

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KCP TEBET BARAT

No. AC : 402-54-11231-3

Mata Uang : IDR  
 Halaman : 1  
 Tanggal : 02 Januari 2024

Kepada Yth. :

20106050 SDN MNCCR SLTN 01 BOS  
 JL.DR SAHARDJO CC.MANGGIS I RT.03/04  
 NO.32 JAKARTA SELATAN

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					106,751,620.00
7/12/23	0114500 Kc 4320800165		0207	7,585,296.00		99,166,324.00
	4 SD Negeri Manggarai Sc					
7/12/23	0115064 Kc 4022318425		0207	4,641,854.00		94,524,470.00
	8 SD Negeri Manggarai Sc					
8/12/23	PENCEMBALIAN KAS SEKOLAH		1000		31,698,991.00	126,223,461.00
11/12/23	0130827 Kc 5060800012		0207	31,698,992.00		94,524,469.00
	4 SD Negeri Manggarai Sc					
11/12/23	0409950 Kc 1010108890		0422	3,486,002.00		91,038,467.00
	1 128339440026008 PPN/75					
11/12/23	0132450 Kc 3030804125		0207	12,073,400.00		78,965,067.00
	7 SD Negeri Manggarai Sc					
23/12/23	0195503 Kc 4020802053		0207	1,698,300.00		77,266,767.00
	3 SD Negeri Manggarai Sc					
23/12/23	0195570 Kc 4320800165		0207	2,450,000.00		74,816,767.00
	4 SD Negeri Manggarai Sc					
23/12/23	0196484 Kc 6000800328		0207	34,893,000.00		39,923,767.00
	7 SD Negeri Manggarai Sc					
23/12/23	0196511 Kc 5000826636		0207	7,949,235.00		31,974,532.00
	2 SD Negeri Manggarai Sc					
23/12/23	0414046 Kc 1010108890		0422	982,491.00		30,992,041.00
	1 128339970641051 PPN/90					
23/12/23	0196737 Kc 5000826636		0207	801,336.00		30,190,705.00
	2 SD Negeri Manggarai Sc					
23/12/23	0414295 Kc 1010108890		0422	98,930.00		30,091,775.00
	1 128339971156028 PPN/93					
23/12/23	0196804 Kc 6000800328		0207	7,488,000.00		22,603,775.00
	7 SD Negeri Manggarai Sc					
24/12/23	0200529 Kc 3030804125		0207	300,000.00		22,303,775.00
	7 SD Negeri Manggarai Sc					
24/12/23	0200530 Kc 3030804125		0207	300,000.00		22,003,775.00
	7 SD Negeri Manggarai Sc					

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 : 402-54-11231-3

Mata Uang : IDR  
 Halaman : 2  
 Tanggal : 02 Januari 2024

Kepada Yth. :

20106050 SDN MNCCR SLTN 01 BOS  
 JL.DR SAHARDJO CC.MANGGIS I RT.03/04  
 NO.32 JAKARTA SELATAN

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					22,003,775.00
24/12/23	0200531 Kc 3030804125		0207	300,000.00		21,703,775.00
	7 SD Ncgcri Manggarai Sc					
24/12/23	0200535 Kc 3030804125		0207	300,000.00		21,403,775.00
	7 SD Ncgcri Manggarai Sc					
26/12/23	0204218 Kc 5060800012		0207	4,691,438.00		16,712,337.00
	4 SD Ncgcri Manggarai Sc					
26/12/23	0418831 Kc 1010108880		0422	579,841.00		16,132,496.00
	1 128339997415142!PPN/04					
26/12/23	0204228 Kc 5000827068		0207	330,000.00		15,802,496.00
	8 SD Ncgcri Manggarai Sc					
26/12/23	0204229 Kc 5000827068		0207	330,000.00		15,472,496.00
	8 SD Ncgcri Manggarai Sc					
26/12/23	0204230 Kc 5000827068		0207	330,000.00		15,142,496.00
	8 SD Ncgcri Manggarai Sc					
26/12/23	0204236 Kc 5060800012		0207	5,865,953.00		9,276,543.00
	4 SD Ncgcri Manggarai Sc					
26/12/23	0418838 Kc 1010108880		0422	725,005.00		8,551,538.00
	1 128339997652080!PPN/06					
26/12/23	0204270 Kc 3030804125		0207	1,500,000.00		7,051,538.00
	7 SD Ncgcri Manggarai Sc					
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		19,807.00	7,071,345.00
26/12/23	Kc 10102060153 TARIK XPE R U/GIRO		0215	19,807.00		7,051,538.00
	Total Mutasi:		26 Db	131,418,880.00	31,718,798.00	2 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	7,051,538.00

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

