

01 Januari 2023 s/D 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KCP TERET BARAT

No. AC : 402-54-11225-9

Mata Uang : IDR  
 Halaman : 1  
 Tanggal : 08 Januari 2024

Kepada Yth. :

20102326 EDN KEBON BARU 11 B08  
 JLL.H NO.40A RT.003/08-7 KEBON BARU  
 JAKARTA SELATAN

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					849,458.00
21/03/23	SPAN 2301813020078400012 05 20102326		1004		186,715,000.00	187,564,458.00
26/03/23	JACIR MARET 2023		0109		15,414.00	187,579,872.00
26/03/23	Kc 10102060153 TARIK XPE R U/GIRO		0215	15,414.00		187,564,458.00
3/04/23	0728400 Kc 5532302191 1 SD Negeri Kebon Baru 1		0207	4,641,854.00		182,922,604.00
3/04/23	0728404 Kc 5532302191 1 SD Negeri Kebon Baru 1		0207	4,641,854.00		178,280,750.00
3/04/23	0728407 Kc 5532302191 1 SD Negeri Kebon Baru 1		0207	4,641,854.00		173,638,896.00
3/04/23	0728409 Kc 5532302191 1 SD Negeri Kebon Baru 1		0207	4,641,854.00		168,997,042.00
3/04/23	0728416 Kc 5532302191 1 SD Negeri Kebon Baru 1		0207	4,641,854.00		164,355,188.00
3/04/23	0728422 Kc 5532302191 1 SD Negeri Kebon Baru 1		0207	4,641,854.00		159,713,334.00
4/04/23	0737184 Kc 5122303486 1 SD Negeri Kebon Baru 1		0207	4,641,854.00		155,071,480.00
4/04/23	0737186 Kc 5122303486 1 SD Negeri Kebon Baru 1		0207	4,641,854.00		150,429,626.00
4/04/23	0737188 Kc 5122303486 1 SD Negeri Kebon Baru 1		0207	4,641,854.00		145,787,772.00
14/04/23	0908471 Kc 4022321752 1 SD Negeri Kebon Baru 1		0207	26,137,399.00		119,650,373.00
14/04/23	0908475 Kc 4022321752 1 SD Negeri Kebon Baru 1		0207	9,063,404.00		110,586,969.00
26/04/23	JACIR APRIL 2023		0109		59,822.00	110,646,791.00
26/04/23	Kc 10102060153 TARIK XPE R U/GIRO		0215	59,822.00		110,586,969.00

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**

01 Januari 2023 s/D 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KCP TEBET BARAT

No. AC : 402-54-11225-9

Kepada Yth. :

20102326 SDN KEBON BARU 11 BOS  
JLL.H NO.40A RT.003/08-7 KEBON BARU  
JAKARTA SELATAN

Mata Uang : IDR  
Halaman : 2  
Tanggal : 08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					110,586,969.00
28/04/23	0831838 Kc 6040800068		0207	11,800,269.00		98,786,701.00
	0 SD Negeri Kebon Baru 1					
28/04/23	0831840 Kc 6040800068		0207	772,500.00		98,014,201.00
	0 SD Negeri Kebon Baru 1					
28/04/23	0831842 Kc 6040800068		0207	5,286,530.00		92,727,671.00
	0 SD Negeri Kebon Baru 1					
28/04/23	0831843 Kc 6040800068		0207	1,205,000.00		91,522,671.00
	0 SD Negeri Kebon Baru 1					
28/04/23	0831844 Kc 6040800068		0207	118,500.00		91,404,171.00
	0 SD Negeri Kebon Baru 1					
28/04/23	0434296 Kc 1010108880		0422	2,829,479.00		88,574,692.00
	1 127533247927077!PPN/22					
28/04/23	0434376 Kc 1010108880		0422	1,120,196.00		87,454,496.00
	1 127533248050064!PPN/23					
28/04/23	0434386 Kc 1010108880		0422	1,458,460.00		85,996,036.00
	1 127533248059106!PPN/24					
28/04/23	0434395 Kc 1010108880		0422	653,390.00		85,342,646.00
	1 127533248071157!PPN/25					
28/04/23	0831895 Kc 1230800655		0207	1,363,080.00		83,979,566.00
	1 SD Negeri Kebon Baru 1					
28/04/23	0831987 Kc 1230800655		0207	6,385,483.00		77,594,083.00
	1 SD Negeri Kebon Baru 1					
28/04/23	0434655 Kc 1010108880		0422	789,217.00		76,804,866.00
	1 127533248991031!PPN/29					
28/04/23	0832025 Kc 1230800655		0207	5,386,130.00		71,418,736.00
	1 SD Negeri Kebon Baru 1					
28/04/23	0434740 Kc 1010108880		0422	665,701.00		70,753,035.00
	1 127533249280153!PPN/32					
28/04/23	0832048 Kc 1230800655		0207	9,729,531.00		61,023,504.00
	1 SD Negeri Kebon Baru 1					

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 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KCP TEBET BARAT

No. AC : 402-54-11225-9

Mata Uang : IDR  
 Halaman : 3  
 Tanggal : 08 Januari 2024

Kepada Yth. :

20102326 SDN KEBON BARU 11 BOS  
 JLL.H NO.40A RT.003/08-7 KEBON BARU  
 JAKARTA SELATAN

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					61,023,504.00
28/04/23	0434832 Kc 1010108880		0422	1,202,526.00		59,820,978.00
	1 127533249523051,PPN/35					
26/05/23	JACIR MBI 2023		0109		1,514.00	59,822,492.00
26/05/23	Kc 10102060153 TARIK XPE		0215	1,514.00		59,820,978.00
	R U/GIRO					
16/06/23	0854002 Kc 5532302191		0207	4,641,854.00		55,179,124.00
	1 SD Negeri Kebon Baru 1					
16/06/23	0854004 Kc 5532302191		0207	4,641,854.00		50,537,270.00
	1 SD Negeri Kebon Baru 1					
16/06/23	0854006 Kc 5532302191		0207	4,641,854.00		45,895,416.00
	1 SD Negeri Kebon Baru 1					
16/06/23	0854746 Kc 5110814343		0207	1,220,000.00		44,675,416.00
	6 SD Negeri Kebon Baru 1					
16/06/23	0854747 Kc 5110814343		0207	1,545,000.00		43,130,416.00
	6 SD Negeri Kebon Baru 1					
16/06/23	0854748 Kc 5110814343		0207	1,025,640.00		42,104,776.00
	6 SD Negeri Kebon Baru 1					
16/06/23	0854750 Kc 5110814343		0207	3,390,900.00		38,713,876.00
	6 SD Negeri Kebon Baru 1					
16/06/23	0854751 Kc 5110814343		0207	2,973,490.00		35,740,386.00
	6 SD Negeri Kebon Baru 1					
16/06/23	0854752 Kc 5110814343		0207	4,409,950.00		31,330,436.00
	6 SD Negeri Kebon Baru 1					
16/06/23	0854753 Kc 5110814343		0207	2,136,000.00		29,194,436.00
	6 SD Negeri Kebon Baru 1					
16/06/23	0430207 Kc 1010108880		0422	367,510.00		28,826,926.00
	1 127734750333032,PPN/50					
16/06/23	0430214 Kc 1010108880		0422	419,100.00		28,407,826.00
	1 127734750343002,PPN/51					
16/06/23	0430219 Kc 1010108880		0422	545,050.00		27,862,776.00
	1 127734750350002,PPN/52					

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 Blaya 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 Januari 2023 S/D 31 Desember 2023

**REKUNING KORAN**

KCP TEBET BARAT

No. AC : 402-54-11225-9

Kepada Yth. :

20102326 SDN KEBON BARU 11 BOS  
JLL.N NO.40A RT.003/08-7 KEBON BARU  
JAKARTA SELATAN

Mata Uang : IDR  
Halaman : 4  
Tanggal : 08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					27,852,776.00
16/06/23	0430222 Kc 1010108880		0422	264,000.00		27,588,776.00
	1 1277347503580991PPN/53					
23/06/23	0879733 Kc 5232334771		0207	4,641,854.00		22,946,922.00
	7 SD Negeri Kebon Baru 1					
23/06/23	0879735 Kc 5232334771		0207	4,641,854.00		18,305,068.00
	7 SD Negeri Kebon Baru 1					
23/06/23	0879736 Kc 5232334771		0207	4,641,854.00		13,663,214.00
	7 SD Negeri Kebon Baru 1					
8/08/23	RPEBUN.SPAN-MDRI SPAN 23		1010		186,715,000.00	200,378,214.00
	0181302025902000923					
26/08/23	JAGIR AGUSTUS 2023		0109		52,155.00	200,440,369.00
26/08/23	Kc 10102060153 TARIK XPE		0215	52,155.00		200,388,214.00
	R U/GIRO					
14/09/23	0964868 Kc 5532302191		0207	4,641,854.00		195,746,360.00
	1 SD Negeri Kebon Baru 1					
14/09/23	0964892 Kc 5532302191		0207	4,641,854.00		191,104,506.00
	1 SD Negeri Kebon Baru 1					
14/09/23	0964899 Kc 5532302191		0207	4,641,854.00		186,462,652.00
	1 SD Negeri Kebon Baru 1					
14/09/23	0964910 Kc 5232334771		0207	4,641,854.00		181,820,798.00
	7 SD Negeri Kebon Baru 1					
14/09/23	0965007 Kc 5232334771		0207	4,641,854.00		177,178,944.00
	7 SD Negeri Kebon Baru 1					
14/09/23	0965019 Kc 5232334771		0207	4,641,854.00		172,537,090.00
	7 SD Negeri Kebon Baru 1					
14/09/23	0965055 Kc 4022328110		0207	4,641,854.00		167,895,236.00
	5 SD Negeri Kebon Baru 1					
14/09/23	0966442 Kc 4022328110		0207	4,641,854.00		163,253,382.00
	5 SD Negeri Kebon Baru 1					
14/09/23	0966444 Kc 4022328110		0207	4,641,854.00		158,611,528.00
	5 SD Negeri Kebon Baru 1					

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 Tank 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 Januari 2023 s/D 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KCP TEBET BARAT

No. AC : 402-54-11225-9

Kepada Yth. :

20102326 SDN KEBON BARU II BOS  
JLL.H NO.40A RT.003/08-7 KEBON BARU  
JAKARTA SELATAN

Mata Uang : IDR  
Halaman : 5  
Tanggal : 08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					158,611,528.00
26/09/23	JACIR SEPTEMBER 2023		0109		77,646.00	158,689,174.00
26/09/23	Kc 10102060153 TARIK XPR R U/CIRO		0215	77,646.00		158,611,528.00
19/10/23	0085090 Kc 1230800655		0207	4,681,100.00		153,930,428.00
19/10/23	1 SD Negeri Kebon Baru 1 0085126 Kc 1230800655		0207	2,169,000.00		151,761,428.00
19/10/23	1 SD Negeri Kebon Baru 1 0085127 Kc 1230800655		0207	2,125,872.00		149,635,556.00
19/10/23	1 SD Negeri Kebon Baru 1 0085128 Kc 1230800655		0207	610,000.00		149,025,556.00
19/10/23	1 SD Negeri Kebon Baru 1 0085129 Kc 1230800655		0207	584,500.00		148,441,056.00
26/10/23	JACIR OKTOBER 2023		0109		64,048.00	148,505,104.00
26/10/23	Kc 10102060153 TARIK XPR R U/CIRO		0215	64,048.00		148,441,056.00
26/11/23	JACIR NOVEMBER 2023		0109		63,023.00	148,504,079.00
26/11/23	Kc 10102060153 TARIK XPR R U/CIRO		0215	63,023.00		148,441,056.00
26/12/23	JACIR DESEMBER 2023		0109		60,990.00	148,502,046.00
26/12/23	Kc 10102060153 TARIK XPR R U/CIRO		0215	60,990.00		148,441,056.00
28/12/23	0212162 Kc 5532302191		0207	4,641,854.00		143,799,202.00
28/12/23	1 SD Negeri Kebon Baru 1 0212164 Kc 5532302191		0207	4,641,854.00		139,157,348.00
28/12/23	1 SD Negeri Kebon Baru 1 0212166 Kc 5532302191		0207	4,641,854.00		134,515,494.00
28/12/23	1 SD Negeri Kebon Baru 1 0212329 Kc 4022321752		0207	16,043,496.00		118,471,998.00
	1 SD Negeri Kebon Baru 1					

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 Blaya 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 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

ECP TEBET BARAT

No. AC : 402-54-11225-9

Mata Uang : IDR  
 Halaman : 6  
 Tanggal : 08 Januari 2024

Kepada Yth. :

20102326 SDN KEBON BARU 11 BOS  
 JLL.H NO.40A RT.003/08-7 KEBON BARU  
 JAKARTA SELATAN

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					118,471,999.00
28/12/23	0448185 Kc 1010108880		0422	1,982,904.00		116,489,094.00
	1 128340074653120!PPN/78					
29/12/23	0213245 Kc 5110814343		0207	1,363,080.00		115,126,014.00
	6 SD Negeri Kebon Baru 1					
29/12/23	0213247 Kc 5110814343		0207	2,726,200.00		112,399,814.00
	6 SD Negeri Kebon Baru 1					
29/12/23	0213249 Kc 5110814343		0207	2,272,270.00		110,127,544.00
	6 SD Negeri Kebon Baru 1					
29/12/23	0213399 Kc 1230800655		0207	5,386,130.00		104,741,414.00
	1 SD Negeri Kebon Baru 1					
29/12/23	0453516 Kc 1010108880		0422	665,701.00		104,075,713.00
	1 128340092972046!PPN/84					
29/12/23	0213766 Kc 1230800655		0207	1,207,500.00		102,868,213.00
	1 SD Negeri Kebon Baru 1					
29/12/23	0213767 Kc 1230800655		0207	3,102,000.00		99,766,213.00
	1 SD Negeri Kebon Baru 1					
29/12/23	0213768 Kc 1230800655		0207	4,516,500.00		95,249,713.00
	1 SD Negeri Kebon Baru 1					
29/12/23	0213769 Kc 1230800655		0207	4,665,925.00		90,583,788.00
	1 SD Negeri Kebon Baru 1					
29/12/23	0213770 Kc 1230800655		0207	2,794,425.00		87,789,363.00
	1 SD Negeri Kebon Baru 1					
29/12/23	0213771 Kc 1230800655		0207	2,794,425.00		84,994,938.00
	1 SD Negeri Kebon Baru 1					
29/12/23	0213773 Kc 1230800655		0207	1,731,800.00		83,263,138.00
	1 SD Negeri Kebon Baru 1					
29/12/23	0213791 Kc 1230800655		0207	3,810,000.00		79,453,138.00
	1 SD Negeri Kebon Baru 1					
29/12/23	0213792 Kc 5110814343		0207	1,039,500.00		78,413,638.00
	6 SD Negeri Kebon Baru 1					

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)KJ 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 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KCP TEBET BARAT

No. AC : 402-54-11225-9

Kepada Yth. :

20102326 SDN KEBON BARU 11 BOS  
JLL.N NO.40A RT.003/08-7 KEBON BARU  
JAKARTA SELATAN

Mata Uang : IDR  
Halaman : 7  
Tanggal : 08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
29/12/23	Saldo Pindahan .....					78,413,638.00
	0214000 Kc 4350800027		0207	17,620,500.00		60,793,138.00
29/12/23	0 SD Negeri Kebon Baru 1					
	0214038 Kc 5110814347		0207	3,866,130.00		56,927,008.00
29/12/23	9 SD Negeri Kebon Baru 1					
	0214040 Kc 5110814347		0207	2,881,372.00		54,045,636.00
29/12/23	9 SD Negeri Kebon Baru 1					
	0214041 Kc 5110814347		0207	3,199,020.00		50,846,616.00
29/12/23	9 SD Negeri Kebon Baru 1					
	0214043 Kc 4022321752		0207	4,500,000.00		46,346,616.00
	1 SD Negeri Kebon Baru 1					
	<b>Total Mutasi:</b>		90 Db	328,327,454.00	373,824,612.00	10 Kr
	<b>Set.klr.Hr ini:</b>				<b>Saldo Efektif:</b>	<b>46,346,616.00</b>

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



www.bankdki.co.id  
www.bankdki-syarah.com