

01 Oktober 2023 s/d 31 Desember 2023

**REKUNING KORAN**

KCP TEBET BARAT

No. AC : **402-54-11198-8**

Kepada Yth. :

**20106060 SD MNTNC TS 21 PG BOS  
MENTENC ATAS**

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					136,382,742.00
4/10/23	0013523 Kc 4022018605 5 SD Negeri Menteng Atas		0207	4,276,349.00		132,106,393.00
4/10/23	0013530 Kc 4022018605 5 SD Negeri Menteng Atas		0207	4,276,349.00		127,830,044.00
4/10/23	0013584 Kc 4022018605 5 SD Negeri Menteng Atas		0207	4,276,349.00		123,553,695.00
4/10/23	0013589 Kc 1122002304 9 SD Negeri Menteng Atas		0207	910,000.00		122,643,695.00
4/10/23	0013597 Kc 1122002304 9 SD Negeri Menteng Atas		0207	910,000.00		121,733,695.00
4/10/23	0013603 Kc 1122002304 9 SD Negeri Menteng Atas		0207	910,000.00		120,823,695.00
4/10/23	0018996 Kc 1230800655 1 SD Negeri Menteng Atas		0207	1,365,705.00		119,457,990.00
4/10/23	0018990 Kc 1230800655 1 SD Negeri Menteng Atas		0207	6,057,795.00		113,400,205.00
4/10/23	0469440 Kc 1010108890 1 128137661958135;PPN/57		0422	748,715.00		112,651,490.00
4/10/23	0469448 Kc 1010108890 1 128137661973060;PPN/58		0422	168,795.00		112,482,695.00
4/10/23	0019842 Kc 4350800027 0 SD Negeri Menteng Atas		0207	18,667,000.00		93,815,695.00
5/10/23	0023556 Kc 1230800655 1 SD Negeri Menteng Atas		0207	12,460,765.00		81,354,930.00
5/10/23	0474408 Kc 1010108890 1 128137671275020;PPN/62		0422	1,224,135.00		80,130,795.00
5/10/23	0023922 Kc 6000800328 7 SD Negeri Menteng Atas		0207	7,544,000.00		72,586,795.00
5/10/23	0025910 Kc 3030804125 7 SD Negeri Menteng Atas		0207	6,515,869.00		66,070,926.00

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/Yedib (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 Oktober 2023 s/D 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KCP TREBET BARAT

No. AC : 402-54-11198-8

Kepada Yth. :

20106060 SD MNTNG TS 21 PC BOS  
MENTENG ATAS

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
5/10/23	Saldo Pindahan .....					66,070,926.00
	0475498 Kc 1010108880		0422	805,331.00		65,265,595.00
5/10/23	1 128137677761093 PPN/66					
	0026251 Kc 4320800165		0207	2,547,625.00		62,717,970.00
5/10/23	4 SD Negeri Menteng Atas					
	0475825 Kc 1010108880		0422	314,875.00		62,403,095.00
5/10/23	1 128137679021093 PPN/69					
	0029208 Kc 4320800165		0207	1,892,600.00		60,510,495.00
5/10/23	4 SD Negeri Menteng Atas					
	0029311 Kc 4320800165		0207	7,086,000.00		53,424,495.00
10/10/23	4 SD Negeri Menteng Atas					
	0033927 Kc 3030804125		0207	502,500.00		52,921,995.00
10/10/23	7 SD Negeri Menteng Atas					
	0033932 Kc 3030804125		0207	502,500.00		52,419,495.00
26/10/23	JAGIR OKTOBER 2023		0109		13,076.00	52,432,571.00
26/10/23	Kc 10102060153 TARIK XPR		0215	13,076.00		52,419,495.00
	R U/GIRO					
8/12/23	0119005 Kc 4022018605		0207	4,276,349.00		48,143,146.00
	5 SD Negeri Menteng Atas					
8/12/23	0119015 Kc 4022018605		0207	4,276,349.00		43,866,797.00
	5 SD Negeri Menteng Atas					
8/12/23	0119024 Kc 4022018605		0207	4,276,349.00		39,590,448.00
	5 SD Negeri Menteng Ataa					
8/12/23	0119034 Kc 1122002304		0207	910,000.00		38,680,448.00
	9 SD Negeri Menteng Ataa					
8/12/23	0119050 Kc 1122002304		0207	910,000.00		37,770,448.00
	9 SD Negeri Menteng Ataa					
8/12/23	0119057 Kc 1122002304		0207	910,000.00		36,860,448.00
	9 SD Negeri Menteng Atas					
8/12/23	0120254 Kc 1230800555		0207	4,058,400.00		32,802,048.00
	1 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-2025

- 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 Oktober 2023 S/D 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KCP TEBET BARAT

No. AC : 402-54-11198-8

Kepada Yth. :

20106060 SD MNTNG TS 21 PG BOS  
MONTENG ATAS

Mata Uang : IDR  
Halaman : 3  
Tanggal : 02 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
8/12/23	Saldo Pindahan .....					
8/12/23	0120275 Kc 1230800655		0207	1,104,000.00		32,802,048.00
8/12/23	1 SD Negeri Monteng Atas					31,698,048.00
8/12/23	0120303 Kc 1230800655		0207	1,530,000.00		30,168,048.00
8/12/23	1 SD Negeri Monteng Atas					30,168,048.00
8/12/23	0120327 Kc 1230800655		0207	167,500.00		30,000,548.00
8/12/23	1 SD Negeri Monteng Atas					30,000,548.00
8/12/23	0120351 Kc 1230800655		0207	167,500.00		29,833,048.00
8/12/23	1 SD Negeri Monteng Atas					29,833,048.00
8/12/23	0120372 Kc 1230800655		0207	167,500.00		29,665,548.00
8/12/23	1 SD Negeri Monteng Atas					29,665,548.00
8/12/23	0121550 Kc 1230800655		0207	7,538,800.00		22,126,748.00
8/12/23	1 SD Negeri Monteng Atas					22,126,748.00
8/12/23	0499098 Kc 1010108880		0422	501,600.00		21,625,148.00
8/12/23	1 128339358482046;PPN/89					21,625,148.00
8/12/23	0499096 Kc 1010108880		0422	706,200.00		20,918,948.00
8/12/23	1 128339358523108;PPN/90					20,918,948.00
27/12/23	0204950 Kc 3030804125		0207	11,578,911.00		9,340,137.00
27/12/23	7 SD Negeri Monteng Atas					9,340,137.00
27/12/23	0204954 Kc 3030804125		0207	977,000.00		8,363,137.00
27/12/23	7 SD Negeri Monteng Atas					8,363,137.00
27/12/23	0204957 Kc 3030804125		0207	4,626,900.00		3,736,237.00
27/12/23	7 SD Negeri Monteng Atas					3,736,237.00
27/12/23	0419969 Kc 1010108880		0422	1,431,089.00		2,305,148.00
29/12/23	1 128340002581133;PPN/95					2,305,148.00
29/12/23	0402475 peng batl tf		0345		4,629,900.00	6,935,048.00
29/12/23	mcdia raguati 0000287624					6,935,048.00
29/12/23	0213163 Kc 4320800165		0207	4,626,900.00		2,308,148.00
29/12/23	4 SD Negeri Monteng Atas					2,308,148.00

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 (3060YKU MSK BPD)
- 1005 Setor Kliring-BY DB Rek-2028

- 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 Rital
- 2028 Dn Biaya Set Kliring
- 2052 Tolakan Setoran Nombas
- 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 Oktober 2023 s/D 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KCP TEBET BARAT

No. AC : 402-54-11198-8

Kepada Yth. :

20106060 SD MNTNC TS 21 PG BOS  
MNTENC ATAS

Mata Uang : IDR  
Halaman : 4  
Tanggal : 02 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					2,308,148.00
	Total Mutasi:		43 Db	138,717,570.00	4,642,976.00	2 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/rdib (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
- 2028 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

