

01 Desember 2023 s/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP TEBET BARAT

No. AC : 402-54-11212-7

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

Kepada Yth. :
 20106186 SDN SETIABUDI 01 BOS
 JL.SETIA BUDI BARAT GK NO 12

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					50,048,012.00
27/12/23	0208224 Kc 5532000390		0207	4,276,350.00		45,771,662.00
27/12/23	3 SD Negeri Setiabudi 01					
27/12/23	0208231 Kc 5532000390		0207	4,276,350.00		41,495,312.00
27/12/23	3 SD Negeri Setiabudi 01					
27/12/23	0208234 Kc 5532000390		0207	4,276,349.00		37,218,963.00
27/12/23	3 SD Negeri Setiabudi 01					
27/12/23	0208236 Kc 1502308546		0207	1,320,000.00		35,898,963.00
27/12/23	3 SD Negeri Setiabudi 01					
27/12/23	0208239 Kc 1502308546		0207	1,320,000.00		34,578,963.00
27/12/23	3 SD Negeri Setiabudi 01					
27/12/23	0208244 Kc 1502308546		0207	1,320,000.00		33,258,963.00
27/12/23	3 SD Negeri Setiabudi 01					
27/12/23	0208249 Kc 5072305299		0207	2,640,000.00		30,618,963.00
27/12/23	5 SD Negeri Setiabudi 01					
27/12/23	0208255 Kc 5072305299		0207	2,640,000.00		27,978,963.00
27/12/23	5 SD Negeri Setiabudi 01					
27/12/23	0208261 Kc 5072305299		0207	2,640,000.00		25,338,963.00
27/12/23	5 SD Negeri Setiabudi 01					
27/12/23	0208654 Kc 6000900328		0207	3,370,000.00		21,968,963.00
27/12/23	7 SD Negeri Setiabudi 01					
27/12/23	0209956 Kc 4350900027		0207	5,610,000.00		16,358,963.00
29/12/23	0 SD Negeri Setiabudi 01					
29/12/23	0213626 Kc 4022321752		0207	2,538,360.00		13,820,603.00
29/12/23	1 SD Negeri Setiabudi 01					
29/12/23	0213628 Kc 4022321752		0207	1,659,895.00		12,160,708.00
29/12/23	1 SD Negeri Setiabudi 01					
29/12/23	0213630 Kc 4022321752		0207	1,468,841.00		10,691,867.00
29/12/23	1 SD Negeri Setiabudi 01					
29/12/23	0213634 Kc 4350900027		0207	2,983,000.00		7,708,867.00
29/12/23	0 SD Negeri Setiabudi 01					

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 : 402-54-11212-7

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

Kepada Yth. :
 20106186 SDN SETIABUDI 01 BOS
 JL. SETIA BUDI BARAT 9K NO 12

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					7,709,367.00
29/12/23	0213637 Kc 4022321752		0207	167,500.00		7,541,867.00
	1 SD Negeri Sctiabudi 01					
29/12/23	0213639 Kc 4022321752		0207	335,000.00		7,206,867.00
	1 SD Negeri Sctiabudi 01					
29/12/23	0213642 Kc 4022321752		0207	335,000.00		6,871,867.00
	1 SD Negeri Sctiabudi 01					
29/12/23	0213644 Kc 4022321752		0207	335,000.00		6,536,867.00
	1 SD Negeri Sctiabudi 01					
29/12/23	0213645 Kc 4022321752		0207	335,000.00		6,201,867.00
	1 SD Negeri Sctiabudi 01					
29/12/23	0213708 Kc 6400900003		0207	1,610,000.00		4,591,867.00
	7 SD Negeri Sctiabudi 01					
	Total Mutasi:		21 Db	45,456,645.00	.00	0 Kr
	Sct.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	4,591,367.00

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

