0207	4,860,000.00		208,357,752.00
3/07/23	6 SD Negeri Joglo 01 Pag					
	0908397 Ke 3220800056		0207	24,830,000.00		183,527,752.00
3/07/23	5 SD Negeri Joglo 01 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 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 : 303-54-10344-8

Kepada Yth. :

20109067 SD NEGERI JOGLO 01 PG BOS
 KOMP DKI

Mata Uang : IDR
 Halaman : 3
 Tanggal : 04 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					183,527,752.00
3/07/23	0906396 Ke 3220800056		0207	2,750,000.00		180,777,752.00
3/07/23	5 SD Negeri Joglo 01 Pag 0908417 Ke 3220800056		0207	900,000.00		179,877,752.00
3/07/23	5 SD Negeri Joglo 01 Pag 0908424 Ke 3220800030		0207	3,900,000.00		175,977,752.00
3/07/23	1 SD Negeri Joglo 01 Pag 0908428 Ke 3220800030		0207	3,800,000.00		172,177,752.00
3/07/23	1 SD Negeri Joglo 01 Pag 0908435 Ke 3220800030		0207	9,765,000.00		162,412,752.00
3/07/23	1 SD Negeri Joglo 01 Pag 0908440 Ke 3220800030		0207	2,525,000.00		159,887,752.00
3/07/23	1 SD Negeri Joglo 01 Pag 0908442 Ke 3220800030		0207	500,000.00		159,387,752.00
3/07/23	1 SD Negeri Joglo 01 Pag 0908450 Ke 3220800030		0207	300,000.00		159,087,752.00
3/07/23	1 SD Negeri Joglo 01 Pag 0908452 Ke 3220800030		0207	3,820,000.00		155,267,752.00
5/07/23	1 SD Negeri Joglo 01 Pag 0921092 Ke 3220800030		0207	34,188,000.00		121,079,752.00
5/07/23	1 SD Negeri Joglo 01 Pag 0921094 Ke 3220800030		0207	471,750.00		120,608,002.00
5/07/23	1 SD Negeri Joglo 01 Pag 0921098 Ke 4170800173		0207	10,484,000.00		110,124,002.00
7/07/23	0453259 Ke 1010108880		0422	1,116,500.00		109,007,502.00
7/07/23	1 127835134658000[PPN/59 0453282 Ke 1010108880		0422	559,900.00		108,447,602.00
7/07/23	1 127835134727133[PPN/60 0453303 Ke 1010108880		0422	231,000.00		108,216,602.00
	1 127835134757071[PPN/61					

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 : 303-54-10344-8

Mata Uang : IDR
 Halaman : 4
 Tanggal : 04 Januari 2024

Kepada Yth. :

20109067 SD NEGERI JOGLO 01 PG BOS
 KOMP DKI

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					108,266,602.00
7/07/23	0453324 Ke 1010108880		0422	1,621,400.00		106,645,202.00
	1 127835134799028 PPN/62					
7/07/23	0453336 Ke 1010108880		0422	275,000.00		106,370,202.00
	1 127835134842066 PPN/63					
7/07/23	0453352 Ke 1010108880		0422	396,000.00		105,974,202.00
	1 127835134885024 PPN/64					
7/07/23	0453378 Ke 1010108880		0422	534,600.00		105,439,602.00
	1 127835135028024 PPN/65					
7/07/23	0453384 Ke 1010108880		0422	302,500.00		105,137,102.00
	1 127835135082049 PPN/66					
7/07/23	0453399 Ke 1010108880		0422	99,000.00		105,038,102.00
	1 127835135118091 PPN/67					
7/07/23	0453418 Ke 1010108880		0422	429,000.00		104,609,102.00
	1 127835135165159 PPN/68					
7/07/23	0453427 Ke 1010108880		0422	418,000.00		104,191,102.00
	1 127835135229157 PPN/69					
7/07/23	0453437 Ke 1010108880		0422	277,750.00		103,913,352.00
	1 127835135341031 PPN/70					
7/07/23	0453456 Ke 1010108880		0422	55,000.00		103,858,352.00
	1 127835135381057 PPN/71					
7/07/23	0453490 Ke 1010108880		0422	33,000.00		103,825,352.00
	1 127835137472113 PPN/72					
7/07/23	0453837 Ke 1010108880		0422	420,200.00		103,405,152.00
	1 127835137511080 PPN/73					
7/07/23	0453854 Ke 1010108880		0422	1,085,000.00		102,320,152.00
	1 127835137707106 PPN/74					
7/07/23	0453869 Ke 1010108880		0422	2,731,300.00		99,588,852.00
	1 127835137836100 PPN/75					
7/07/23	0932679 Ke 6400800000		0207	33,648,600.00		65,940,252.00
	5 SD Negeri Joglo 01 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 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 : 303-54-10344-8

Kepada Yth. :

20109067 SD NEGERI JOGLO 01 PG BOS
 KOMP DKI

Mata Uang : IDR
 Halaman : 5
 Tanggal : 04 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					65,940,052.00
7/07/23	0922771 Ke 4170800173		0207	3,330,000.00		62,610,052.00
	1 SD Negeri Joglo 01 Pag					
7/07/23	0922779 Ke 4170800173		0207	9,435,000.00		53,175,052.00
	1 SD Negeri Joglo 01 Pag					
24/07/23	SPAN 2301813020235130015		1004		364,560,000.00	417,735,052.00
	45 20109067					
26/07/23	JAGIR JULI 2023		0109		52,114.00	417,787,166.00
26/07/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	52,114.00		417,735,052.00
	R U/GIRO					
26/08/23	JAGIR AGUSTUS 2023		0109		177,382.00	417,912,434.00
26/08/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	177,382.00		417,735,052.00
	R U/GIRO					
4/09/23	0961210 Ke 4312308865		0207	13,925,562.00		403,809,490.00
	1 SD Negeri Joglo 01 Pag					
4/09/23	0961211 Ke 3222319763		0207	13,925,562.00		389,883,928.00
	3 SD Negeri Joglo 01 Pag					
4/09/23	0961212 Ke 4472300479		0207	3,630,000.00		386,253,928.00
	9 SD Negeri Joglo 01 Pag					
4/09/23	0961215 Ke 4472301072		0207	3,960,000.00		382,293,928.00
	1 SD Negeri Joglo 01 Pag					
4/09/23	0961217 Ke 3222304932		0207	3,630,000.00		378,663,928.00
	3 SD Negeri Joglo 01 Pag					
4/09/23	0961221 Ke 3172304728		0207	3,300,000.00		375,363,928.00
	1 SD Negeri Joglo 01 Pag					
4/09/23	0961224 Ke 4122311105		0207	3,300,000.00		372,063,928.00
	3 SD Negeri Joglo 01 Pag					
4/09/23	0961226 Ke 3082368040		0207	3,300,000.00		368,763,928.00
	1 SD Negeri Joglo 01 Pag					
4/09/23	0961228 Ke 3222319709		0207	4,290,000.00		364,473,928.00
	9 SD Negeri Joglo 01 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/BTGS
- 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 Nembes
- 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 : 303-54-10344-8

Kepada Yth. :

20109067 SD NEGERI JOGLO 01 PG BOS
KOMP DKI

Mata Uang : IDR
Halaman : 5
Tanggal : 04 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					364,473,928.00
15/09/23	0987377 Ke 3222319734		0207	3,300,000.00		361,173,928.00
15/09/23	0 SD Negeri Joglo 01 Pag					
15/09/23	0987383 Ke 3222300811		0207	3,950,000.00		357,213,928.00
15/09/23	4 SD Negeri Joglo 01 Pag					
19/09/23	0973377 Ke 470800173		0207	40,543,300.00		316,665,628.00
19/09/23	1 SD Negeri Joglo 01 Pag					
19/09/23	0973373 Ke 3222300030		0207	783,100.00		315,877,528.00
19/09/23	1 SD Negeri Joglo 01 Pag					
19/09/23	0973385 Ke 3222300030		0207	6,660,000.00		309,217,528.00
19/09/23	1 SD Negeri Joglo 01 Pag					
19/09/23	0973394 Ke 3222300030		0207	333,000.00		308,884,528.00
19/09/23	1 SD Negeri Joglo 01 Pag					
19/09/23	0976293 Ke 4352300027		0207	504,000.00		308,380,528.00
19/09/23	0 SD Negeri Joglo 01 Pag					
20/09/23	0979380 Ke 3222300055		0207	14,825,625.00		293,553,703.00
20/09/23	3 SD Negeri Joglo 01 Pag					
20/09/23	0979380 Ke 3222300055		0207	1,076,700.00		292,477,003.00
20/09/23	3 SD Negeri Joglo 01 Pag					
20/09/23	0979383 Ke 3222300055		0207	1,693,300.00		290,778,703.00
20/09/23	3 SD Negeri Joglo 01 Pag					
20/09/23	0979380 Ke 3222300055		0207	1,842,600.00		288,936,103.00
20/09/23	3 SD Negeri Joglo 01 Pag					
20/09/23	0979325 Ke 3222300055		0207	8,091,900.00		280,844,203.00
20/09/23	3 SD Negeri Joglo 01 Pag					
20/09/23	0987307 Ke 3222300030		0207	3,774,000.00		277,070,203.00
20/09/23	1 SD Negeri Joglo 01 Pag					
20/09/23	0987339 Ke 3222300030		0207	2,980,350.00		274,089,853.00
20/09/23	1 SD Negeri Joglo 01 Pag					
20/09/23	0987350 Ke 3222300030		0207	8,624,700.00		265,465,153.00
20/09/23	1 SD Negeri Joglo 01 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 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 : 303-54-10344-8

Kepada Yth. :

20109067 SD NEGERI JOGLO 01 PG BOS
 KOMP DKI

Mata Uang : IDR
 Halaman : 7
 Tanggal : 01 Januari 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
20/09/23	Saldo Pindahan					265,465,153.00
	095100 Ke 3220000000		0207	6,382,500.00		259,082,653.00
20/09/23	1 SD Negeri Joglo 01 Pag		0207	33,849,450.00		225,233,203.00
	098100 Ke 3220000000					
21/09/23	1 SD Negeri Joglo 01 Pag		0207	1,198,800.00		224,034,403.00
	098100 Ke 3220000000					
21/09/23	1 SD Negeri Joglo 01 Pag		0207	4,709,000.00		219,325,403.00
	098100 Ke 4250000000					
26/09/23	JAGTR SEPTEMBER 2023		0109		144,931.00	219,471,334.00
26/09/23	Ke 10100000100 TARIK KFE		0215	144,931.00		219,326,403.00
	R U/GIRO					
29/09/23	098100 Ke 3220000000		0207	3,236,700.00		216,089,703.00
	1 SD Negeri Joglo 01 Pag					
5/10/23	002000 Ke 3220000000		0207	1,398,600.00		214,691,103.00
	1 SD Negeri Joglo 01 Pag					
5/10/23	002000 Ke 3220000000		0207	1,328,000.00		213,363,103.00
	2 SD Negeri Joglo 01 Pag					
5/10/23	002000 Ke 3220000000		0207	1,820,000.00		211,543,103.00
	9 SD Negeri Joglo 01 Pag					
5/10/23	002000 Ke 3220000000		0207	996,000.00		210,547,103.00
	9 SD Negeri Joglo 01 Pag					
5/10/23	002000 Ke 4100000000		0207	605,000.00		209,942,103.00
	6 SD Negeri Joglo 01 Pag					
5/10/23	002000 Ke 3030000000		0207	5,440,000.00		204,502,103.00
	4 SD Negeri Joglo 01 Pag					
5/10/23	002000 Ke 3030000000		0207	1,745,000.00		202,757,103.00
	4 SD Negeri Joglo 01 Pag					
5/10/23	002000 Ke 3030000000		0207	16,350,000.00		186,407,103.00
	4 SD Negeri Joglo 01 Pag					
5/10/23	002000 Ke 3030000000		0207	5,425,000.00		181,082,103.00
	4 SD Negeri Joglo 01 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 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 : 303-54-10344-8

Kepada Yth. :

20109067 SD NEGERI JOGLO 01 PG BOS
KOMP DKI

Mata Uang : IDR
Halaman : 8
Tanggal : 04 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
5/10/23	Saldo Pindahan: 0023458 Ke 4170800212		0207	1,400,000.00		181,922,103.00
5/10/23	6 SD Negeri Joglo 01 Pag 0023487 Ke 3030804264		0207	1,254,400.00		180,522,103.00
5/10/23	4 SD Negeri Joglo 01 Pag 0023497 Ke 4170800212		0207	2,567,600.00		179,267,703.00
10/10/23	6 SD Negeri Joglo 01 Pag 0494726 Ke 1010108880		0422	66,550.00		176,700,103.00
10/10/23	1 128137886278040;PPN/13 0494751 Ke 1010108880		0422	25,600.00		176,633,553.00
10/10/23	1 128137886350086;PPH PS 0494770 Ke 1010108880		0422	140,800.00		176,607,953.00
10/10/23	1 128137886479113;PPN/13 0494794 Ke 1010108880		0422	708,400.00		176,467,153.00
10/10/23	1 128137886597131;PPN/13 0494812 Ke 1010108880		0422	191,950.00		175,758,753.00
10/10/23	1 128137886652060;PPN/13 0494820 Ke 1010108880		0422	1,798,500.00		175,566,803.00
10/10/23	1 128137886676040;PPN/13 0494829 Ke 1010108880		0422	376,750.00		173,391,553.00
10/10/23	1 128137886807046;PPN/13 0494846 Ke 1010108880		0422	154,000.00		173,237,553.00
10/10/23	1 128137886876084;PPN/13 0494858 Ke 1010108880		0422	288,200.00		172,949,353.00
10/10/23	1 128137886963128;PPN/13 0494870 Ke 1010108880		0422	52,400.00		172,896,953.00
26/10/23	1 128137886988006;PPH PS JAGIR OKTOBER 2023		0109		76,118.00	172,973,071.00
26/10/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	76,118.00		172,896,953.00
22/11/23	0088337 Ke 4312308865 1 SD Negeri Joglo 01 Pag		0207	9,283,708.00		163,613,245.00

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 : 303-54-10344-8

Kepada Yth. :

20109067 SD NEGERI JOGLO 01 PG BOS
KOMP DKI

Mata Uang : IDR
Halaman : 9
Tanggal : 04 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
22/11/23	Saldo Pindahan					163,613,245.00
	0088340 Ke 3222319763		0207	9,283,708.00		154,329,537.00
22/11/23	3 SD Negeri Joglo 01 Pag					
	0088342 Ke 3302300811		0207	2,640,000.00		151,689,537.00
22/11/23	4 SD Negeri Joglo 01 Pag					
	0088989 Ke 4472300479		0207	2,640,000.00		149,049,537.00
22/11/23	9 SD Negeri Joglo 01 Pag					
	0088992 Ke 4472301072		0207	2,640,000.00		146,409,537.00
22/11/23	1 SD Negeri Joglo 01 Pag					
	0088994 Ke 3222304832		0207	2,640,000.00		143,769,537.00
22/11/23	8 SD Negeri Joglo 01 Pag					
	0088995 Ke 3172304726		0207	2,970,000.00		140,799,537.00
22/11/23	1 SD Negeri Joglo 01 Pag					
	0088996 Ke 4122311105		0207	2,970,000.00		137,829,537.00
22/11/23	3 SD Negeri Joglo 01 Pag					
	0088999 Ke 3082358040		0207	2,970,000.00		134,859,537.00
22/11/23	1 SD Negeri Joglo 01 Pag					
	0089001 Ke 3222319734		0207	2,970,000.00		131,889,537.00
22/11/23	0 SD Negeri Joglo 01 Pag					
	0089002 Ke 3222319709		0207	2,640,000.00		129,249,537.00
26/11/23	9 SD Negeri Joglo 01 Pag					
	JAGIR NOVEMBER 2023		0109		70,418.00	129,319,955.00
26/11/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	70,418.00		129,249,537.00
	R U/GIRO					
27/11/23	0092748 Ke 4350800027		0207	24,552,000.00		104,697,537.00
27/11/23	0 SD Negeri Joglo 01 Pag					
	0092753 Ke 6006800325		0207	5,576,000.00		99,121,537.00
27/11/23	2 SD Negeri Joglo 01 Pag					
	0092754 Ke 3040800384		0207	16,650,000.00		82,471,537.00
28/11/23	1 SD Negeri Joglo 01 Pag					
	0094079 Ke 4170800173		0207	9,007,650.00		73,463,887.00
	1 SD Negeri Joglo 01 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 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

KG WALIKOTA JAKARTA BARAT

No. AC : 303-54-10344-8

Kepada Yth. :

20109067 SD NEGERI JOGLO 01 PG BOS
 KOMP DKI

Mata Uang : IDR
 Halaman : 10
 Tanggal : 04 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
29/11/23	Saldo Pindahan					73,463,887.00
	0096266 Ke 3220800030		0207	488,400.00		72,975,487.00
29/11/23	1 SD Negeri Joglo 01 Pag		0207	10,614,375.00		62,361,112.00
	0096290 Ke 3220800056					
29/11/23	5 SD Negeri Joglo 01 Pag		0207	3,607,500.00		58,753,612.00
	0096291 Ke 3220800030					
29/11/23	1 SD Negeri Joglo 01 Pag		0207	888,000.00		57,865,612.00
	0096294 Ke 3220800030					
29/11/23	1 SD Negeri Joglo 01 Pag		0207	1,998,000.00		55,867,612.00
	0096295 Ke 3220800030					
30/11/23	1 SD Negeri Joglo 01 Pag		0207	2,081,250.00		53,786,362.00
	0097104 Ke 3220800030					
30/11/23	1 SD Negeri Joglo 01 Pag		0207	2,486,400.00		51,299,962.00
	0097232 Ke 4170800212					
30/11/23	6 SD Negeri Joglo 01 Pag		0207	3,940,500.00		47,359,462.00
	0097233 Ke 4170800212					
30/11/23	6 SD Negeri Joglo 01 Pag		0207	1,431,900.00		45,927,562.00
	0097338 Ke 4170800212					
30/11/23	6 SD Negeri Joglo 01 Pag		0207	10,400,000.00		35,527,562.00
	0097726 Ke 3220800030					
8/12/23	1 SD Negeri Joglo 01 Pag		0207	4,641,854.00		30,885,708.00
	0117943 Ke 4312308866					
8/12/23	1 SD Negeri Joglo 01 Pag		0207	4,641,854.00		26,243,854.00
	0118579 Ke 3222319763					
8/12/23	3 SD Negeri Joglo 01 Pag		0207	1,320,000.00		24,923,854.00
	0118582 Ke 3302300811					
8/12/23	4 SD Negeri Joglo 01 Pag		0207	660,000.00		24,263,854.00
	0118587 Ke 4472301072					
8/12/23	1 SD Negeri Joglo 01 Pag		0207	330,000.00		23,933,854.00
	0118584 Ke 3222304832					
8/12/23	8 SD Negeri Joglo 01 Pag		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

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 : 303-54-10344-8

Kepada Yth. :

20109067 SD NEGERI JOGLO 01 PG BOS
 KOMP DKI

Mata Uang : IDR
 Halaman : 11
 Tanggal : 04 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
8/12/23	Saldo Pindahan					23,933,854.00
	0118597 Ke 3172304726		0207	330,000.00		23,603,854.00
8/12/23	1 SD Negeri Joglo 01 Pag		0207	330,000.00		23,273,854.00
	0118598 Ke 4122311105					
8/12/23	3 SD Negeri Joglo 01 Pag		0207	330,000.00		22,943,854.00
	0118601 Ke 3082366040					
8/12/23	1 SD Negeri Joglo 01 Pag		0207	330,000.00		22,613,854.00
	0118604 Ke 3222319734					
8/12/23	0 SD Negeri Joglo 01 Pag		0207	330,000.00		22,283,854.00
	0118605 Ke 3222319709					
8/12/23	9 SD Negeri Joglo 01 Pag		0207	4,884,000.00		17,399,854.00
	0118776 Ke 3220800030					
12/12/23	1 SD Negeri Joglo 01 Pag		0207	1,062,250.00		16,317,604.00
	0138552 Ke 4170800179					
12/12/23	1 SD Negeri Joglo 01 Pag		0207	4,481,625.00		11,835,979.00
	0142357 Ke 3220800030					
12/12/23	1 SD Negeri Joglo 01 Pag		0207	2,208,300.00		9,627,079.00
	0142359 Ke 41708000212					
	6 SD Negeri Joglo 01 Pag					
	Total Mutasi:		155 Db	720,088,849.00	729,665,424.00	9 Kr
	Saldo Klir.Hr ini:				Saldo Efektif:	9,627,079.00

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

