

01 Desember 2023 s/D 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KCP TEBET BARAT

No. AC : 402-54-11224-1

Kepada Yth. :

20102299 SDN KEBON BARU 05 BOS  
JL.BLOK F CUDANG PELURU

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					53,553,050.00
8/12/23	0123517 Kc 4022321290		0207	4,641,854.00		48,911,205.00
8/12/23	1 SD Negeri Kebon Baru 0					44,269,351.00
11/12/23	0123540 Kc 4022321290		0207	4,641,854.00		39,627,497.00
12/12/23	1 SD Negeri Kebon Baru 0					32,986,497.00
12/12/23	0133910 Kc 4022321290		0207	4,641,854.00		15,651,497.00
12/12/23	1 SD Negeri Kebon Baru 0					14,751,497.00
27/12/23	0147049 Kc 6040800068		0207	6,771,000.00		14,151,497.00
27/12/23	0 SD Negeri Kebon Baru 0					13,959,497.00
27/12/23	0147068 Kc 6040800068		0207	17,205,000.00		8,467,497.00
27/12/23	0 SD Negeri Kebon Baru 0					8,243,497.00
27/12/23	0205585 Kc 6040800068		0207	900,000.00		7,748,497.00
27/12/23	0 SD Negeri Kebon Baru 0					6,608,497.00
27/12/23	0205596 Kc 6040800068		0207	600,000.00		6,118,497.00
27/12/23	0 SD Negeri Kebon Baru 0					5,894,497.00
27/12/23	0205607 Kc 6040800068		0207	193,000.00		5,670,497.00
27/12/23	0 SD Negeri Kebon Baru 0					
27/12/23	0205660 Kc 6100800302		0207	5,491,000.00		
27/12/23	1 SD Negeri Kebon Baru 0					
27/12/23	0205676 Kc 6040800068		0207	224,000.00		
27/12/23	0 SD Negeri Kebon Baru 0					
27/12/23	0205685 Kc 6040800068		0207	495,000.00		
27/12/23	0 SD Negeri Kebon Baru 0					
27/12/23	0205695 Kc 6100800302		0207	1,140,000.00		
27/12/23	1 SD Negeri Kebon Baru 0					
27/12/23	0205702 Kc 1032396915		0207	490,000.00		
27/12/23	7 SD Negeri Kebon Baru 0					
27/12/23	0205711 Kc 6040800068		0207	224,000.00		
27/12/23	0 SD Negeri Kebon Baru 0					
27/12/23	0205723 Kc 6040800068		0207	224,000.00		
27/12/23	0 SD Negeri Kebon Baru 0					

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 : 402-54-11224-1

Kepada Yth. :

20102299 SDN KEBON BARU 05 BOS  
JL. BLOK F CUDANG PELURU

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
27/12/23	Saldo Pindahan .....					
	0205735 Kc 1032396915		0207	490,000.00		5,670,497.00
27/12/23	7 SD Negeri Kebon Baru 0					5,180,497.00
	0427108 Kc 1010108880		0422	363,770.00		
	1 123340020491000 PPN/14					4,816,727.00
	Total Mutasi:		17 Db	49,736,332.00	.00	0 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	4,816,727.00

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

