

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KOD TEBET BARAT

No. AC : 402-54-11244-5

Kepada Yth. :

20102263 SDN TEBET BARAT 05 BOS
 JL.TEBET DALAM III NO 5 RT 003/01
 TEBET BARAT TEBET JAKARTA SELATAN

Mata Uang : IDR
 Halaman : 1
 Tanggal : 10 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					100,652,357.00
7/12/23	0109914 Kc 5422300475 1 SD Negeri Tebet Barat		0207	13,800,000.00		86,852,357.00
7/12/23	0109927 Kc 4022325731 0 SD Negeri Tebet Barat		0207	13,800,000.00		73,052,357.00
7/12/23	0109936 Kc 4022325930 4 SD Negeri Tebet Barat		0207	13,800,000.00		59,252,357.00
7/12/23	0109950 Kc 5002022360 5 SD Negeri Tebet Barat		0207	2,640,000.00		56,612,357.00
7/12/23	0109961 Kc 1502008084 3 SD Negeri Tebet Barat		0207	2,640,000.00		53,972,357.00
7/12/23	0109973 Kc 4022300250 8 SD Negeri Tebet Barat		0207	2,640,000.00		51,332,357.00
7/12/23	0110671 Kc 4082327891 0 SD Negeri Tebet Barat		0207	2,640,000.00		48,692,357.00
26/12/23	JACIR DESKMBRR 2023		0109		13,780.00	48,706,137.00
26/12/23	Kc 10102060153 TARIK XPR R U/GIRO		0215	13,780.00		48,692,357.00
29/12/23	0214301 Kc 4022321752 1 SD Negeri Tebet Barat		0207	5,743,900.00		42,948,457.00
29/12/23	0214303 Kc 4022321752 1 SD Negeri Tebet Barat		0207	2,863,000.00		39,985,457.00
29/12/23	0214304 Kc 4022321752 1 SD Negeri Tebet Barat		0207	5,090,900.00		34,894,557.00
29/12/23	0214305 Kc 4022015365 3 SD Negeri Tebet Barat		0207	1,980,000.00		32,914,557.00
29/12/23	0214306 Kc 4022015365 3 SD Negeri Tebet Barat		0207	8,280,000.00		24,634,557.00
29/12/23	0214307 Kc 6040800068 0 SD Negeri Tebet Barat		0207	1,721,700.00		22,912,857.00
29/12/23	0214308 Kc 6040800068 0 SD Negeri Tebet Barat		0207	1,721,700.00		21,191,157.00

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 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP TEBET BARAT

No. AC : 402-54-11244-5

Kepada Yth. :

20102263 SDN TEBET BARAT 05 BOS
 JL.TEBET DALAM III NO 5 RT 003/01
 TEBET BARAT TEBET JAKARTA SELATAN

Mata Uang : IDR
 Halaman : 2
 Tanggal : 10 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					21,191,157.00
29/12/23	0214311 Kc 6040800068		0207	2,775,600.00		18,415,657.00
	0 SD Negeri Tebet Barat					
29/12/23	0214313 Kc 4022321752		0207	1,498,500.00		16,917,157.00
	1 SD Negeri Tebet Barat					
29/12/23	0214315 Kc 4022321752		0207	2,026,000.00		14,891,157.00
	1 SD Negeri Tebet Barat					
29/12/23	0214316 Kc 4022321752		0207	4,194,000.00		10,697,157.00
	1 SD Negeri Tebet Barat					
29/12/23	0460076 Kc 1010108880		0422	631,829.00		10,065,328.00
	1 128340106681022 PPN/12					
29/12/23	0460124 Kc 1010108880		0422	217,800.00		9,847,528.00
	1 128340106704024 PPN/12					
29/12/23	0460154 Kc 1010108880		0422	325,930.00		9,521,598.00
	1 128340106736051 PPN/12					
29/12/23	0460178 Kc 1010108880		0422	559,999.00		8,961,599.00
	1 128340106752039 PPN/12					
29/12/23	0460197 Kc 1010108880		0422	910,800.00		8,050,799.00
	1 128340106767035 PPN/12					
29/12/23	0460222 Kc 1010108880		0422	189,387.00		7,861,412.00
	1 128340106778040 PPN/12					
29/12/23	0460244 Kc 1010108880		0422	189,387.00		7,672,025.00
	1 128340106790120 PPN/12					
29/12/23	0460268 Kc 1010108880		0422	305,305.00		7,366,720.00
	1 128340106807157 PPN/12					
29/12/23	0460289 Kc 1010108880		0422	222,860.00		7,143,860.00
	1 128340106820033 PPN/12					
29/12/23	0460310 Kc 1010108880		0422	461,340.00		6,682,520.00
	1 128340106829011 PPN/12					

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

KCP TEBET BARAT

No. AC : 402-54-11244-5

Kepada Yth. :

20102263 SDN TEBET BARAT 05 BOS
 JL.TEBET DALAM III NO 5 RT 003/01
 TEBET BARAT TEBET JAKARTA SELATAN

Mata Uang : IDR
 Halaman : 3
 Tanggal : 10 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					6,682,520.00
	Total Mutasi:		29 Db	93,993,617.00	13,780.00	1 Kr

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

