

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

ECP TEBET BARAT

No. AC : 402-54-11203-8

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

Kepada Yth. :
 20106054 SDN MNTNG TS 01 PC BOS
 CC.MANCCIS I NO.23 RT.009/04 TEBET
 JAKARTA SELATAN

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					138,089,484.00
11/12/23	0131602 Kc 4082313580		0207	4,641,854.00		133,447,630.00
	9 SD Negeri Menteng Atas					
11/12/23	0131611 Kc 1502307215		0207	4,641,854.00		128,805,776.00
	9 SD Negeri Menteng Atas					
11/12/23	0131620 Kc 4312002828		0207	4,641,854.00		124,163,922.00
	3 SD Negeri Menteng Atas					
11/12/23	0131631 Kc 4022324804		0207	4,641,854.00		119,522,068.00
	3 SD Negeri Menteng Atas					
11/12/23	0131636 Kc 4022324727		0207	4,641,854.00		114,880,214.00
	6 SD Negeri Menteng Atas					
11/12/23	0134384 Kc 4022307784		0207	1,320,000.00		113,560,214.00
	2 SD Negeri Menteng Atas					
11/12/23	0134400 Kc 1502306448		0207	1,320,000.00		112,240,214.00
	2 SD Negeri Menteng Atas					
11/12/23	0134421 Kc 7122302954		0207	1,320,000.00		110,920,214.00
	2 SD Negeri Menteng Atas					
11/12/23	0134429 Kc 5002366232		0207	1,320,000.00		109,600,214.00
	0 SD Negeri Menteng Atas					
11/12/23	0134437 Kc 4082313580		0207	1,980,000.00		107,620,214.00
	9 SD Negeri Menteng Atas					
11/12/23	0134452 Kc 4022307784		0207	1,320,000.00		106,300,214.00
	3 SD Negeri Menteng Atas					
11/12/23	0134458 Kc 1502306448		0207	1,320,000.00		104,980,214.00
	2 SD Negeri Menteng Atas					
11/12/23	0134470 Kc 7122302954		0207	1,320,000.00		103,660,214.00
	2 SD Negeri Menteng Atas					
11/12/23	0134481 Kc 5002366232		0207	1,320,000.00		102,340,214.00
	0 SD Negeri Menteng Atas					
11/12/23	0134490 Kc 4082313580		0207	1,980,000.00		100,360,214.00
	9 SD Negeri Menteng Atas					

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 : 402-54-11203-8

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

Kepada Yth. :
 20106054 SDN MNTNC TS 01 PC BOS
 CC.MANCCIS I NO.23 RT.009/04 TEBET
 JAKARTA SELATAN

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					100,360,214.00
26/12/23	JACIR DESEMBER 2023		0109		48,776.00	100,408,990.00
26/12/23	Kc 10102060153 TARIK XPR R U/CIRO		0215	48,776.00		100,360,214.00
27/12/23	0205182 Kc 4320800165		0207	5,306,250.00		95,053,964.00
27/12/23	4 SD Negeri Menteng Atas		0207	4,393,600.00		90,660,364.00
27/12/23	0205185 Kc 4320800165		0207	4,393,600.00		86,266,764.00
27/12/23	4 SD Negeri Menteng Atas		0207	3,735,000.00		82,531,764.00
27/12/23	0205190 Kc 4320800165		0207	3,735,000.00		78,796,764.00
27/12/23	4 SD Negeri Menteng Atas		0207	1,830,300.00		76,966,464.00
27/12/23	0205582 Kc 4320800165		0207	1,830,300.00		75,136,164.00
27/12/23	4 SD Negeri Menteng Atas		0207	4,205,233.00		70,930,931.00
27/12/23	0205584 Kc 4320800165		0207	4,205,233.00		66,725,698.00
27/12/23	4 SD Negeri Menteng Atas		0207	164,199.00		66,561,499.00
27/12/23	0205587 Kc 4320800165		0207	164,199.00		66,397,299.00
27/12/23	4 SD Negeri Menteng Atas		0207	7,820,000.00		58,577,299.00
27/12/23	0208710 Kc 4350800027		0207	7,820,000.00		50,757,299.00
27/12/23	0 SD Negeri Menteng Atas		0207	5,406,000.00		45,351,299.00
27/12/23	0208711 Kc 4350800027		0207	5,406,000.00		40,945,299.00
27/12/23	0 SD Negeri Menteng Atas		0207	1,120,000.00		39,825,299.00
27/12/23	0208920 Kc 6400800093		0207	1,120,000.00		38,705,299.00
28/12/23	7 SD Negeri Menteng Atas		0207	2,300,900.00		36,404,399.00
28/12/23	0210214 Kc 6350800000		0207	2,300,900.00		34,103,499.00
28/12/23	1 SD Negeri Menteng Atas		0422	472,104.00		33,631,395.00
28/12/23	0438443 Kc 1010108880		0422	472,104.00		33,159,291.00
28/12/23	1 128340047695046;PPN/15		0422	410,850.00		32,748,441.00
28/12/23	0438463 Kc 1010108880		0422	410,850.00		32,337,591.00
28/12/23	1 128340047715140;PPN/16		0422	583,688.00		31,753,903.00
28/12/23	0438507 Kc 1010108880		0422	583,688.00		31,170,215.00
28/12/23	1 128340047750119;PPN/16		0422	483,296.00		30,686,919.00
28/12/23	0438534 Kc 1010108880		0422	483,296.00		30,203,623.00
28/12/23	1 128340047877106;PPN/16		0422			30,203,623.00

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

KOP TREBET BARAT

No. AC : 402-54-11203-8

Mata Uang : IDR
 Halaman : 3
 Tanggal : 09 Januari 2024

Kepada Yth. :
 20106054 SDN MNTNG TS 01 PC BOS
 CC.MANCCIE I NO.23 RT.009/04 TREBET
 JAKARTA SELATAN

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					62,128,794.00
28/12/23	0438551 Kc 1010108880		0422	3,351.00		62,125,443.00
28/12/23	1 128340047920017!PPH PS 0438683 Kc 1010108880		0422	86,617.00		62,038,826.00
28/12/23	1 128340048572033!PPH PS 0438689 Kc 1010108880		0422	37,700.00		62,001,126.00
28/12/23	1 128340048615126!PPH PS 0212199 Kc 4082313580		0207	4,641,854.00		57,359,272.00
28/12/23	9 SD Negeri Menteng Atas 0212201 Kc 1502307215		0207	4,641,854.00		52,717,418.00
28/12/23	9 SD Negeri Menteng Atas 0212203 Kc 4312002828		0207	4,641,854.00		48,075,564.00
28/12/23	3 SD Negeri Menteng Atas 0212205 Kc 4022324804		0207	4,641,854.00		43,433,710.00
28/12/23	3 SD Negeri Menteng Atas 0212213 Kc 4022324727		0207	4,641,854.00		38,791,856.00
29/12/23	6 SD Negeri Menteng Atas 0212673 Kc 4022307784		0207	1,320,000.00		37,471,856.00
29/12/23	2 SD Negeri Menteng Atas 0212677 Kc 1502306448		0207	1,320,000.00		36,151,856.00
29/12/23	2 SD Negeri Menteng Atas 0212681 Kc 7122302954		0207	1,320,000.00		34,831,856.00
29/12/23	2 SD Negeri Menteng Atas 0212683 Kc 5002366232		0207	1,320,000.00		33,511,856.00
29/12/23	0 SD Negeri Menteng Atas 0212686 Kc 4082313580		0207	1,980,000.00		31,531,856.00
29/12/23	9 SD Negeri Menteng Atas 0212688 Kc 5110814347		0207	7,076,065.00		24,455,791.00
29/12/23	9 SD Negeri Menteng Atas 0460777 Kc 1010108880		0422	145,749.00		24,310,042.00
	1 128340107690102!PPH PS					

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

ECP TEBET BARAT

No. AC : 402-54-11203-8

Mata Uang : IDR
 Halaman : 4
 Tanggal : 09 Januari 2024

Kepada Yth. :
 20106054 SDN MHTNC TS 01 PC BOS
 CC.MANCCIS I NO.23 RT.009/04 TEBET
 JAKARTA SELATAN

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
29/12/23	Saldo Pindahan:					24,310,042.00
	0460780 Kc 1010108880		0422	205,480.00		24,104,562.00
	1 128340107701048;PPN/18					
29/12/23	0460783 Kc 1010108880		0422	794,309.00		23,310,163.00
	1 128340107713093;PPN/18					
	Total Mutasi:		47 Db	114,828,097.00	48,776.00	1 Kr
	Sct.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	23,310,163.00

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

