

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP TEBET BARAT

No. AC : 402-54-11247-0

Mata Uang : IDR
 Halaman : 1
 Tanggal : 05 Januari 2024

Kepada Yth. :

20106214 SDN TBT TMR 15 PG BOS
 JL.TEBET TIMUR III.I TEBET TIMUR
 JAKARTA SELATAN

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					30,849,190.00
1/12/23	0098920 Ke 6040800068 0 SD Negeri Tebet Timur		0207	4,329,000.00		26,520,190.00
1/12/23	0098923 Ke 6040800068 0 SD Negeri Tebet Timur		0207	2,350,000.00		24,170,190.00
1/12/23	0098924 Ke 6040800068 0 SD Negeri Tebet Timur		0207	6,720,000.00		17,450,190.00
6/12/23	0106848 Ke 6040800068 0 SD Negeri Tebet Timur		0207	1,720,500.00		15,729,690.00
6/12/23	0106852 Ke 4022321752 1 SD Negeri Tebet Timur		0207	832,500.00		14,897,190.00
6/12/23	0106855 Ke 5282320004 1 SD Negeri Tebet Timur		0207	4,276,300.00		10,620,890.00
8/12/23	0119615 Ke 4022321752 1 SD Negeri Tebet Timur		0207	1,110,000.00		9,510,890.00
8/12/23	0119623 Ke 4022321752 1 SD Negeri Tebet Timur		0207	972,360.00		8,538,530.00
27/12/23	0206612 Ke 1392313866 3 SD Negeri Tebet Timur		0207	300,000.00		8,238,530.00
	Total Mutasi:		9 Db	22,610,660.00	.00	0 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	8,238,530.00

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

