

01 Desember 2023 s/d 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP TEBET BARAT

No. AC : 402-54-11237-2

Kepada Yth. :

20102387 SDN MWTNG DLM 07 PG BOS
 JL. PLAMBOYAN MENTENG DALAM TEBET
 JAKARTA SELATAN

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					261,066,624.00
1/12/23	0099448 Kc 4022326359 0 SD Negeri Menteng Dala		0207	4,641,854.00		256,424,770.00
1/12/23	0099454 Kc 4022323595 2 SD Negeri Menteng Dala		0207	4,641,854.00		251,782,916.00
1/12/23	0099459 Kc 4022326359 0 SD Negeri Menteng Dala		0207	4,641,854.00		247,141,062.00
1/12/23	0099470 Kc 4022323595 2 SD Negeri Menteng Dala		0207	4,641,854.00		242,499,208.00
12/12/23	0139078 Kc 4022326359 0 SD Negeri Menteng Dala		0207	4,641,854.00		237,857,354.00
12/12/23	0138116 Kc 4022323595 2 SD Negeri Menteng Dala		0207	4,641,854.00		233,215,500.00
12/12/23	0146912 Kc 5422300855 2 SD Negeri Menteng Dala		0207	1,320,000.00		231,895,500.00
12/12/23	0146946 Kc 5002026540 1 SD Negeri Menteng Dala		0207	1,320,000.00		230,575,500.00
12/12/23	0146982 Kc 5002368745 4 SD Negeri Menteng Dala		0207	1,320,000.00		229,255,500.00
12/12/23	0147008 Kc 5002028951 2 SD Negeri Menteng Dala		0207	1,320,000.00		227,935,500.00
12/12/23	0147033 Kc 5002032360 5 SD Negeri Menteng Dala		0207	1,320,000.00		226,615,500.00
12/12/23	0147064 Kc 4022327828 7 SD Negeri Menteng Dala		0207	1,320,000.00		225,295,500.00
12/12/23	0147094 Kc 4022308286 2 SD Negeri Menteng Dala		0207	1,320,000.00		223,975,500.00
12/12/23	0147237 Kc 4022328218 7 SD Negeri Menteng Dala		0207	1,320,000.00		222,655,500.00
12/12/23	0147268 Kc 4022322730 5 SD Negeri Menteng Dala		0207	1,320,000.00		221,335,500.00

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 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP TEBET BARAT

No. AC : 402-54-11237-2

Kepada Yth. :

20102387 SDN MNTNG DLM 07 PG BOS
 JL. PLAMBOYAN MENTENG DALAM TEBET
 JAKARTA SELATAN

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					221,335,500.00
24/12/23	0199449 Kc 5422300955		0207	1,320,000.00		220,015,500.00
24/12/23	2 SD Negeri Menteng Dala 0199452 Kc 5002026540		0207	1,320,000.00		218,695,500.00
24/12/23	1 SD Negeri Menteng Dala 0199456 Kc 5002368745		0207	1,320,000.00		217,375,500.00
24/12/23	4 SD Negeri Menteng Dala 0199459 Kc 5002028951		0207	1,320,000.00		216,055,500.00
24/12/23	2 SD Negeri Menteng Dala 0199466 Kc 5002032360		0207	1,320,000.00		214,735,500.00
24/12/23	5 SD Negeri Menteng Dala 0199470 Kc 4022327828		0207	1,320,000.00		213,415,500.00
24/12/23	7 SD Negeri Menteng Dala 0199473 Kc 4022308286		0207	1,320,000.00		212,095,500.00
24/12/23	2 SD Negeri Menteng Dala 0199475 Kc 4022328318		0207	1,320,000.00		210,775,500.00
24/12/23	7 SD Negeri Menteng Dala 0199479 Kc 4022327730		0207	1,320,000.00		209,455,500.00
24/12/23	5 SD Negeri Menteng Dala 0199483 Kc 5422300955		0207	1,320,000.00		208,135,500.00
24/12/23	2 SD Negeri Menteng Dala 0199491 Kc 5002026540		0207	1,320,000.00		206,815,500.00
24/12/23	1 SD Negeri Menteng Dala 0199494 Kc 5002368745		0207	1,320,000.00		205,495,500.00
24/12/23	4 SD Negeri Menteng Dala 0199496 Kc 5002028951		0207	1,320,000.00		204,175,500.00
24/12/23	2 SD Negeri Menteng Dala 0199499 Kc 5002032360		0207	1,320,000.00		202,855,500.00
24/12/23	5 SD Negeri Menteng Dala 0199512 Kc 4022327828		0207	1,320,000.00		201,535,500.00
24/12/23	7 SD Negeri Menteng Dala					

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 : 402-54-11237-2

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

Kepada Yth. :
 20102397 SDN MNTNG DLM 07 PG BOS
 JL. PLAMBOYAN MENTENG DALAM TEBET
 JAKARTA SELATAN

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					201,535,500.00
24/12/23	0109519 Kc 4022308286		0207	1,320,000.00		200,215,500.00
24/12/23	2 SD Negeri Menteng Dalam					
24/12/23	0109521 Kc 4022328218		0207	1,320,000.00		198,895,500.00
24/12/23	7 SD Negeri Menteng Dalam					
24/12/23	0109523 Kc 4022322730		0207	1,320,000.00		197,575,500.00
24/12/23	5 SD Negeri Menteng Dalam					
24/12/23	0109535 Kc 4320800165		0207	8,613,600.00		188,961,900.00
24/12/23	4 SD Negeri Menteng Dalam					
24/12/23	0109539 Kc 4320800165		0207	20,257,500.00		168,704,400.00
24/12/23	4 SD Negeri Menteng Dalam					
24/12/23	0109545 Kc 4320800165		0207	12,210,000.00		156,494,400.00
24/12/23	4 SD Negeri Menteng Dalam					
24/12/23	0201133 Kc 4022321752		0207	12,143,400.00		144,351,000.00
24/12/23	1 SD Negeri Menteng Dalam					
24/12/23	0201145 Kc 5230800580		0207	23,252,000.00		121,099,000.00
24/12/23	1 SD Negeri Menteng Dalam					
24/12/23	0201165 Kc 6040800068		0207	10,056,600.00		111,042,400.00
24/12/23	0 SD Negeri Menteng Dalam					
24/12/23	0201695 Kc 6400800093		0207	7,415,800.00		103,626,600.00
24/12/23	7 SD Negeri Menteng Dalam					
24/12/23	0201696 Kc 4320800165		0207	5,938,500.00		97,688,100.00
24/12/23	4 SD Negeri Menteng Dalam					
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		87,207.00	97,775,307.00
26/12/23	Kc 10102060153 TARIK XPE R U/GIRO		0215	87,207.00		97,688,100.00
27/12/23	0208928 Kc 6400800093		0207	2,400,000.00		95,288,100.00
27/12/23	7 SD Negeri Menteng Dalam					
27/12/23	0208937 Kc 6400800093		0207	20,040,000.00		75,248,100.00
27/12/23	7 SD Negeri Menteng Dalam					
27/12/23	0208949 Kc 4320800165		0207	1,344,000.00		73,904,100.00
27/12/23	4 SD Negeri Menteng Dalam					

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	1010	CN D/RTGS
109	Jasa Giro	1027	Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2026
114	Setor Xfer D/Giro	1028	Setor Kliring Nom Besar-BY Manual
133	Bunga Deposito	2000	Tarik Tunai Dng Cek/BG
206	Tarik Sweep U/Giro	2002	Pinbuk dng Cek/BG-1001
208	Biaya Administrasi	2004	Pinbuk dng Debet Nota-1001
284	Biaya Cetak	2010	Tolakan Setoran Kliring Ritel
1000	Setor Tunai (Rp)	2026	Dn Biaya Set Kliring
1001	Setor Pemindahbukuan	2052	Tolakan Setoran Nombes
1002	CN D/Yadib (3060)/KU MSK BPD	2251	Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru
1005	Setor Kliring-BY DB Rek-2026		

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 : 402-54-11237-2

Kepada Yth. :

20102387 SDN MNTNG DLM 07 PG BOS
JL. PLAMBOYAN MENTENG DALAM TEBET
JAKARTA SELATAN

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					73,904,100.00
29/12/23	0212027 Kc 4320800165		0207	7,260,000.00		66,644,100.00
29/12/23	4 SD Ncgcri Menteng Dala 0212037 Kc 6040800068		0207	1,762,200.00		64,881,900.00
29/12/23	0 SD Ncgcri Menteng Dala 0446197 Kc 1010108890		0422	798,600.00		64,083,300.00
	1 128340070846102;PTN/20					
	Total Mutasi:		48 Db	197,070,531.00	87,207.00	1 Kr
	Sct.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	64,083,300.00

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 | 1010 CN D/RTGS |
| 109 Jasa Giro | 1027 Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2026 |
| 114 Setor Xfer D/Giro | 1028 Setor Kliring Nom Besar-BY Manual |
| 133 Bunga Deposito | 2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG |
| 206 Tarik Sweep U/Giro | 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001 |
| 208 Biaya Administrasi | 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001 |
| 284 Biaya Cetak | 2010 Tolakan Setoran Kliring Ritel |
| 1000 Setor Tunai (Rp) | 2026 Dn Biaya Set Kliring |
| 1001 Setor Pemindahbukuan | 2052 Tolakan Setoran Nombes |
| 1002 CN D/Yadib (3060)/KU MSK BPD | 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru |
| 1005 Setor Kliring-BY DB Rek-2026 | |

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

- | |
|--------------------------|
| 0002 Pembukaan Pinjaman |
| 0008 Pembayaran Pinjaman |
| 0102 Biaya Bunga |
| 0103 Pembayaran Bunga |

S.E. & O



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