

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC WALIKOTA JAKARTA TIMUR

No. AC : 503-54-11315-2

Kepada Yth. :

20109289 SDN PULOGEBANG 25 PG BOS
 JL PERUMAHAN MASNAGA RT.011 RW.003
 PULO GEBANG CAKUNG

Mata Uang : IDR
 Halaman : 1
 Tanggal : 05 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					141,533,103.00
12/12/23	0140624 Ke 5032348191		0207	4,276,000.00		137,257,103.00
	5 SD Negeri Pulogebang 2					
12/12/23	0140629 Ke 5472300266		0207	4,276,000.00		132,981,103.00
	1 SD Negeri Pulogebang 2					
12/12/23	0140634 Ke 5032348191		0207	4,276,000.00		128,705,103.00
	5 SD Negeri Pulogebang 2					
12/12/23	0140640 Ke 5472300266		0207	4,276,000.00		124,429,103.00
	1 SD Negeri Pulogebang 2					
12/12/23	0140644 Ke 5032348191		0207	4,276,000.00		120,153,103.00
	5 SD Negeri Pulogebang 2					
12/12/23	0140651 Ke 5472300266		0207	4,276,000.00		115,877,103.00
	1 SD Negeri Pulogebang 2					
26/12/23	0203312 Ke 1552302651		0207	9,000,000.00		106,877,103.00
	4 SD Negeri Pulogebang 2					
26/12/23	0203313 Ke 1552302651		0207	4,440,000.00		102,437,103.00
	4 SD Negeri Pulogebang 2					
26/12/23	0203314 Ke 1552302651		0207	29,470,500.00		72,966,603.00
	4 SD Negeri Pulogebang 2					
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		51,288.00	73,017,891.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	51,288.00		72,966,603.00
	8 SD Negeri Pulogebang 2					
27/12/23	0209464 Ke 5030801033		0207	2,462,100.00		70,504,503.00
	8 SD Negeri Pulogebang 2					
27/12/23	0209465 Ke 5030801033		0207	5,502,900.00		65,001,603.00
	8 SD Negeri Pulogebang 2					
27/12/23	0209466 Ke 5030801033		0207	3,204,920.00		61,796,683.00
	8 SD Negeri Pulogebang 2					
27/12/23	0209503 Ke 5030801033		0207	1,035,000.00		60,761,683.00
	8 SD Negeri Pulogebang 2					
27/12/23	0209505 Ke 5030801033		0207	1,031,850.00		59,729,833.00
	8 SD Negeri Pulogebang 2					

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 Tanik 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



01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC WALIKOTA JAKARTA TIMUR

No. AC : 503-54-11315-2

Kepada Yth. :

20109289 SDN PULOGEBANG 25 PG BOS
JL PERUMAHAN MASNAGA RT.011 RW.003
PULO GEBANG CAKUNG

Mata Uang : IDR
Halaman : 2
Tanggal : 05 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
27/12/23	Saidu Pindahan					59,729,833.00
	0209507 Ke 5030801033		0207	5,400,000.00		54,329,833.00
27/12/23	8 SD Negeri Pulogebang 2					
	0209511 Ke 1552302651		0207	1,782,000.00		52,547,833.00
27/12/23	4 SD Negeri Pulogebang 2					
	0209512 Ke 1552302651		0207	6,200,000.00		46,347,833.00
27/12/23	4 SD Negeri Pulogebang 2					
	0209513 Ke 1552302651		0207	490,000.00		45,857,833.00
27/12/23	4 SD Negeri Pulogebang 2					
	0209514 Ke 1552305451		0207	882,000.00		44,975,833.00
27/12/23	6 SD Negeri Pulogebang 2					
	0209515 Ke 1552302651		0207	2,234,400.00		42,741,433.00
27/12/23	4 SD Negeri Pulogebang 2					
	0209516 Ke 1552302651		0207	4,695,000.00		38,046,433.00
27/12/23	4 SD Negeri Pulogebang 2					
	0209518 Ke 1552302651		0207	1,622,880.00		36,423,553.00
27/12/23	4 SD Negeri Pulogebang 2					
	0209520 Ke 1552302651		0207	264,600.00		36,158,953.00
27/12/23	4 SD Negeri Pulogebang 2					
	0209522 Ke 1552302651		0207	525,000.00		35,633,953.00
27/12/23	4 SD Negeri Pulogebang 2					
	0209523 Ke 1552302651		0207	7,425,000.00		28,208,953.00
27/12/23	4 SD Negeri Pulogebang 2					
	0209524 Ke 1552302651		0207	771,000.00		27,437,953.00
27/12/23	4 SD Negeri Pulogebang 2					
	0209525 Ke 1552302651		0207	2,500,000.00		24,937,953.00
27/12/23	4 SD Negeri Pulogebang 2					
	0209526 Ke 1552302651		0207	3,600,000.00		21,337,953.00
28/12/23	4 SD Negeri Pulogebang 2					
	0444652 Ke 1010108880		0422	352,541.00		20,985,412.00
	1 128340064888044 PPN/21					

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

503-54-11315-2

No. AC :

Kepada Yth. :

20109289 SDN PULOGEBAW 25 PG BOS
JL PERUMAHAN MASNAGA RT.011 RW.003
PULO GEBAW CAKUNG

Mata Uang : IDR
Halaman : 3
Tanggal : 05 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					20,985,412.00
28/12/23	0444666 Ke 1010108880		0422	113,850.00		20,871,562.00
28/12/23	1 128340064919159 PPN/21 0444675 Ke 1010108880		0422	113,504.00		20,758,058.00
28/12/23	1 128340064935095 PPN/21 0444681 Ke 1010108880		0422	594,000.00		20,164,058.00
28/12/23	1 128340064947139 PPN/21 0444759 Ke 1010108880		0422	270,831.00		19,893,227.00
28/12/23	1 128340065063111 PPN/23 0444783 Ke 1010108880		0422	605,319.00		19,287,908.00
28/12/23	1 128340065153071 PPN/23 0444864 Ke 1010108880		0422	196,020.00		19,091,888.00
28/12/23	1 128340065246117 PPN/21 0444888 Ke 1010108880		0422	682,000.00		18,409,888.00
28/12/23	1 128340065287122 PPN/21 0446691 Ke 1010108880		0422	53,900.00		18,355,988.00
28/12/23	1 128340071973039 PPN/23 0446771 Ke 1010108880		0422	18,000.00		18,337,988.00
28/12/23	1 128340072058082 PPH P\$ 0446778 Ke 1010108880		0422	45,600.00		18,292,388.00
28/12/23	1 128340072072011 PPH P\$ 0446784 Ke 1010108880		0422	516,450.00		17,775,938.00
28/12/23	1 128340072107077 PPN/22 0446794 Ke 1010108880		0422	33,120.00		17,742,818.00
28/12/23	1 128340072137137 PPH P\$ 0446800 Ke 1010108880		0422	5,400.00		17,737,418.00
28/12/23	1 128340072154079 PPH P\$ 0446809 Ke 1010108880		0422	57,750.00		17,679,668.00
28/12/23	1 128340072174015 PPN/22 0446820 Ke 1010108880		0422	816,750.00		16,862,918.00
28/12/23	1 128340072183011 PPN/22					

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 : 503-54-11315-2

Kepada Yth. :

20109289 SDN PULOGEBANG 25 PG BOS
 JL PERUMAHAN MASNAGA RT.011 RW.003
 PULO GEBANG CAKUNG

Mata Uang : IDR
 Halaman : 4
 Tanggal : 05 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
28/12/23	Saldo Pindahan:					16,862,918.00
	0446828 Ke 1010108880		0422	84,810.00		16,778,108.00
	i 128340072201093 PPN/22					
28/12/23	0446842 Ke 1010108880		0422	275,000.00		16,503,108.00
	i 128340072222119 PPN/22					
28/12/23	0446851 Ke 1010108880		0422	396,000.00		16,107,108.00
	i 128340072231024 PPN/23					
	Total Mutasi:		48 Db	125,477,283.00	51,288.00	i Kr
	Sel.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	16,107,108.00

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

