

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KCP TEBET BARAT

No. AC : 402-54-11249-6

Kepada Yth. :

20102259 SDN TBT TMR 01 PC BOS  
 JL. TEBET TIMUR II/1 JAKSEL  
 TEBET TIMUR TEBET

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					43,030,573.00
24/12/23	0200646 Kc 6040800068 0 SD Negeri Tebet Timur		0207	7,531,510.00		35,499,063.00
24/12/23	0200647 Kc 6040800068 0 SD Negeri Tebet Timur		0207	7,777,946.00		27,721,117.00
24/12/23	0200648 Kc 4052315903 7 SD Negeri Tebet Timur		0207	12,187,597.00		15,533,520.00
24/12/23	0415989 Kc 1010108880 1 129339976923151!PPN/66		0422	928,465.00		14,705,055.00
24/12/23	0415992 Kc 1010108880 1 129339976932048!PPN/67		0422	955,574.00		13,849,481.00
24/12/23	0415995 Kc 1010108880 1 129339976936151!PPH PS		0422	641,452.00		13,208,029.00
25/12/23	0202400 Kc 9169220007 2 cbct Timur 01 Pagi Jak		0207	12,187,597.00		1,020,432.00
25/12/23	0416993 Kc 1010108880 1 129339983481019!PPH PS		0422	641,452.00		378,980.00
	Total Mutasi:		8 Db	42,651,593.00	.00	0 Kr
	Set. klr. hr. ini:				Saldo Efektif:	378,980.00

**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**

