

01 Desember 2023 s/d 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KOP TEBET BARAT

No. AC : 402-54-11246-1

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

Kepada Yth. :

20102253 SDN TBT TMR 11 PC BOS  
 JL. TEBET TIMUR DALAM X TEBET TIMUR  
 TEBET JAKARTA SELATAN

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					41,021,255.00
7/12/23	0112261 Kc 4062317648		0207	2,640,000.00		38,381,255.00
	7 SD Negeri Tebet Timur					
8/12/23	0121291 Kc 3030804497		0207	12,800,000.00		25,581,255.00
	3 SD Negeri Tebet Timur					
8/12/23	0121300 Kc 3030804497		0207	9,600,000.00		15,981,255.00
	3 SD Negeri Tebet Timur					
12/12/23	0150077 Kc 1230800655		0207	8,535,789.00		7,445,466.00
	1 SD Negeri Tebet Timur					
24/12/23	0201693 Kc 4022321752		0207	390,863.00		7,054,603.00
	1 SD Negeri Tebet Timur					
24/12/23	0201694 Kc 4022321752		0207	1,915,971.00		5,138,632.00
	1 SD Negeri Tebet Timur					
24/12/23	0201718 Kc 4022321752		0207	917,914.00		4,220,718.00
	1 SD Negeri Tebet Timur					
24/12/23	0201721 Kc 4022321752		0207	502,500.00		3,718,218.00
	1 SD Negeri Tebet Timur					
25/12/23	0202712 Kc 4022321752		0207	1,432,233.00		2,285,985.00
	1 SD Negeri Tebet Timur					
25/12/23	0202714 Kc 4022321752		0207	568,320.00		1,717,665.00
	1 SD Negeri Tebet Timur					
27/12/23	0204700 Kc 1032304885		0207	990,000.00		727,665.00
	0 SD Negeri Tebet Timur					
	Total Mutasi:		11 Db	40,293,590.00	.00	0 Kr
	Set. Klir. Hr ini:				Saldo Efektif:	727,665.00

Catatan : Harap pemberitahuan 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

