

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP BENDUNGAN HILIR

No. AC : 113-54-13506-9

Mata Uang : IDR
 Halaman : 1
 Tanggal : 10 Januari 2024

Kepada Yth. :
 20100272 SMP NEGERI 38 BOS
 JL KARET PASAR BARU BARAT I NO.14

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					109,880,468.00
1/12/23	0098830 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 38 Jakarta		0207	3,330,000.00		106,550,468.00
6/12/23	0105872 Ke 1132314385 0 SMP Negeri 38 Jakarta		0207	643,500.00		105,906,968.00
6/12/23	0105876 Ke 1202307364 1 SMP Negeri 38 Jakarta		0207	643,500.00		105,263,468.00
6/12/23	0105883 Ke 1222313824 3 SMP Negeri 38 Jakarta		0207	643,500.00		104,619,968.00
6/12/23	0105887 Ke 1012021401 9 SMP Negeri 38 Jakarta		0207	643,500.00		103,976,468.00
6/12/23	0105890 Ke 1132314777 4 SMP Negeri 38 Jakarta		0207	643,500.00		103,332,968.00
6/12/23	0105895 Ke 1132314253 5 SMP Negeri 38 Jakarta		0207	643,500.00		102,689,468.00
6/12/23	0105902 Ke 5002366053 0 SMP Negeri 38 Jakarta		0207	643,500.00		102,045,968.00
6/12/23	0105905 Ke 1202302497 7 SMP Negeri 38 Jakarta		0207	643,500.00		101,402,468.00
6/12/23	0105942 Ke 1132314385 0 SMP Negeri 38 Jakarta		0207	643,500.00		100,758,968.00
6/12/23	0105947 Ke 1202307364 1 SMP Negeri 38 Jakarta		0207	643,500.00		100,115,468.00
6/12/23	0105953 Ke 1222313824 3 SMP Negeri 38 Jakarta		0207	643,500.00		99,471,968.00
6/12/23	0105958 Ke 1012021401 9 SMP Negeri 38 Jakarta		0207	643,500.00		98,828,468.00
6/12/23	0105966 Ke 1132314777 4 SMP Negeri 38 Jakarta		0207	643,500.00		98,184,968.00
6/12/23	0105975 Ke 1132314253 5 SMP Negeri 38 Jakarta		0207	643,500.00		97,541,468.00

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 Norm Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Kliring Norm 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-syariah.com

01 Desember 2023 s/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP BENDUNGAN HILIR

No. AC : 113-54-13506-9

Kepada Yth. :

20100272 SMP NEGERI 38 BOS
JL KARET PASAR BARU BARAT I NO.14

Mata Uang : IDR
Halaman : 2
Tanggal : 10 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					97,541,468.00
6/12/23	0105985 Ke 5002366053		0207	643,500.00		96,897,968.00
6/12/23	0 SMP Negeri 38 Jakarta 0105989 Ke 1202302497		0207	643,500.00		96,254,468.00
6/12/23	7 SMP Negeri 38 Jakarta 0106033 Ke 1182338787		0207	1,950,000.00		94,304,468.00
6/12/23	3 SMP Negeri 38 Jakarta 0106245 Ke 6350800000		0207	4,495,500.00		89,809,968.00
6/12/23	1 SMP Negeri 38 Jakarta 0106252 Ke 6350800000		0207	16,303,680.00		73,505,288.00
7/12/23	1 SMP Negeri 38 Jakarta 0111024 Ke 6350800000		0207	699,300.00		72,805,988.00
7/12/23	1 SMP Negeri 38 Jakarta 0111036 Ke 6350800000		0207	5,477,850.00		67,328,138.00
8/12/23	1 SMP Negeri 38 Jakarta 0120934 Ke 6350800000		0207	7,847,700.00		59,480,438.00
8/12/23	1 SMP Negeri 38 Jakarta 0400398 Ke 1010108880		0422	16,500.00		59,463,938.00
8/12/23	1 128339370975155 PPH PS 0400416 Ke 1010108880		0422	16,500.00		59,447,438.00
8/12/23	1 128339371004084 PPH PS 0400433 Ke 1010108880		0422	16,500.00		59,430,938.00
8/12/23	1 128339371086159 PPH PS 0400451 Ke 1010108880		0422	16,500.00		59,414,438.00
8/12/23	1 128339371117153 PPH PS 0400475 Ke 1010108880		0422	16,500.00		59,397,938.00
8/12/23	1 128339371153084 PPH PS 0400496 Ke 1010108880		0422	16,500.00		59,381,438.00
8/12/23	1 128339371180060 PPH PS 0400505 Ke 1010108880		0422	16,500.00		59,364,938.00
8/12/23	1 128339371215079 PPH PS					

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



REKENING KORAN

KCP BENDUNGAN HILIR

No. AC : 113-54-13506-9

Mata Uang : IDR
 Halaman : 3
 Tanggal : 10 Januari 2024

Kepada Yth. :
 20100272 SMP NEGERI 38 BOS
 JL KARET PASAR BARU BARAT I NO.14

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					59,364,938.00
8/12/23	0400512 Ke 1010108880		0422	16,500.00		59,348,438.00
8/12/23	1 128339371247044 PPH PS 0400516 Ke 1010108880		0422	16,500.00		59,331,938.00
8/12/23	1 128339371334015 PPH PS 0400523 Ke 1010108880		0422	16,500.00		59,315,438.00
8/12/23	1 128339371395051 PPH PS 0400530 Ke 1010108880		0422	16,500.00		59,298,938.00
8/12/23	1 128339371415073 PPH PS 0401224 Ke 1010108880		0422	16,500.00		59,282,438.00
8/12/23	1 128339374498031 PPH PS 0401234 Ke 1010108880		0422	16,500.00		59,265,938.00
8/12/23	1 128339374577026 PPH PS 0401245 Ke 1010108880		0422	16,500.00		59,249,438.00
8/12/23	1 128339374614088 PPH PS 0401252 Ke 1010108880		0422	16,500.00		59,232,938.00
8/12/23	1 128339374664077 PPH PS 0401258 Ke 1010108880		0422	16,500.00		59,216,438.00
8/12/23	1 128339374747039 PPH PS 0401263 Ke 1010108880		0422	50,000.00		59,166,438.00
12/12/23	1 128339374813084 PPH PS 0140043 Ke 6350800000		0207	3,885,000.00		55,281,438.00
12/12/23	1 SMP Negeri 38 Jakarta 0143112 Ke 1132311165		0207	4,276,350.00		51,005,088.00
12/12/23	6 SMP Negeri 38 Jakarta 0143118 Ke 4222361677		0207	4,276,350.00		46,728,738.00
12/12/23	2 SMP Negeri 38 Jakarta 0143123 Ke 1132313412		0207	4,276,349.00		42,452,389.00
12/12/23	5 SMP Negeri 38 Jakarta 0143128 Ke 1132314559		0207	660,000.00		41,792,389.00
	3 SMP Negeri 38 Jakarta					

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 BENDUNGAN HILIR

No. AC : 113-54-13506-9

Kepada Yth. :

20100272 SMP NEGERI 38 BOS
JL KARET PASAR BARU BARAT I NO.14

Mata Uang : IDR
Halaman : 4
Tanggal : 10 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					41,792,389.00
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		14,053.00	41,806,442.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFER U/GIRO		0215	14,053.00		41,792,389.00
	Total Mutasi:		46 Db	68,102,132.00	14,053.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	41,792,389.00

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



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