

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP TEBET BARAT

No. AC : 402-54-11221-6

Kepada Yth. :

20102300 SDN KDN BR 03 PG BCS
JL. KAMPUNG DALAM BARAT VI/3

Mata Uang : IDR
Halaman : 2
Tanggal : 04 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
29/12/23	Saldo Pindahan					
	0214221 Kc 6042318600		0207	1,320,000.00		81,779,858.00
29/12/23	4 SD Negeri Kebon Baru 0					80,459,858.00
	0214296 Kc 6040800068		0207	9,782,200.00		70,677,658.00
29/12/23	0 SD Negeri Kebon Baru 0					70,677,658.00
	0214309 Kc 4302306978		0207	1,320,000.00		69,357,658.00
29/12/23	1 SD Negeri Kebon Baru 0					69,357,658.00
	0214353 Kc 5112354258		0207	1,320,000.00		68,037,658.00
29/12/23	3 SD Negeri Kebon Baru 0					68,037,658.00
	0214354 Kc 5002304430		0207	1,320,000.00		66,717,658.00
29/12/23	6 SD Negeri Kebon Baru 0					66,717,658.00
	0214357 Kc 4022318599		0207	1,890,000.00		64,827,658.00
29/12/23	9 SD Negeri Kebon Baru 0					64,827,658.00
	0214359 Kc 4022318599		0207	1,320,000.00		63,507,658.00
29/12/23	8 SD Negeri Kebon Baru 0					63,507,658.00
	0214362 Kc 4022318599		0207	1,320,000.00		62,187,658.00
29/12/23	9 SD Negeri Kebon Baru 0					62,187,658.00
	0214363 Kc 4022318599		0207	990,000.00		61,197,658.00
29/12/23	8 SD Negeri Kebon Baru 0					61,197,658.00
	0214367 Kc 1230000655		0207	4,095,199.00		57,102,459.00
29/12/23	1 SD Negeri Kebon Baru 0					57,102,459.00
	Total Mutasi:		25 Db	54,363,522.00	42,615.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	57,022,459.00

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 Xlir 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



www.bankdki.co.id
www.bankdki-eyarah.com