

01 Desember 2023 s/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP TEBET BARAT

No. AC : 402-54-11227-5

Kepada Yth. :

20102295 SDN MANGGARAI 03 BOS
JL.MANGGARAI UTARA V/6

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					55,535,060.00
4/12/23	0103691 Ke 5002320306 6 SD Negeri Manggarai 03		0207	4,276,349.00		51,258,711.00
4/12/23	0103693 Ke 5002802536 1 SD Negeri Manggarai 03		0207	4,276,349.00		46,982,362.00
4/12/23	0103694 Ke 5422801474 7 SD Negeri Manggarai 03		0207	2,640,000.00		44,342,362.00
23/12/23	0194562 Ke 5422801474 7 SD Negeri Manggarai 03		0207	1,320,000.00		43,022,362.00
23/12/23	0194575 Ke 5002319741 4 SD Negeri Manggarai 03		0207	400,000.00		42,622,362.00
23/12/23	0194611 Ke 4022321752 1 SD Negeri Manggarai 03		0207	833,632.00		41,788,730.00
23/12/23	0194612 Ke 4022321752 1 SD Negeri Manggarai 03		0207	5,135,859.00		36,652,871.00
23/12/23	0194613 Ke 4022321752 1 SD Negeri Manggarai 03		0207	1,070,484.00		35,582,387.00
23/12/23	0194615 Ke 4022321752 1 SD Negeri Manggarai 03		0207	4,995,000.00		30,587,387.00
23/12/23	0194616 Ke 4022321752 1 SD Negeri Manggarai 03		0207	4,721,533.00		25,865,854.00
23/12/23	0194618 Ke 4022321752 1 SD Negeri Manggarai 03		0207	11,737,717.00		14,128,137.00
23/12/23	0194623 Ke 5042344077 0 SD Negeri Manggarai 03		0207	1,320,000.00		12,808,137.00
23/12/23	0194626 Ke 9169220007 2 anggarai 03 Jakarta 00		0207	1,320,000.00		11,488,137.00
23/12/23	0194629 Ke 1122301943 3 SD Negeri Manggarai 03		0207	1,320,000.00		10,168,137.00
23/12/23	0194633 Ke 5002368745 4 SD Negeri Manggarai 03		0207	1,320,000.00		8,848,137.00

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 : 402-54-11227-5

Kepada Yth. :

20102295 SDN MANGGARAI 03 BOS
JL.MANGGARAI UTARA V/6

Mata Uang : IDR
Halaman : 2
Tanggal : 04 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
23/12/23	Saldo Pindahan					8,848,137.00
	0194636 Ke 7122303599		0207	1,320,000.00		7,528,137.00
	2 SD Negeri Manggarai 03					
23/12/23	0194639 Ke 5372322664		0207	1,320,000.00		6,208,137.00
	2 SD Negeri Manggarai 03					
23/12/23	0194644 Ke 4022321752		0207	995,420.00		5,212,717.00
	1 SD Negeri Manggarai 03					
23/12/23	0194645 Ke 4022321752		0207	1,119,840.00		4,092,877.00
	1 SD Negeri Manggarai 03					
23/12/23	0194648 Ke 4022321752		0207	500,000.00		3,592,877.00
	1 SD Negeri Manggarai 03					
	Total Mutasi:		20 Db	51,942,183.00	.00	0 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	3,592,877.00

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/ Yadiib (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

