

01 December 2023 s/d 31 December 2023

### REKENING KORAN

KCP TEBET BARAT

No. AC : 402-54-11188-1

Kepada Yth. :

20105922 SDN CUNTUR 03 PC BOS  
JL.HALIMUN NO.2B JAKSEL

Mata Uang : IDR  
Halaman : 1  
Tanggal : 08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					123,817,064.00
26/12/23	JACIR DESEMBER 2023		0109		50,890.00	123,867,944.00
26/12/23	Kc 10102060153 TARIK XPR R U/CIRO		0215	50,890.00		123,817,064.00
27/12/23	0209271 Kc 6350800000		0207	1,972,200.00		121,844,864.00
28/12/23	1 SD Negeri Cuntur 03 Pa 0209844 Kc 5212800247		0207	4,641,854.00		117,203,010.00
28/12/23	9 SD Negeri Cuntur 03 Pa 0209845 Kc 1502307948		0207	4,641,854.00		112,561,156.00
28/12/23	0 SD Negeri Cuntur 03 Pa 0209846 Kc 5002033075		0207	4,641,854.00		107,919,302.00
28/12/23	0 SD Negeri Cuntur 03 Pa 0209849 Kc 5110814343		0207	2,695,837.00		105,223,465.00
28/12/23	6 SD Negeri Cuntur 03 Pa 0209867 Kc 3030804125		0207	167,500.00		105,055,965.00
28/12/23	7 SD Negeri Cuntur 03 Pa 0209868 Kc 3030804125		0207	117,500.00		104,938,465.00
28/12/23	7 SD Negeri Cuntur 03 Pa 0209869 Kc 5110814343		0207	331,840.00		104,606,625.00
28/12/23	6 SD Negeri Cuntur 03 Pa 0209892 Kc 5212800247		0207	4,641,854.00		99,964,771.00
28/12/23	9 SD Negeri Cuntur 03 Pa 0209893 Kc 1502307948		0207	4,641,854.00		95,322,917.00
28/12/23	0 SD Negeri Cuntur 03 Pa 0209894 Kc 5002033075		0207	4,641,854.00		90,681,063.00
28/12/23	0 SD Negeri Cuntur 03 Pa 0209895 Kc 3030804125		0207	167,500.00		90,513,563.00
28/12/23	7 SD Negeri Cuntur 03 Pa 0209901 Kc 5110814343		0207	2,100,017.00		88,413,546.00
28/12/23	6 SD Negeri Cuntur 03 Pa 0437428 Kc 1010108880		0422	231,003.00		88,182,543.00

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 Blaya Administrasi  
284 Blaya 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 Blaya 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 Blaya Bunga  
0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O

01 December 2023 S/D 31 December 2023

**REKENING KORAN**

TEBET BARAT

No. AC : 402-54-11188-1

Kepada Yth. :

20105922 SDN CUNTUR 03 PC BOS  
JL. HALIMUN NO.2B JAKSEL

Mata Uang : IDR  
Halaman : 2  
Tanggal : 08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					88,182,543.00
28/12/23	0437435 Kc 1010108880		0422	296,543.00		87,886,000.00
	1 128340044582126;PPN/15					
28/12/23	0210018 Kc 5110814343		0207	7,987,459.00		79,898,541.00
	6 SD Negeri Cuntur 03 Pa					
28/12/23	0437728 Kc 1010108880		0422	878,621.00		79,019,920.00
	1 128340045373020;PPN/15					
28/12/23	0210042 Kc 3030804125		0207	207,840.00		78,812,080.00
	7 SD Negeri Cuntur 03 Pa					
28/12/23	0210045 Kc 5212800247		0207	4,641,954.00		74,170,226.00
	9 SD Negeri Cuntur 03 Pa					
28/12/23	0210047 Kc 1502307948		0207	4,641,954.00		69,528,372.00
	0 SD Negeri Cuntur 03 Pa					
28/12/23	0210048 Kc 5002033075		0207	4,641,954.00		64,886,518.00
	0 SD Negeri Cuntur 03 Pa					
28/12/23	0210054 Kc 5110814343		0207	2,100,017.00		62,786,501.00
	6 SD Negeri Cuntur 03 Pa					
28/12/23	0437750 Kc 1010108880		0422	231,003.00		62,555,498.00
	1 128340045633137;PPN/15					
28/12/23	0210080 Kc 3030804125		0207	167,500.00		62,387,998.00
	7 SD Negeri Cuntur 03 Pa					
28/12/23	0210084 Kc 5110814343		0207	19,298,983.00		43,089,015.00
	6 SD Negeri Cuntur 03 Pa					
28/12/23	0437854 Kc 1010108880		0422	2,122,889.00		40,966,126.00
	1 128340046073002;PPN/16					
28/12/23	0210111 Kc 5110814343		0207	207,840.00		40,758,286.00
	6 SD Negeri Cuntur 03 Pa					
28/12/23	0210115 Kc 5110814343		0207	16,448,389.00		24,309,897.00
	6 SD Negeri Cuntur 03 Pa					
28/12/23	0438015 Kc 1010108880		0422	1,809,323.00		22,500,574.00
	1 128340046347022;PPN/16					

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**

01 Desember 2023 s/d 31 Desember 2023

### REKENING KORAN

TEBET BARAT

No. AC : 402-54-11189-1

Kepada Yth. :

20105922 SDN CUNTUR 03 PG BOS  
JL.HALIMUN NO.2B JAKSEL

Mata Uang : IDR  
Halaman : 3  
Tanggal : 08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					22,500,574.00
28/12/23	0211276 Kc 6400800093		0207	840,000.00		21,660,574.00
	7 SD Negeri Cuntur 03 Pa					
29/12/23	0213214 Kc 1220803004		0207	2,880,000.00		18,780,574.00
	6 SD Negeri Cuntur 03 Pa					
29/12/23	0213219 Kc 1220803004		0207	3,760,000.00		15,020,574.00
	6 SD Negeri Cuntur 03 Pa					
29/12/23	0213221 Kc 5000827971		0207	5,600,000.00		9,420,574.00
	5 SD Negeri Cuntur 03 Pa					
29/12/23	0213226 Kc 1220803205		0207	1,172,480.00		8,248,094.00
	7 SD Negeri Cuntur 03 Pa					
29/12/23	0213229 Kc 1220803205		0207	573,500.00		7,674,594.00
	7 SD Negeri Cuntur 03 Pa					
29/12/23	0213231 Kc 5110814343		0207	165,920.00		7,508,674.00
	6 SD Negeri Cuntur 03 Pa					
29/12/23	0213232 Kc 5110814343		0207	88,000.00		7,420,674.00
	6 SD Negeri Cuntur 03 Pa					
29/12/23	0213233 Kc 1220803205		0207	1,089,520.00		6,331,154.00
	7 SD Negeri Cuntur 03 Pa					
29/12/23	0213234 Kc 1220803004		0207	1,890,000.00		4,451,154.00
	6 SD Negeri Cuntur 03 Pa					
29/12/23	0213236 Kc 1220803004		0207	1,440,000.00		3,011,154.00
	6 SD Negeri Cuntur 03 Pa					
29/12/23	0213240 Kc 5000827971		0207	2,800,000.00		211,154.00
	5 SD Negeri Cuntur 03 Pa					
29/12/23	0213241 Kc 5110814343		0207	165,920.00		45,234.00
	6 SD Negeri Cuntur 03 Pa					
29/12/23	0213242 Kc 5110814343		0207	44,660.00		574.00
	6 SD Negeri Cuntur 03 Pa					

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 Blaya Administrasi  
284 Blaya 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 Blaya 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 Blaya Bunga  
0103 Pembayaran Bunga

**S.E. & O**

01 Desember 2023 s/d 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

TEBET BARAT

No. AC : 402-54-11188-1

Kepada Yth. :

20105922 SDN CUNTUR 03 PC BOS  
JL. HALIMUN NO. 2B JAKSEL

Mata Uang : IDR  
Halaman : 4  
Tanggal : 08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					574.00
	Total Mutasi:		44 Db	123,867,370.00	50,880.00	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

S.E. & O

