

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKUNING KORAN

KCP TEBET BARAT

No. AC : 402-54-11218-6

Mata Uang : IDR
 Halaman : 1
 Tanggal : 09 Januari 2024

Kepada Yth. :

20105821 SDN BKT DR 05 PG BOS
 JL.PERUK NO 32 RT 008/003 BUKIT DURI
 TEBET JAKARTA SELATAN

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					202,385,020.00
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109			
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFR R U/GIRO		0215	83,160.00	83,160.00	202,468,180.00
28/12/23	0209947 Ke 6400800093 7 SD Negeri Bukit Duri 0		0207	2,100,000.00		200,285,020.00
28/12/23	0209948 Ke 6400800093 7 SD Negeri Bukit Duri 0		0207	20,400,000.00		179,885,020.00
28/12/23	0209952 Ke 4022308096 7 SD Negeri Bukit Duri 0		0207	4,641,854.00		175,243,166.00
28/12/23	0209958 Ke 4120800069 6 SD Negeri Bukit Duri 0		0207	14,731,920.00		160,511,246.00
28/12/23	0209965 Ke 4022321752 1 SD Negeri Bukit Duri 0		0207	1,304,250.00		159,206,996.00
28/12/23	0209967 Ke 4022321752 1 SD Negeri Bukit Duri 0		0207	666,000.00		158,540,996.00
28/12/23	0209968 Ke 4022321752 1 SD Negeri Bukit Duri 0		0207	3,207,900.00		155,333,096.00
28/12/23	0209969 Ke 4022321752 1 SD Negeri Bukit Duri 0		0207	3,207,900.00		152,125,196.00
28/12/23	0209970 Ke 4022321752 1 SD Negeri Bukit Duri 0		0207	12,581,850.00		139,543,346.00
28/12/23	0209977 Ke 4022321752 1 SD Negeri Bukit Duri 0		0207	1,112,220.00		138,431,126.00
28/12/23	0209978 Ke 4022321752 1 SD Negeri Bukit Duri 0		0207	5,288,040.00		133,143,086.00
28/12/23	0210019 Ke 4320800165 4 SD Negeri Bukit Duri 0		0207	12,654,000.00		120,489,086.00
28/12/23	0210020 Ke 4320800165 4 SD Negeri Bukit Duri 0		0207	43,699,000.00		76,790,086.00
29/12/23	0455347 Ke 1010108880 1 1283400987130571PPN/96		0422	5,401,000.00		71,389,086.00

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 : 402-54-11218-6

Mata Uang : IDR
 Halaman : 2
 Tanggal : 09 Januari 2024

Kepada Yth. :

20105821 SDN BKT DR 05 PG BOS
 JL.PERUK NO 32 RT 008/003 BUKIT DURI
 TEBET JAKARTA SELATAN

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					71,389,086.00
	Total Mutasi:		15 Db	131,079,094.00	83,160.00	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

