

01 Desember 2023 s/D 28 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP TEBET BARAT

No. AC : 402-54-11228-3

Kepada Yth. :

20106040 SDN MANGGARAI 05 PAGI BOS
JL.SWADAYA I

Mata Uang : IDR
Halaman : 1
Tanggal : 28 Desember 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					139,016,861.00
11/12/23	0135825 Ke 4120800069 6 SD Negeri Manggarai 05		0207	9,751,094.00		129,265,767.00
11/12/23	0135832 Ke 4120800069 6 SD Negeri Manggarai 05		0207	9,068,381.00		120,197,386.00
11/12/23	0135838 Ke 4120800069 6 SD Negeri Manggarai 05		0207	6,904,086.00		113,293,300.00
11/12/23	0135848 Ke 4120800069 6 SD Negeri Manggarai 05		0207	5,078,293.00		108,215,007.00
11/12/23	0135859 Ke 4320800165 4 SD Negeri Manggarai 05		0207	17,213,880.00		91,001,127.00
11/12/23	0135959 Ke 4022321752 1 SD Negeri Manggarai 05		0207	3,479,838.00		87,521,289.00
11/12/23	0135970 Ke 4022321752 1 SD Negeri Manggarai 05		0207	6,898,516.00		80,622,773.00
11/12/23	0135977 Ke 4022321752 1 SD Negeri Manggarai 05		0207	2,379,840.00		78,242,933.00
11/12/23	0135988 Ke 4022321752 1 SD Negeri Manggarai 05		0207	2,007,990.00		76,234,943.00
11/12/23	0136002 Ke 4022321752 1 SD Negeri Manggarai 05		0207	5,639,466.00		70,595,477.00
11/12/23	0136046 Ke 4022321752 1 SD Negeri Manggarai 05		0207	1,856,364.00		68,739,113.00
11/12/23	0136052 Ke 4022321752 1 SD Negeri Manggarai 05		0207	1,673,325.00		67,065,788.00
11/12/23	0136053 Ke 4022321752 1 SD Negeri Manggarai 05		0207	2,301,962.00		64,763,826.00
11/12/23	0136058 Ke 4022321752 1 SD Negeri Manggarai 05		0207	2,451,546.00		62,312,280.00
11/12/23	0136063 Ke 5422800635 3 SD Negeri Manggarai 05		0207	4,641,800.00		57,670,480.00

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 28 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP TEBET BARAT

No. AC : 402-54-11228-3

Kepada Yth. :

20106040 SDN MANGGARAI 05 PAGI BOS
JL.SWADAYA I

Mata Uang : IDR
Halaman : 2
Tanggal : 28 Desember 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					57,670,480.00
11/12/23	0136126 Ke 5422800644		0207	4,641,800.00		53,028,680.00
11/12/23	2 SD Negeri Manggarai 05 0136129 Ke 5422800636		0207	4,641,800.00		48,386,880.00
11/12/23	1 SD Negeri Manggarai 05 0136132 Ke 5422800623		0207	4,641,800.00		43,745,080.00
11/12/23	0 SD Negeri Manggarai 05 0136135 Ke 5392000037		0207	1,320,000.00		42,425,080.00
11/12/23	2 SD Negeri Manggarai 05 0136138 Ke 5012303305		0207	1,320,000.00		41,105,080.00
11/12/23	3 SD Negeri Manggarai 05 0136142 Ke 5002032360		0207	1,320,000.00		39,785,080.00
11/12/23	5 SD Negeri Manggarai 05 0136148 Ke 4022013561		0207	1,320,000.00		38,465,080.00
11/12/23	2 SD Negeri Manggarai 05 0136151 Ke 4022307784		0207	1,320,000.00		37,145,080.00
11/12/23	2 SD Negeri Manggarai 05 0136200 Ke 4302306866		0207	1,320,000.00		35,825,080.00
11/12/23	1 SD Negeri Manggarai 05 0136207 Ke 1532310065		0207	1,320,000.00		34,505,080.00
11/12/23	3 SD Negeri Manggarai 05 0136212 Ke 6042318600		0207	1,320,000.00		33,185,080.00
11/12/23	4 SD Negeri Manggarai 05 0136218 Ke 5002026798		0207	1,320,000.00		31,865,080.00
11/12/23	5 SD Negeri Manggarai 05 0136225 Ke 4022300250		0207	1,320,000.00		30,545,080.00
12/12/23	8 SD Negeri Manggarai 05 0143798 Ke 4022321752		0207	4,570,869.00		25,974,211.00
12/12/23	1 SD Negeri Manggarai 05 0143827 Ke 4022321752		0207	1,115,550.00		24,858,661.00

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 28 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP TBEBT BARAT

No. AC : 402-54-11228-3

Kepada Yth. :

2010040 SDN MANGGARAI 05 PAGI BOS
JL.SWADAYA I

Mata Uang : IDR
Halaman : 3
Tanggal : 28 Desember 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
12/12/23	Saldo Pindahan					24,858,661.00
	0429883 Ke 1010108880		0422	185,069.00		24,673,592.00
12/12/23	1 128339549949108;PPH PS		0422	1,072,620.00		23,600,972.00
	0429918 Ke 1010108880					
	1 128339550344119;PPN/32		0422	103,639.00		23,497,333.00
12/12/23	0429938 Ke 1010108880					
	1 128339550950008;PPH PS		0422	759,450.00		22,737,883.00
12/12/23	0429978 Ke 1010108880					
	1 128339552018131;PPN/32		0109		27,526.00	22,765,409.00
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0215	27,526.00		22,737,883.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFR R U/GIRO					
27/12/23	0208599 Ke 6400800093		0207	2,400,000.00		20,337,883.00
27/12/23	7 SD Negeri Manggarai 05		0207	9,960,000.00		10,377,883.00
27/12/23	0208604 Ke 6400800093		0207	10,080,000.00		297,883.00
27/12/23	7 SD Negeri Manggarai 05					
	Total Mutasi:		38 Db	138,746,504.00	27,526.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	297,883.00

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

