

01 Desember 2023 s/d 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KOP TEBET BARAT

No. AC : 402-54-11248-8

Kepada Yth. :

20102233 SDN TBT TMR 17 PG BOS  
JL.TEBET TIMUR DALAM II/C

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					130,464,185.00
4/12/23	0105471 Kc 4022324437		0207	4,641,854.00		125,822,331.00
	4 SD Negeri Tebet Timur					
4/12/23	0105472 Kc 4022324437		0207	4,641,854.00		121,180,477.00
	4 SD Negeri Tebet Timur					
4/12/23	0105473 Kc 4022324437		0207	4,641,854.00		116,538,623.00
	4 SD Negeri Tebet Timur					
6/12/23	0107448 Kc 4092304997		0207	4,641,854.00		111,896,769.00
	8 SD Negeri Tebet Timur					
6/12/23	0107450 Kc 4092304997		0207	4,641,854.00		107,254,915.00
	8 SD Negeri Tebet Timur					
6/12/23	0107451 Kc 4092304997		0207	4,641,854.00		102,613,061.00
	8 SD Negeri Tebet Timur					
12/12/23	0144578 Kc 5110814343		0207	335,000.00		102,278,061.00
	6 SD Negeri Tebet Timur					
12/12/23	0144586 Kc 5110814343		0207	335,000.00		101,943,061.00
	6 SD Negeri Tebet Timur					
12/12/23	0144593 Kc 5110814343		0207	335,000.00		101,608,061.00
	6 SD Negeri Tebet Timur					
12/12/23	0144602 Kc 4320800165		0207	2,650,800.00		98,957,261.00
	4 SD Negeri Tebet Timur					
12/12/23	0144613 Kc 6040800068		0207	24,866,200.00		74,091,061.00
	0 SD Negeri Tebet Timur					
12/12/23	0144667 Kc 6350800000		0207	4,717,500.00		69,373,561.00
	1 SD Negeri Tebet Timur					
12/12/23	0432413 Kc 1010108980		0422	2,735,282.00		66,638,279.00
	1 129339558639102,ppn/10					
23/12/23	0198527 Kc 4022321752		0207	7,905,642.00		58,732,637.00
	1 SD Negeri Tebet Timur					
23/12/23	0198528 Kc 4022321752		0207	13,099,000.00		45,634,637.00
	1 SD Negeri Tebet Timur					

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 PBD  
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**

KCP TEBET BARAT

No. AC : 402-54-11248-8

Kepada Yth. :

20102233 SDN TBT TMR 17 PG BOS  
JL. TEBET TIMUR DALAM II/C

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
23/12/23	Saldo Pindahan ..... 0198534 Kc 6040800068		0207	21,445,200.00		45,634,637.00 24,189,437.00
26/12/23	0 SD Negeri Tebet Timur JACIR DESEMBER 2023		0109		24,131.00	24,213,568.00
26/12/23	Kc 10102060153 TARIK XPR R U/GIRO		0215	24,131.00		24,189,437.00
27/12/23	0205766 Kc 5110814347 0 SD Negeri Tebet Timur		0207	3,556,500.00		20,632,937.00
27/12/23	0205769 Kc 5110814347 0 SD Negeri Tebet Timur		0207	7,632,000.00		13,000,937.00
27/12/23	0205770 Kc 6040800068 0 SD Negeri Tebet Timur		0207	4,520,000.00		8,480,937.00
27/12/23	0423697 Kc 1010108890 1 128340011603148 PPN/11		0422	391,215.00		8,089,722.00
27/12/23	0423690 Kc 1010108890 1 128340011647008 PPN/11		0422	339,520.00		7,750,202.00
27/12/23	0423647 Kc 1010108890 1 128340011671135 PPN/11		0422	497,200.00		6,753,002.00
	<b>Total Mutasi:</b>		<b>23 Db</b>	<b>123,735,314.00</b>	<b>24,131.00</b>	<b>1 Kr</b>
	<b>Set.klr.Hr ini:</b>				<b>Saldo Efektif:</b>	<b>6,753,002.00</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
- 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**

