

01 November 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC WALIKOTA JAKARTA UTARA

No. AC : 201-54-12002-1

Kepada Yth. :

20100565 SDN TG SLTN 03 PG BOS
JL. BALAI RAKYAT NO. 18

Mata Uang : IDR
Halaman : 4
Tanggal : 09 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					93,140,727.00
29/11/23	0095042 Ke 2130800127		0207	495,000.00		92,645,727.00
25/12/23	6 SD Negeri Tugu Selatan 0201922 Ke 2000806051		0207	8,547,000.00		84,098,727.00
26/12/23	0 SD Negeri Tugu Selatan 0204357 Ke 1080813122		0207	29,510,000.00		54,588,727.00
26/12/23	0 SD Negeri Tugu Selatan 0204358 Ke 1080813122		0207	8,044,800.00		46,543,927.00
26/12/23	0 SD Negeri Tugu Selatan 0204359 Ke 1080813122		0207	14,582,400.00		31,961,527.00
26/12/23	0 SD Negeri Tugu Selatan 0204360 Ke 1080813122		0207	3,859,200.00		28,102,327.00
26/12/23	0 SD Negeri Tugu Selatan 0204361 Ke 1080813122		0207	22,080,000.00		6,022,327.00
26/12/23	0 SD Negeri Tugu Selatan 0204362 Ke 1080813122		0207	5,950,700.00		71,627.00
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		2,903.00	74,530.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFER U/GIRO		0213	2,903.00		71,627.00
	Total Mutasi:		54 De	211,974,181.00	32,856.00	2 Kr
	Sal. Klir. Hr. ini:				Saldo Efektif:	71,627.00

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

01 November 2023 s/d 31 Desember 2023
REKENING KORAN

KC KALIKOTA JAKARTA UTARA

No. AC : 201-54-71415-1

Kepada Yth. :

20100365 SDN TG SLTR 03 PG BOP
 JL. BALAI RAKYAT NO.19

Mata Uang : IDR
 Halaman : 4
 Tanggal : 09 JANUARI 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
8/12/23	Saldo Pindahan					33,717,666.00
	0119288 Ke: 2022309993		020	990,000.00		32,727,666.00
8/12/23	3 SD Negeri Tugu Selatan					
	0119307 Ke: 2022309993		020	990,000.00		91,737,666.00
8/12/23	3 SD Negeri Tugu Selatan					
	0119316 Ke: 2022309993		020	330,000.00		91,407,666.00
8/12/23	3 SD Negeri Tugu Selatan					
	0119345 Ke: 2012808843		020	2,310,000.00		89,097,666.00
8/12/23	4 SD Negeri Tugu Selatan					
	0119364 Ke: 2012808843		020	2,310,000.00		86,787,666.00
8/12/23	4 SD Negeri Tugu Selatan					
	0119379 Ke: 2012808843		020	990,000.00		85,797,666.00
8/12/23	4 SD Negeri Tugu Selatan					
	0119388 Ke: 2112316304		020	990,000.00		84,807,666.00
8/12/23	4 SD Negeri Tugu Selatan					
	0119395 Ke: 2112316304		020	990,000.00		83,817,666.00
8/12/23	4 SD Negeri Tugu Selatan					
	0119401 Ke: 2112316304		020	330,000.00		83,487,666.00
8/12/23	4 SD Negeri Tugu Selatan					
	0119408 Ke: 2002362651		020	990,000.00		82,497,666.00
8/12/23	3 SD Negeri Tugu Selatan					
	0119425 Ke: 2002362651		020	990,000.00		81,507,666.00
8/12/23	3 SD Negeri Tugu Selatan					
	0119443 Ke: 2002362651		020	330,000.00		81,177,666.00
8/12/23	3 SD Negeri Tugu Selatan					
	0119455 Ke: 1232312670		020	990,000.00		80,187,666.00
8/12/23	7 SD Negeri Tugu Selatan					
	0119468 Ke: 1232312670		020	990,000.00		79,197,666.00
8/12/23	7 SD Negeri Tugu Selatan					
	0119477 Ke: 1232312670		020	330,000.00		78,867,666.00
	7 SD Negeri Tugu Selatan					

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 Di/ giro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer Di/ 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/ Yadih (3060) / KU MSK BPD
- 1005 Setor Kliring- BY DB Rek-2026

- 1010 CN D/ RTGS
- 1027 Setor Kliring Nom Besar- BY DB Rek-2026
- 1026 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

REKENING KORAN

KC WALIKOTA JAKARTA UTARA

No. AC : 201-34-11415-1

Kepada Yth. :

20100565 SDN TG SBTN 03 PG BOP
JL. BALAI RAKYAT NO.19

Mata Uang : IDR
Halaman : 5
Tanggal : 09 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					78,867,866.00
8/12/23	0119493 Ke 1232312670		020	990,000.00		77,877,866.00
8/12/23	7 SD Negeri Tugu Selatan 0119498 Ke 1232312670		020	990,000.00		76,887,866.00
8/12/23	7 SD Negeri Tugu Selatan 0119508 Ke 1232312670		020	330,000.00		76,557,866.00
8/12/23	7 SD Negeri Tugu Selatan 0119518 Ke 2002324444		020	990,000.00		75,567,866.00
8/12/23	8 SD Negeri Tugu Selatan 0119528 Ke 2002324444		020	990,000.00		74,577,866.00
8/12/23	8 SD Negeri Tugu Selatan 0119543 Ke 2002324444		020	330,000.00		74,247,866.00
8/12/23	8 SD Negeri Tugu Selatan 0119549 Ke 2022319924		020	990,000.00		73,257,866.00
8/12/23	4 SD Negeri Tugu Selatan 0119556 Ke 2022319924		020	990,000.00		72,267,866.00
8/12/23	4 SD Negeri Tugu Selatan 0119568 Ke 2022319924		020	350,000.00		71,937,866.00
8/12/23	4 SD Negeri Tugu Selatan 0119579 Ke 2022303886		020	990,000.00		70,947,866.00
8/12/23	1 SD Negeri Tugu Selatan 0119588 Ke 2022303886		020	990,000.00		69,957,866.00
8/12/23	1 SD Negeri Tugu Selatan 0119597 Ke 2022303886		020	330,000.00		69,627,866.00
8/12/23	1 SD Negeri Tugu Selatan 0119607 Ke 2002361674		020	990,000.00		68,637,866.00
8/12/23	4 SD Negeri Tugu Selatan 0119619 Ke 2002361674		020	990,000.00		67,647,866.00
8/12/23	4 SD Negeri Tugu Selatan 0119626 Ke 2002361674		020	330,000.00		67,317,866.00

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 November 2023 s/d 31 Desember 2023
REKENING KORAN

KC WALIKOTA JAKARTA UTARA

No. AC : 201-54-71415-1

Kepada Yth. :

20100565 SDN TG SLTN 03 PG BOP
 JL. BALAI RAKYAT NO.19

Mata Uang : IDR
 Halaman : 6
 Tanggal : 09 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
8/12/23	Saldo Pindahan					67,317,866.00
	0125952 Ke 1080813122		020	2,880,440.00		64,437,426.00
11/12/23	0 SD Negeri Tugu Selatan		010		2,916,771.00	67,354,197.00
	0324066 PENGEMBALIAN					
	ONOR TRF ECHANNEL					
11/12/23	0776064 PENGEMBALIAN		010		383,229.00	67,737,426.00
	TRF ECHANNEL					
12/12/23	0137994 Ke 1080813122		020	2,818,219.00		64,919,207.00
	0 SD Negeri Tugu Selatan					
12/12/23	0138010 Ke 1080813122		020	492,307.00		64,426,900.00
	0 SD Negeri Tugu Selatan					
12/12/23	0138022 Ke 1080813122		020	1,687,910.00		62,738,990.00
	0 SD Negeri Tugu Selatan					
12/12/23	0138035 Ke 5000827852		020	3,891,387.00		58,847,603.00
	2 SD Negeri Tugu Selatan					
12/12/23	0138044 Ke 5000827852		020	1,167,415.00		57,680,188.00
	2 SD Negeri Tugu Selatan					
12/12/23	0138130 Ke 1080813122		020	2,114,901.00		55,565,287.00
	0 SD Negeri Tugu Selatan					
12/12/23	0138157 Ke 2130800187		020	744,532.00		54,820,755.00
	6 SD Negeri Tugu Selatan					
12/12/23	0138176 Ke 2130800187		020	4,179,531.00		50,641,224.00
	6 SD Negeri Tugu Selatan					
12/12/23	0138190 Ke 5000827852		020	2,114,901.00		48,526,323.00
	2 SD Negeri Tugu Selatan					
12/12/23	0138205 Ke 2130800187		020	4,006,411.00		44,519,912.00
	6 SD Negeri Tugu Selatan					
12/12/23	0138217 Ke 2000806051		020	1,563,321.00		42,956,591.00
	0 SD Negeri Tugu Selatan					
12/12/23	0138238 Ke 2130800187		020	1,321,772.00		41,634,819.00
	6 SD Negeri Tugu Selatan					

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 November 2023 s/d 31 Desember 2023
REKENING KORAN

KALIKOTA JAKARTA UTARA

No. AC : 201-54-71415-1

Kepada Yth. :
 20100565 SDN TG SLTN 03 PG BOP
 JL. BALAI RAKYAT NO.19

Mata Uang : IDR
 Halaman : 7
 Tanggal : 09 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
12/12/23	Saldo Pindahan					41,664,619.00
	0138432 Ke 2300800484		020	276,810.00		41,377,809.00
12/12/23	1 SD Negeri Tugu Selatan		020	1,252,080.00		40,125,729.00
	0138453 Ke 2300800484					38,185,398.00
12/12/23	1 SD Negeri Tugu Selatan		020	1,940,391.00		37,308,635.00
	0138481 Ke 1080813122					34,708,016.00
12/12/23	0 SD Negeri Tugu Selatan		020	876,703.00		32,107,397.00
	0138503 Ke 2000806051					27,666,454.00
12/12/23	0 SD Negeri Tugu Selatan		020	2,600,619.00		25,198,508.00
	0138587 Ke 2000806051					21,930,489.00
12/12/23	0 SD Negeri Tugu Selatan		020	2,600,619.00		19,754,076.00
	0138595 Ke 2000806051					16,854,268.00
12/12/23	0 SD Negeri Tugu Selatan		020	4,440,943.00		13,132,034.00
	0138603 Ke 2300800484					11,879,954.00
12/12/23	1 SD Negeri Tugu Selatan		020	2,467,946.00		8,081,756.00
	0138613 Ke 2300800484					5,923,654.00
12/12/23	1 SD Negeri Tugu Selatan		020	3,268,019.00		
	0139598 Ke 2130800187					
12/12/23	6 SD Negeri Tugu Selatan		020	2,178,413.00		
	0139619 Ke 2130800187					
12/12/23	6 SD Negeri Tugu Selatan		020	2,899,808.00		
	0139643 Ke 2000806051					
12/12/23	0 SD Negeri Tugu Selatan		020	3,722,234.00		
	0139684 Ke 2052320049					
12/12/23	2 SD Negeri Tugu Selatan		020	1,252,080.00		
	0140277 Ke 2300800484					
13/12/23	1 SD Negeri Tugu Selatan		020	3,798,198.00		
	0152854 Ke 2052320049					
13/12/23	2 SD Negeri Tugu Selatan		020	2,158,062.00		
	0152860 Ke 5000827852					
	2 SD Negeri Tugu Selatan					

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
- 208 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



No. AC : 201-54-71415-1

Mata Uang : IDR
 Halaman : 8
 Tanggal : 09 Januari 2024

Kepada Yth. :
 20100565 SDN TG. GLTN. 03 PG BOP
 JL. BALAI RAKYAT NO.19

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
13/12/23	Saldo Pindahan					5,923,694.00
	0152870 Ke 2000806051					3,658,739.00
15/12/23	0 SD Negeri Tugu Selatan		0207	2,264,955.00		
	0302371 INC, BCA nu71					6,519,179.00
15/12/23	SITI SARAFIAH 023803302		0153		2,860,440.00	
	0618349 TfdariLibasha					7,688,594.00
15/12/23	n TRF ECHANNEL		0101		1,167,415.00	
	0176424 Ke 1080813122					4,479,493.00
15/12/23	0 SD Negeri Tugu Selatan		0207	3,207,101.00		
	0176433 Ke 5000827852					3,288,685.00
15/12/23	2 SD Negeri Tugu Selatan		0207	1,190,808.00		
	0308693 INC, BCA nu71					6,495,786.00
15/12/23	SITI SARAFIAH 013680308		0153		3,207,101.00	
	0819492 Lps TRF ECHAN					7,686,594.00
15/12/23	NEL		0101		1,190,808.00	
	0177324 Ke 5000827852					6,519,602.00
15/12/23	2 SD Negeri Tugu Selatan		0207	1,166,992.00		
	0177325 Ke 1080813122					3,688,108.00
16/12/23	0 SD Negeri Tugu Selatan		0207	2,831,494.00		
	0417531 Ke 1010108880					3,377,852.00
16/12/23	1 128339797187028,PPN/02		0421	310,256.00		
	0417556 Ke 1010108880					3,210,731.00
16/12/23	1 128339797231006,PPN/02		0421	167,121.00		
	0417568 Ke 1010108880					2,685,304.00
16/12/23	1 128339797246148,PPN/03		0421	525,427.00		
	0417576 Ke 1010108880					2,685,304.00
16/12/23	1 128339797253119,PPN/03		0421	108,357.00		
	0417603 Ke 1010108880					2,576,347.00
16/12/23	1 128339797256113,PPN/03		0421	410,197.00		
	0417608 Ke 1010108880					2,166,750.00
16/12/23	1 128339797222026,PPN/02		0421	363,980.00		
						1,802,770.00

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



REKUNING KORAN

KOTA JAKARTA UTARA

No. AC : 201-04-71413-1

Kepada Yth. :

20100585 SDN TG BLTM 03 PG BPP
JL. BALKI RAKYAT NO.19

Mata Uang : IDR
Halaman : 9
Tanggal : 09 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
16/12/23	Saldo Pindahan					1,802,770.00
	0417612 Ke 1010108880		0422	34,212.00		1,768,558.00
16/12/23	1 128339797242133;PPN/62		0422	42,917.00		1,725,641.00
	0417613 Ke 1010108880		0422	45,122.00		1,680,519.00
16/12/23	1 128339797260066;PPH PS		0422	71,649.00		1,608,870.00
	0417615 Ke 1010108880		0422	42,308.00		1,566,562.00
16/12/23	1 128339797264051;PPH PS		0422	50,851.00		1,515,711.00
	0417620 Ke 1010108880		0422	75,964.00		1,439,747.00
16/12/23	1 128339797260126;PPH PS		0422	43,161.00		1,396,586.00
	0417626 Ke 1010108880		0422	81,764.00		1,314,822.00
16/12/23	1 128339797285106;PPH PS		0422	79,416.00		1,235,406.00
	0417637 Ke 1010108880		0422	43,161.00		1,192,245.00
16/12/23	1 128339797294093;PPH PS		0422	31,905.00		1,160,340.00
	0417644 Ke 1010108880		0422	30,386.00		1,129,954.00
16/12/23	1 128339797306106;PPH PS		0422	44,417.00		1,085,537.00
	0417649 Ke 1010108880		0422	317,821.00		767,716.00
16/12/23	1 128339797313071;PPH PS		0422			
	0417667 Ke 1010108880		0422			
16/12/23	1 128339797320017;PPH PS		0422			
	0417668 Ke 1010108880		0422			
16/12/23	1 128339797324091;PPH PS		0422			
	0417672 Ke 1010108880		0422			
16/12/23	1 128339797326048;PPH PS		0422			
	0417683 Ke 1010108880		0422			
16/12/23	1 128339797336015;PPH PS		0422			
	0417687 Ke 1010108880		0422			
16/12/23	1 128339797341037;PPH PS		0422			
	0417701 Ke 1010108880		0422			
16/12/23	1 128339797351111;PPH PS		0422			
	0417718 Ke 1010108880		0422			
16/12/23	1 128339797359088;PPN/65		0422			

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