

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP TEBET BARAT

No. AC : 402-54-11191-1

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

Kepada Yth. :
 20102983 SD NEGERI KARET 04 BOS
 JL. KARET BELAKANG RAYA

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					168,957,812.00
12/12/23	0141476 Kc 1502308143 3 SD Negeri Karet 04 Jak		0207	4,641,854.00		164,315,958.00
12/12/23	0141480 Kc 1502308600 1 SD Negeri Karet 04 Jak		0207	4,641,854.00		159,674,104.00
12/12/23	0141482 Kc 1502377811 6 SD Negeri Karet 04 Jak		0207	4,641,854.00		155,032,250.00
12/12/23	0141485 Kc 1502308143 3 SD Negeri Karet 04 Jak		0207	4,641,854.00		150,390,396.00
12/12/23	0141492 Kc 1502308600 1 SD Negeri Karet 04 Jak		0207	4,641,854.00		145,748,542.00
12/12/23	0141496 Kc 1502377811 6 SD Negeri Karet 04 Jak		0207	4,641,854.00		141,106,688.00
12/12/23	0141503 Kc 1502377811 6 SD Negeri Karet 04 Jak		0207	1,500,000.00		139,606,688.00
12/12/23	0141507 Kc 1502000696 1 SD Negeri Karet 04 Jak		0207	1,500,000.00		138,106,688.00
26/12/23	JACIR DESEMBER 2023		0109		63,075.00	138,169,763.00
26/12/23	Kc 10102060153 TARIK XPR R U/GIRO		0215	63,075.00		138,106,688.00
27/12/23	0207478 Kc 4350800027 0 SD Negeri Karet 04 Jak		0207	14,800,000.00		123,306,688.00
27/12/23	0207481 Kc 4320800165 4 SD Negeri Karet 04 Jak		0207	2,010,000.00		121,296,688.00
27/12/23	0207488 Kc 6400800080 5 SD Negeri Karet 04 Jak		0207	158,400.00		121,138,288.00
27/12/23	0207493 Kc 6400800080 5 SD Negeri Karet 04 Jak		0207	1,848,000.00		119,290,288.00
27/12/23	0207499 Kc 6400800080 5 SD Negeri Karet 04 Jak		0207	1,504,000.00		117,786,288.00
27/12/23	0207504 Kc 6400800080 5 SD Negeri Karet 04 Jak		0207	1,320,000.00		116,466,288.00

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 : 402-54-11191-1

Kepada Yth. :

20102983 SD NEGERI KARCT 04 BOS
JL. KARCT BELAKANG RAYA

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					116,466,289.00
27/12/23	0207514 Kc 6000800328		0207	15,220,000.00		101,246,289.00
	7 SD Negeri Karct 04 Jak					
27/12/23	0207581 Kc 4320800165		0207	15,500,000.00		85,746,289.00
	4 SD Negeri Karct 04 Jak					
27/12/23	0207591 Kc 6250800217		0207	15,420,000.00		70,317,289.00
	1 SD Negeri Karct 04 Jak					
27/12/23	0207595 Kc 4320800165		0207	640,000.00		69,677,289.00
	4 SD Negeri Karct 04 Jak					
27/12/23	0207598 Kc 4320800165		0207	2,131,200.00		67,546,089.00
	4 SD Negeri Karct 04 Jak					
27/12/23	0207604 Kc 4320800165		0207	164,500.00		67,381,589.00
	4 SD Negeri Karct 04 Jak					
27/12/23	0207609 Kc 4320800165		0207	468,000.00		66,913,589.00
	4 SD Negeri Karct 04 Jak					
27/12/23	0207645 Kc 4320800165		0207	3,420,000.00		63,493,589.00
	4 SD Negeri Karct 04 Jak					
27/12/23	0208225 Kc 4320800165		0207	1,478,500.00		62,015,089.00
	4 SD Negeri Karct 04 Jak					
27/12/23	0208230 Kc 4320800165		0207	422,200.00		61,592,889.00
	4 SD Negeri Karct 04 Jak					
27/12/23	0208238 Kc 4320800165		0207	478,800.00		61,114,089.00
	4 SD Negeri Karct 04 Jak					
27/12/23	0208303 Kc 1132314475		0207	2,567,430.00		58,546,659.00
	9 SD Negeri Karct 04 Jak					
27/12/23	0208307 Kc 1132314475		0207	5,158,725.00		53,387,933.00
	9 SD Negeri Karct 04 Jak					
27/12/23	0208308 Kc 1132314475		0207	2,577,420.00		50,810,513.00
	9 SD Negeri Karct 04 Jak					
27/12/23	0208310 Kc 1132314475		0207	13,387,710.00		37,422,803.00
	9 SD Negeri Karct 04 Jak					

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 : 402-54-11191-1

Kepada Yth. :

20102983 SD NEGGERI KARET 04 BOS
JL. KARET BELAKANG RAYA

Mata Uang : IDR
Halaman : 3
Tanggal : 04 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					37,422,803.00
27/12/23	0209312 Kc 1132314475		0207	562,770.00		36,860,033.00
29/12/23	9 SD Negeri Karct 04 Jak 0213488 Kc 4320800165		0207	2,174,600.00		34,685,433.00
29/12/23	4 SD Negeri Karct 04 Jak 0213489 Kc 4320800165		0207	5,100,000.00		29,585,433.00
29/12/23	4 SD Negeri Karct 04 Jak 0213490 Kc 4320800165		0207	6,789,000.00		22,797,433.00
29/12/23	4 SD Negeri Karct 04 Jak 0455917 Kc 1010108890		0422	561,000.00		22,236,433.00
29/12/23	1 129340100665049;PPN/16 0455940 Kc 1010108890		0422	746,680.00		21,489,753.00
29/12/23	1 129340100690020;PPN/16 0455958 Kc 1010108890		0422	239,206.00		21,250,547.00
	1 129340100701035;PPN/16					
	Total Mutasi:		37 Db	147,770,340.00	63,075.00	1 Kr
	Sct.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	21,250,547.00

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

