BANK DKI

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP TEBET BARAT

No. AC : 402-54-11223-2

Kepada Yth. :

20102314 SDN KBN BR 09 PC BOS
JL.ASEM BARIS II NO 09
0000000000000000000000000000000000000000

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....:					224,034,231.00
4/12/23	0105021 Kc 4022324774 8 SD Negeri Kebon Baru 0		0207	4,641,854.00		219,392,377.00
4/12/23	0105025 Kc 4022324774 8 SD Negeri Kebon Baru 0		0207	4,641,854.00		214,750,523.00
4/12/23	0105028 Kc 4022324774 8 SD Negeri Kebon Baru 0		0207	4,641,854.00		210,108,669.00
4/12/23	0105032 Kc 4062316848 4 SD Negeri Kebon Baru 0		0207	4,641,854.00		205,466,815.00
4/12/23	0105036 Kc 4062316848 4 SD Negeri Kebon Baru 0		0207	4,641,854.00		200,824,961.00
4/12/23	0105039 Kc 4062316848 4 SD Negeri Kebon Baru 0		0207	4,641,854.00		196,183,107.00
4/12/23	0105044 Kc 4022326374 3 SD Negeri Kebon Baru 0		0207	4,641,854.00		191,541,253.00
4/12/23	0105046 Kc 4022326374 3 SD Negeri Kebon Baru 0		0207	4,641,854.00		186,899,399.00
4/12/23	0105051 Kc 4022326374 3 SD Negeri Kebon Baru 0		0207	4,641,854.00		182,257,545.00
4/12/23	0105055 Kc 4322306110 7 SD Negeri Kebon Baru 0		0207	4,641,854.00		177,615,691.00
4/12/23	0105059 Kc 4322306110 7 SD Negeri Kebon Baru 0		0207	4,641,854.00		172,973,837.00
4/12/23	0105062 Kc 4322306110 7 SD Negeri Kebon Baru 0		0207	4,641,854.00		168,331,983.00
26/12/23	JACIR DESEMBER 2023		0109		74,491.00	168,406,474.00
26/12/23	Kc 10102060153 TARIK XFER U/GIRO		0215	74,491.00		168,331,983.00
27/12/23	0208479 Kc 4022321752 1 SD Negeri Kebon Baru 0		0207	6,782,655.00		161,549,328.00
27/12/23	0208484 Kc 4022321752 1 SD Negeri Kebon Baru 0		0207	8,533,680.00		153,015,648.00

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

BANK DKI

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP TEBET BARAT

No. AC : 402-54-11223-2

Kepada Yth. :

20102314 SDN KBN BR 09 PG BOS
JL.ASEM BARIS II NO 09
0000000000000000000000000000000000000000

Mata Uang : IDR
Halaman : 2
Tanggal : 05 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....:					153,015,648.00
27/12/23	0208488 Ke 4022321752		0207	2,544,120.00		150,471,528.00
	1 SD Negeri Kebon Baru 0					
27/12/23	0208494 Ke 4022321752		0207	572,760.00		149,898,768.00
	1 SD Negeri Kebon Baru 0					
27/12/23	0208502 Ke 4022321752		0207	6,549,555.00		143,349,213.00
	1 SD Negeri Kebon Baru 0					
27/12/23	0208516 Ke 4022321752		0207	9,226,320.00		134,122,893.00
	1 SD Negeri Kebon Baru 0					
27/12/23	0208712 Ke 4022321752		0207	11,910,300.00		122,212,593.00
	1 SD Negeri Kebon Baru 0					
27/12/23	0208714 Ke 4022321752		0207	2,647,350.00		119,565,243.00
	1 SD Negeri Kebon Baru 0					
27/12/23	0209527 Ke 4350800027		0207	22,247,000.00		97,318,243.00
	0 SD Negeri Kebon Baru 0					
27/12/23	0209528 Ke 4350800027		0207	47,946,000.00		49,372,243.00
	0 SD Negeri Kebon Baru 0					
28/12/23	0211905 Ke 4022321752		0207	502,500.00		48,869,743.00
	1 SD Negeri Kebon Baru 0					
28/12/23	0211908 Ke 4022321752		0207	502,500.00		48,367,243.00
	1 SD Negeri Kebon Baru 0					
28/12/23	0211909 Ke 4022321752		0207	502,500.00		47,864,743.00
	1 SD Negeri Kebon Baru 0					
28/12/23	0211910 Ke 4022321752		0207	1,305,000.00		46,559,743.00
	1 SD Negeri Kebon Baru 0					
28/12/23	0211911 Ke 4022321752		0207	847,440.00		45,712,303.00
	1 SD Negeri Kebon Baru 0					
28/12/23	0211914 Ke 4022321752		0207	7,411,800.00		38,300,503.00
	1 SD Negeri Kebon Baru 0					
28/12/23	0211916 Ke 4022321752		0207	1,034,880.00		37,265,623.00
	1 SD Negeri Kebon Baru 0					

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

BANK DKI

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP TEBET BARAT

No. AC : 402-54-11223-2

Kepada Yth. :

20102314 SDN KBN BR 09 PC BOS
JL.ASEM BARIS II NO 09
0000000000000000000000000000000000000000

Mata Uang : IDR
Halaman : 3
Tanggal : 05 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....:					37,265,623.00
28/12/23	0211919 Kc 4022321752 1 SD Negeri Kebon Baru 0		0207	12,240,378.00		25,025,245.00
29/12/23	0213250 Kc 4022321752 1 SD Negeri Kebon Baru 0		0207	12,240,378.00		12,784,867.00
29/12/23	0453284 Kc 1010108880 1 1283400918450000|PPN/18		0422	1,374,175.00		11,410,692.00
29/12/23	0453292 Kc 1010108880 1 1283400918570037|PPH PS		0422	252,122.00		11,158,570.00
29/12/23	0213410 Kc 4022321752 1 SD Negeri Kebon Baru 0		0207	1,724,000.00		9,434,570.00
29/12/23	0214161 Kc 4022321752 1 SD Negeri Kebon Baru 0		0207	7,411,800.00		2,022,770.00
29/12/23	0457340 Kc 1010108880 1 1283401043260062|PPN/18		0422	815,298.00		1,207,472.00
29/12/23	0306483 Trf On us 007 87230648300524		0101		19,652,178.00	20,859,650.00
29/12/23	0214293 Kc 4022321752 1 SD Negeri Kebon Baru 0		0207	12,240,378.00		8,619,272.00
29/12/23	0458929 Kc 1010108880 1 1283401059451081|PPN/19		0422	1,374,175.00		7,245,097.00
29/12/23	0458944 Kc 1010108880 1 1283401059640261|PPH PS		0422	252,122.00		6,992,975.00
	Total Mutasi:		40 Db	236,767,925.00	19,726,669.00	2 Kr
	Sct.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	6,992,975.00

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

PT BANK DKI TEBET BARAT KANTOR CAPEM

www.bankdki.co.id
www.bankdki-syariah.com