

REKENING KORAN

KC PENTU BESAR SELATAN

300-54-10000-0

No. AC:

Kepada Yth.:

20101925 SD NEGERI KAPUK 13 PT BOS
 UKIR RT.001/06 KAPUK CENDAKIENG
 KAPUK, CENKARUNG

Mata Uang : 1
 Halaman : 10 Januari 2024
 Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CHIGB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					2,009,492.00
	Total Mutasi:		0 Db	.00	.00	0 Kr
	Set.klr.Nr ini:				Saldo Efektif:	2,009,492.00

Catatan : Harap memberitahukan kepada kami, bilamana tidak terdapat kecocokan mengenai pos-pos tersebut di atas; apabila dalam waktu tujuh hari setelah tanggal stampel pos, kami tidak menerima pemberitahuan yang demikian, salinan D/K dianggap telah disetujui oleh pihak Saudara.

KODE TRANSAKSI GIRO

- 105 Setor Swaep Digital
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer Digital
- 133 Bunga Deposito
- 202 Trans Sweep UTM
- 203 Biaya Administrasi
- 204 Biaya Cutak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Penitipendanaan
- 1002 CN DPredib (3000)KJ NSK BPD
- 1005 Setor Kuring BY DB Rek-2020

- 1010 CNDRTGS
- 1027 Setor Kuring Nom Besar-BY DB Rek-2020
- 1028 Setor Kuring Nom Besar-BY Manual
- 2000 Trans Tunai Dng CakRIG
- 2102 Pinbuk dng CakRIG-1001
- 2104 Pinbuk dng Debet Nokr-1001
- 2110 Tolakan Saloran Kuring Rik
- 2128 Dn Biaya Ser Kuring
- 2152 Tolakan Saloran hembes
- 2251 Dn Beban cuku CekGG(251kr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

- 0102 Pembukaan Pinjaman
- 0108 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O



www.bankdki.co.id
www.bankdki-syarat.com

01 Februari 2023 S/D 28 Februari 2023

KC PENTU BESAR SELATAN

REKENING KORAN

300-54-10000-8

No. AC :

Kepada Yth. ;
20101925 SD NEGERI KAPUK 13 PT BGS
UKIR RT.001/06 KAPUK CENGKARENG
KAPUK, CENGKARENG

106

Mata Uang : 1
Halaman : 10 Januari 2024
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CHGB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					2,009,492.00
	Total Mutasi:		0 Db	.00	.00	0 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	2,009,492.00

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, selain D/K dianggap telah disetujui oleh pihak Saudara.

KODE TRANSAKSI GIRO

- 105 Setor Sweep Online
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Kler D/Giro
- 133 Rungs Deposito
- 205 Tarik Sweep L/Giro
- 206 Biaya Administrasi
- 204 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Pa)
- 1001 Setor Permintaan
- 1002 CN D/Yado (1060)MU MSK BPD
- 1005 Setor Kiring BY DB Rek-2023
- 1010 CN/DRTGS
- 1027 Setor Kiring Nom Besar-BY DB Rek-2023
- 1028 Setor Kiring Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tank Tunai Dng Cek/SD
- 2002 Pinok dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinok dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Seloran Kiring Ribel
- 2020 Dn Biaya Set Kiring
- 2050 Tolakan Seloran Nombar
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lor)-2013 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

- 000 Pemakaian Pinjaman
- 005 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga



www.bankdki.co.id
www.bankdki-syarikat.com

KC PINTU BESAR SELATAN

REKENING KORAN

300-54-10000-8

No. AK :

Kepada Yth. :
20101925 SD NEGERI KAPUK 13 PT 005
URUT RT.001/06 KAPUK CENGKARENG
KAPUK, CENGKARENG

106

Mata Uang : 1
Halaman : 10 Januari 2024
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					2.009.492.00
21/03/23	SPAN 2301813020076400016 99 20101925		1004		180.259.045.00	182.278.537.00
26/03/23	JAGER MARET 2023		0103		14.976.00	182.293.513.00
26/03/23	Ke 10102060153 TARIX XFE R U/GIRD		0215	14.976.00		182.278.537.00
30/03/23	0721915 Kn 3042323012 B SD Negeri Kapuk 13 Pt		0207	12.829.050.00		169.449.487.00
	Total Mutasi:		2 00	12.844.026.00	180.284.021.00	2 kr
	Set.klr.Pr ini:				Saldo Efektif:	169.449.487.00

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 DK dianggap telah disetujui oleh pihak Saudara.

KODE TRANSAKSI BIRD

- 305 Sisa Sweep Digito
- 309 Jasa Giro
- 914 Sisa Xtra LyGiro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Sisa Tunai (Rp)
- 1001 Sisa Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yadib (3080)/MU MSK B/PD
- 1005 Sisa Kiring BY DB Rek-2026

- 1012 CND/1108
- 1027 Sisa Kiring Non Basis-BY DB Rek-2026
- 1028 Sisa Kiring Non Basis-BY Manual
- 2002 Tarik Tunai Dig Cak/BK
- 2007 Pinbuk dig Cel/BG-1001
- 2004 Pinbuk dig Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Seloran Kiring Rsa
- 2026 Di Biaya Set Kiring
- 2050 Tolakan Seloran Nomina
- 2251 Di Beban Laku Cak/BG/129.ky-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

- 0002 Pembukaan Pinjaman
- 008 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O



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

REKENING KORAN

KC PINTU BESAR SELATAN

300-54-10000-8

No. AC :

Kecada Yth. :

20101925 SD NEGERI KAPUK 13 PT BOS
UKUR RT.001/06 KAPUK CENKRENG
KAPUK, CENKRENG

Mata Uang : 1
Halaman : 10 Januari 2024
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					101,573,761.00
26/05/23	JAGIR MEI 2023		0109		41,730.00	101,615,491.00
26/05/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRD		0215	41,730.00		101,573,761.00
29/05/23	0833674 Ke 3042323047		0207	12,829,050.00		88,744,711.00
29/05/23	1 SD Negeri Kapuk 13 Pet		0207	12,829,050.00		75,915,661.00
	0833675 Ke 3042323012		0207	12,829,050.00		75,915,661.00
	8 SD Negeri Kapuk 13 Pet					
	Total Mutasi:		3 06	25,659,850.00	41,730.00	1 Kr
	Set.kir.Hr ini:				Saldo Efektif:	75.915.661.00

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 Selor Sweep Giro
- 109 Jasa Giro
- 114 Selor Aler Di/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 205 Tarik Sweep U/Giro
- 206 Biaya Admintras
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Selor Tunai (Rp)
- 1001 Selor Pemindahbukuan
- 1002 CN Di/yadi (3060)/KU MSK BPD
- 1003 Selor Kiring DY DB Rekl-2025

1010 CN/DIRTGS

- 1027 Selor Kiring Nom Besar-SY DB Rekl-2126
- 1028 Selor Kiring Nom Besar-SY Manual
- 2000 Tarik Tunai Dng CelusQ
- 2002 Pinbuk dng Cek/SG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Nula-1001
- 2110 Tolakan Setoran Kiring Ritel
- 2026 On Biaya Set Kiring
- 2022 Tolakan Setoran Hombes
- 2211 On Beban buku Cek/SG(25Lbr)-2048 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

- 0002 Pembukaan Pinjaman
- 008 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O



www.bankdki.co.id
www.bankdki-syarat.com

REKENING KORAN

KC PINTU BESAR SELATAN

508-51-10000-B

No. AC :

Kepada Yth. :
 20101925 SD NEGERI KAPUK 13 PT BOS
 IREK RT.001/06 KAPUK CENGKARENG
 KAPUK, CENGKARENG

150
 Masa Uang : 1
 Halaman : 10 Januari 2024
 Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CHRG	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					159,449,497.00
3/04/23	0730025 Ke 3042323947		0207	12,829,050.00		155,620,437.00
17/04/23	0823013 Ke 3180800045		0207	23,200,500.00		129,339,857.00
17/04/23	0823014 Ke 3180800045		0207	23,659,650.00		104,680,207.00
17/04/23	0823016 Ke 3180800045		0207	1,278,720.00		103,401,487.00
17/04/23	0823018 Ke 3180800045		0207	1,827,776.00		101,573,711.00
26/04/23	JABIR APRIL 2023		0109		60,712.00	101,634,423.00
26/04/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/6IRU		0215	60,712.00		101,573,711.00
	Total Mutasi:		6 Ds	67,936,438.00	60,712.00	1 Gr
	Set.klr.ln ini:				Saldo Efektif:	101,573,761.00

Catatan : Harap memberitahukan kepada kami, bilamana tidak terdapat kecocokan mengenai pos-pos tersebut di atas; apabila dalam waktu tujuh hari setelah tanggal stampel pos, kami tidak menerima pemberitahuan yang demikian, salinan DKR dianggap telah disetujui oleh pihak Saudara.

KODE TRANSAKSI GIRO

- 105 Setor Sweep Dg/nc
- 109 Jawa Giro
- 114 Setor Xlir D/nc
- 133 Bunga Deposito
- 205 Tank Sweep U/Diru
- 208 Biaya Administrasi
- 204 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Perantara/Gukuan
- 1002 CH D/Yadib (3260)MU MSK BPD
- 1005 Setor Kliring BY DB Rak-2026

- 1010 CND/RTGB
- 1027 Setor Kliring Non Base-BY DB Rak-2026
- 1028 Setor Kliring Non Base-BY Manual
- 2020 Tank Tunai Dng Cak/BG
- 2002 Pinbuk dng Cak/BG-100'
- 2004 Pinbuk dng Debet Nota-100'
- 2010 Tolakan Geboran /Giring P/lat
- 2025 Dn Biaya Bat Kliring
- 2052 Tolakan Geboran Nombas
- 2251 Dn Beban baru Cak/BG(35Lbr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

- 0002 Pembelian Pinjaman
- 000 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga



www.bankdki.co.id
 www.bankdki.id/ptb

01 Juni 2023 s/d 30 Juni 2023

REKENING KORAN

EC PINTU BESAR SELATAN

300.54-10000-8

No. AC :

Kepada Yth. :
20101925 SD NEGERI KAPUK 13 PT BOS
UKUR RT.001/06 KAPUK CENKARENG
KAPUK, CENKARENG

100
Mula Ulang : 1
Halaman : 10 Januari 2024
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GR	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					75.315,661.00
15/05/23	0855596 Ke 3040800077		0207	12.936,738.00		62.378,922.00
13/05/23	0 SD Negeri Kapuk 13 Pet 0855597 Ke 3040800077		0207	25.221,900.00		37.157,022.00
13/05/23	0 SD Negeri Kapuk 13 Pet 0856000 Ke 3040800077		0207	4.426,333.00		32.730,689.00
13/05/23	0 SD Negeri Kapuk 13 Pet 0856003 Ke 6030800325		0207	15.510,000.00		17.220,689.00
13/05/23	2 SD Negeri Kapuk 13 Pet 0856005 Ke 3180800045		0207	13.502,040.00		4.338,649.00
25/05/23	1 SD Negeri Kapuk 13 Pet JGDJR JUNI 2023		0109		2.782.00	4.341,431.00
25/05/23	Ke 30102050153 TRITX KFE R WGERG		0215	2.782.00		4.338,649.00
	Total Mutasi:		5 06	71.575,794.00	2.782.00	1 kr
	Set.kir.Nr ini:				Saldo Efektif:-	4.338,649.00

Catatan : Harap memberitahukan kepada kami, bila mana tidak terdapat kecocokan mengenai pos-pos tersebut di atas; apabila dalam waktu tujuh hari setelah tanggal stempel pos, kami tidak menerima pembantahan yang demikian, salinan D/K dianggap telah disetujui oleh pihak Saudara.

KODE TRANSAKSI GIRO

- 105 Setor Sweep Digiro
- 102 Jasa Giro
- 114 Setor Xier DiGiro
- 133 Biaya Deprelin
- 208 Tank Sweep W/Ges
- 209 Biaya Administrasi
- 214 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunas (Rc)
- 1001 Setor Pemindahbantuan
- 1002 CN O'Yaeb (3060)KU MSK BPO
- 1005 Setor Kiting By DB Rek-2028

KODE TRANSAKSI

- 1010 CNDRTGS
- 1027 Setor Kiting Nom Besar-BY DB Rek-2028
- 1028 Setor Kiting Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tank Tunas Dag Cek/BG
- 2002 Pinbuk dep Ccu/BG-1001
- 2004 Pinbuk dep Docat Nota-1001
- 2010 Tolakan Saloran Kiting-Riel
- 2028 Di Bant Set Kiting
- 2052 Tolakan Saloran Nordan
- 2251 Di Bebas buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

- 0002 Pembinaan Pinjaman
- 001 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O



www.bankdki.co.id
www.bankdki-djarkot.com

REKENING KORAN

KC PINTU BESAR SELATAN

100-54-10000-8

No. AC :

Kepada Yth. :
 20101925 SD NEGERI KAPUK 13 PT BOS
 UKUR RT.001/06 KAPUK CENKARENG
 KAPUK, CENKARENG

100
 Mata Uang : 1
 Halaman : 10 Januari 2024
 Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CHRB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					4,338,649.00
	Total Mutasi:		0 Db	.00	.00	0 Kr
	Set.kir.Hr ini:				Saldo Efektif:	4,338,649.00

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 DKR dianggap telah disetujui oleh pihak Saudara.

KODE TRANSAKSI GIRO

- 105 Setor Sewang Digital
- 106 Jasa Giro
- 114 Setor XBR Digital
- 133 Bunga Deposita
- 206 Jark Swapp U Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 254 Biaya Cetak
- 1009 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CH D/Yudis (1340)KLU MSK BPO
- 1005 Setor Kering str DB Rak-2023

KODE TRANSAKSI

- 1010 CNDHTOS
- 1027 Setor Kering Nom Besar-BY DB Rak-2023
- 1028 Setor Kering Nom Besar-RV Manual
- 2000 Tark Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Masuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Masuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tarkan Setoran Kering Rial
- 2026 Dr Biaya Set Kering
- 2052 Tarkan Setoran Hombas
- 2251 Dr Belan buku Cek/BG(25.00)2040 Rak

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

- 6002 Pembukaan Pinjaman
- 606 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga



www.bankdki.co.id
www.bankdki-nyah.com

KC PENTU BESAR SELATAN

REKENING KORAN

300.54.10000.8

No. AC :

Kepada Yth. :
29101925 SD NEGERI KAPOK 13 PT BOS
UKM RT.001/06 KAPOK CENGKARENG
KAPUK, CENGKARENG

109

Mata Uang : 1
Halaman : 10 Januari 2024
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					4,338,649.00
8/08/23	RPKBUN.SPAN-MORI SPAN 73 0101302025902000351		1010		180,810,000.00	185,148,649.00
26/08/23	JABDR AGUSTUS 2023		0109		48,184.00	185,196,833.00
26/08/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/0190		0215	48,184.00		185,148,649.00
	Total Mutasi:		1 Db	48,184.00	180,858,184.00	2 Kr
	Set.klr.tr ini:				Saldo Efektif:	185,148,649.00

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 Dg/No
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer D/Giro
- 133 Bunga Dg/0510
- 206 Tank Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 204 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CH D/Yado (3080)MSK BPD
- 1005 Setor Klining B/Y DS Rak-2325

- 1010 CNDWTGS
- 1027 Setor Klining Nom Besar-BY DS Rak-2020
- 1029 Setor Klining Nom Besar BY Manual
- 2030 Tank Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2034 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tulekan Setoran Klining Rbel
- 2025 Dn Biaya Set Klining
- 2032 Tolakan Setoran Nombas
- 3351 Dn Reban buku Cek/BG(25Ln)-2640 Raru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

- 0002 Perakuan Pinjaman
- 008 Pembayaran Pinjaman
- 0103 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.F. & O



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

REKENING KORAN

KC PINTU BESAR SELATAN

300-54-10090-B

No. AG :

Kepada Yth :
20101925 SD NEGERI KAPUK 13 PT BOS
UKUR RT.001/06 KAPUK CENKARENG
KAPUK, CENKARENG

Mata Uang : 1
Halaman : 10 Januari 2024
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					185,148,649.00
4/09/23	0960352 Ke 3042329012		0207	12,829,050.00		172,319,599.00
	8 SD Negeri Kapuk 13 Pet					
4/09/23	0960354 Ke 3252307932		0207	12,829,050.00		159,490,549.00
	9 SD Negeri Kapuk 13 Pet					
5/09/23	Penyaduran Dena BOS Kine		1004		22,500,000.00	181,990,549.00
	rja DKI JAKARTA Tahap 1					
26/09/23	JAGIR SEPTEMBER 2023		0109		77,318.00	182,067,867.00
26/09/23	Ke 10102060153 TARIK NFE		0215	77,318.00		181,990,549.00
	R U/GIRO					
	Total Mutasi:		3 Db	25,735,418.00	22,577,318.00	2 Kr
	Set.kir.Hr ini:				Saldo Efektif:	181,990,549.00

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 Giro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xlter D/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 208 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 294 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 Ch D/Vado (JOS/OKU MSK SPD)
- 1005 Setor Klining BY CB Rek-2026

- 1010 C/NDR/IGS
- 1007 Setor Klining Non Besar BY DS Rek-2026
- 1028 Setor Klining Non Besar BY Manual
- 2000 Tank Tunai Dng Cek/BG
- 2062 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Klining Ritel
- 2026 Dn Biaya Set Klining
- 2052 Tolakan Setoran Nonbes
- 2251 Dn Beban buku Cek/RG/DR/br-2026 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

- 0002 Pembukaan Pinjaman
- 008 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O



www.bankdki.co.id
www.bankdki-english.com

01 Oktober 2023 s/d 31 Oktober 2023

REKENING KORAN

KC PINTU BESAR SELATAN

300-54-10000-B

No. AC :

Kepada Yth. :

28101925 SD NEGERI KAPUK 13 PI DAS
UK BR RI.001/86 KAPUK CENGGKARENG
KAPUK, CENGGKARENG

TRD

Mata Uang : 1
Halaman : 10 Januari 2024
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					181,930,549.00
10/10/23	0035988 Ke 3180800045		0201	9,272,385.00		172,718,164.00
10/10/23	1 SD Negeri Kapuk 13 Pet 0035996 Ke 3180800045		0201	19,785,974.00		152,934,190.00
10/10/23	1 SD Negeri Kapuk 13 Pet 0035998 Ke 3180800045		0201	14,140,290.00		138,793,900.00
10/10/23	1 SD Negeri Kapuk 13 Pet 0036008 Ke 3180800045		0201	12,017,517.00		126,776,383.00
10/10/23	1 SD Negeri Kapuk 13 Pet 0036063 Ke 3180800045		0201	7,770,600.00		119,006,383.00
26/10/23	1 SD Negeri Kapuk 13 Pet JAGIR OKTOBER 2023		0103		50,119.00	119,066,502.00
26/10/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	63,119.00		119,006,383.00
	Total Mutasi:		6 Ds	63,044,235.00	50,119.00	1 Kr
	Set.klr.hr ini:				Saldo Efektif:	119,006,383.00

Catatan : Harap memberitahukan kepada kami, bilamana tidak terdapat kecocokan mengenai pos-pos tersebut di atas; apabila dalam waktu tujuh hari setelah tanggal stampel pos, kami tidak menerima pembantahuan yang demikian, salinan D/K dianggap telah diselesaikan oleh pihak Saudara.

KODE TRANSAKSI GIRO

- 105 Setor Sweep Digiro
- 102 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer Di/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 205 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cerak
- 1000 Setor Tunai (Rt)
- 1001 Saldo Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yadib (3000)RU Mdk SPD
- 1005 Setor Klrng SY DB Rek 2026

1916 CN/ORTGS

- 1027 Setor Klrng Nom Besar-SY DB Rek-2026
- 1028 Setor Klrng Nom Besar-SY Manxk
- 2008 Tarik Tunai Dng Cek/RG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BD-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Note-1001
- 2010 Tolakan Setoran Klrng R421
- 2025 Dn Biaya Set Klrng
- 2052 Tolakan Setoran Nombel
- 2051 Dn Beban buku Cek/RG(25Lbr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

- 0002 Pembukaan Pinjaman
- 008 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O

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

REKENING KORAN

KC PINTU BESAR SELATAN

300-54-10000-0

Nu. AC :

Kepada Yth :
 20101925 SD NEGERI KAPUK 13 PT BOS
 UKIR RT.001/06 KAPUK CENGKARENG
 KAPUK, CENGKARENG

Mata Uang : 1
 Halaman : 10 Januari 2024
 Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CHGB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					119,006,383.00
26/11/23	JAGIR NOVEMBER 2023		0103		50,530.00	119,056,913.00
26/11/23	Ke 10102060151 TARIK XFE R U/GIRO		0215	50,530.00		119,006,383.00
28/11/23	0094568 Ke 3252307832		0207	12,829,050.00		106,177,333.00
30/11/23	9 SD Negeri Kapuk 13 Pet 0096949 Ke 3042323012		0207	12,829,048.00		93,348,285.00
	8 SD Negeri Kapuk 13 Pet					
	Total Mutasi:		3 Db	25,708,628.00	50,530.00	1 Kr
	Set.kir.br inl:				Saldo Efektif:	93,348,285.00

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 pembatalan yang demikian, selain D/K dianggap telah disetujui oleh pihak Saudara.

KODE TRANSAKSI GIRO

- 105 Seter Sweep Digiro
- 109 Jasa Giro
- 114 Seter Xfer DiGiro
- 133 Bunga Deposito
- 200 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Seter Tunai (Rp)
- 1001 Seter Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yadik (1060)/KU MSK BPD
- 1005 Seter Klining BY DB Rek-2026

1610 CND/RTGS

- 1627 Seter Klining Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1628 Seter Klining Nom Besar-BY Manual
- 2600 Tank Tunai Ong Cel/SG
- 2602 Pinbuk ong Cel/SG-1001
- 2604 Pinbuk ong Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Klining Ritel
- 2020 On Biaya Set Klining
- 2032 Tolakan Setoran Nomosa
- 2251 Dn Beban buks Cel/BU/25Lbr-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

- 0002 Pembukaan Pinjaman
- 008 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O

www.bankdki.co.id
 www.bankdki-nyantah.com

REKENING KORAN

KC PINTU BESAR SELATAN

300-34-10000-8

No. AO :

Kepada Yth :

29101925 SD NEGERI KAPUK 13 FT BOS
 RT. 001/06 KAPUK CENGKAREM
 KAPUK, CENGKAREM

Mata Uang : 1
 Halaman : 10 Januari 2024
 Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CIBOR	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					93,349,285.00
26/12/23	JMGR DESEMBER 2023		0103		4,538.00	93,352,823.00
26/12/23	Ke 10102050153 TARIK XFE R W/GR0		0215	4,538.00		93,348,285.00
27/12/23	0206558 Ke 3180800045		0207	19,780,700.00		73,567,585.00
27/12/23	1 SD Negeri Kapuk 13 Pet		0207	19,534,899.00		54,032,686.00
27/12/23	0206571 Ke 3180800045		0207	12,354,300.00		41,678,386.00
27/12/23	1 SD Negeri Kapuk 13 Pet		0207	14,553,831.00		27,124,555.00
27/12/23	0 SD Negeri Kapuk 13 Pet		0207	2,809,009.00		24,315,546.00
27/12/23	0206576 Ke 3040800384		0207	2,809,009.00		21,506,537.00
27/12/23	1 SD Negeri Kapuk 13 Pet		0207	5,500,000.00		16,006,537.00
27/12/23	0206579 Ke 3040800384		0207	1,567,300.00		14,439,237.00
27/12/23	1 SD Negeri Kapuk 13 Pet		0207	3,174,000.00		11,265,237.00
27/12/23	0206583 Ke 3040800384		0207	1,567,300.00		9,697,937.00
27/12/23	1 SD Negeri Kapuk 13 Pet		0207	1,378,806.00		8,319,131.00
27/12/23	0 SD Negeri Kapuk 13 Pet		0207	1,774,779.00		6,544,352.00
27/12/23	0 SD Negeri Kapuk 13 Pet		0207	1,774,779.00		4,769,573.00

Catatan : Harap memberitahukan kepada kami, bilamana tidak terdapat kecocokan mengenai pos-pos tersebut di atas; apabila dalam waktu tujuh hari setelah tanggal stampal pos, kami tidak menerima pemberitahuan yang demikian, selain D/K dianggap telah disetujui oleh pihak Saudara.

KODE TRANSAKSI GIRD

- 105 Seter Sweep Dgira
- 109 Jasa Giro
- 114 Seter Xlar DgGao
- 133 Bunga Deposito
- 200 Tarik Swasw UGao
- 203 Mays Advlsoras
- 204 Mays Celas
- 1000 Seter Taks (Rg)
- 1001 Seter Fominklouluan
- 1002 CH D/Yado (3060)MSK BPO
- 1005 Seter Klimg Br DB Rsv 2020

- 1000 CNDRTOS
- 1007 Bsw Klimg Non Besw BY DB Rsv 2020
- 1008 Bsw Klimg Non Besw BY Manual
- 2000 Tarik Tunai Dng Cek/SD
- 2002 Pntuk dng DABRO-1001
- 2004 Pntuk dng Dabro Mole-1001
- 2010 Totkan Setoran Klimg Ritel
- 2020 Dn Btays Sel Klimg
- 2002 Totkan Setoran Haritas
- 2201 Dn Btays kaba Csk/BD(250,00) 2040 Baw

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

- 0002 Pembukaan Pinjaman
- 008 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E.A.D

www.bankdki.co.id
www.bankdki-syarikat.com