

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KOP TEBET BARAT

No. AC : 402-54-11243-7

Kepada Yth. :

20102264 SDN TBT BRT 03 PG BOS
JL.TEBET BARAT DLM.VI JAKARTA SELATAN

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					12,626,674.00
28/12/23	0210414 Kc 6040800068 0 SD Negeri Tebet Barat		0207	154,000.00		12,472,674.00
28/12/23	0210418 Kc 6040800068 0 SD Negeri Tebet Barat		0207	167,500.00		12,305,174.00
28/12/23	0210426 Kc 6040800068 0 SD Negeri Tebet Barat		0207	167,500.00		12,137,674.00
28/12/23	0210433 Kc 6040800068 0 SD Negeri Tebet Barat		0207	167,500.00		11,970,174.00
28/12/23	0210438 Kc 6040800068 0 SD Negeri Tebet Barat		0207	165,000.00		11,805,174.00
28/12/23	0210458 Kc 6040800068 0 SD Negeri Tebet Barat		0207	165,000.00		11,640,174.00
28/12/23	0210463 Kc 6040800068 0 SD Negeri Tebet Barat		0207	165,000.00		11,475,174.00
28/12/23	0210468 Kc 6040800068 0 SD Negeri Tebet Barat		0207	573,500.00		10,901,674.00
28/12/23	0210471 Kc 6040800068 0 SD Negeri Tebet Barat		0207	60,000.00		10,841,674.00
28/12/23	0210478 Kc 6040800068 0 SD Negeri Tebet Barat		0207	931,500.00		9,910,174.00
28/12/23	0439328 Kc 1010108980 1 129340050442148,PPN/84		0422	63,085.00		9,847,089.00
28/12/23	0439351 Kc 1010108980 1 129340050476131,PPN/85		0422	102,465.00		9,744,624.00
28/12/23	0211576 Kc 5110814343 6 SD Negeri Tebet Barat		0207	1,614,500.00		8,130,124.00
28/12/23	0211577 Kc 5110814343 6 SD Negeri Tebet Barat		0207	3,333,000.00		4,797,124.00
28/12/23	0211579 Kc 5110814343 6 SD Negeri Tebet Barat		0207	3,504,400.00		1,292,724.00

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 : 402-54-11243-7

Kepada Yth. :

20102264 SDN TBT BRT 03 PC BOS
JL.TEBET BARAT DLM.VI JAKARTA SELATAN

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					1,292,724.00
28/12/23	0443914 Kc 1010108880		0422	177,595.00		1,115,129.00
	1 128340063297071 PPN/92					
28/12/23	0443934 Kc 1010108880		0422	366,630.00		748,499.00
	1 128340063360133 PPN/93					
28/12/23	0443947 Kc 1010108880		0422	395,484.00		363,015.00
	1 128340063397142 PPN/94					
	Total Mutasi:		19 Db	12,263,659.00	.00	0 Kr
	Sct.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	363,015.00

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	1010 CN D/RTGS
109 Jasa Giro	1027 Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2026
114 Setor Xfer D/Giro	1028 Setor Kliring Nom Besar-BY Manual
133 Bunga Deposito	2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG
206 Tarik Sweep U/Giro	2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
208 Biaya Administrasi	2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
284 Biaya Cetak	2010 Tolakan Setoran Kliring Ritel
1000 Setor Tunai (Rp)	2026 Dn Biaya Set Kliring
1001 Setor Pemindahbukuan	2052 Tolakan Setoran Nombes
1002 CN D/Yadib (3060)/KU MSK BPD	2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru
1005 Setor Kliring-BY DB Rek-2026	

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

0002 Pembukaan Pinjaman
0008 Pembayaran Pinjaman
0102 Biaya Bunga
0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O

