

REKENING KORAN

KCP DAAN MOGOT

304-54-10082-0

No. AC :

Kepada Yth. :

20101933 SD NEGERI KAPUK 04 PT BOS
CENKARENG INDAH J.L.TENIS RT.011/014
KAPUK CENKARENG

IDR

Mata Uang : 1
Halaman : 10 Januari 2024
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					23,692,122.00
	Total Mutasi:		0 Db	.00	.00	0 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	23,692,122.00

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

05 Setor Sweep D/giro
09 Jasa Giro
14 Setor Xfer D/Giro
33 Bunga Deposito
08 Tarik Sweep U/Giro
08 Biaya Administrasi
34 Biaya Cetak
100 Setor Tunai (Rp)
101 Setor Pemindahbukuan
102 CN D/Yadib (3060)KU MSK BPD
105 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 Rtel
2026 Dn Biaya Set Kliring
2052 Tolakan Setoran Nombes
2251 Dn Beban buku Cek/BG(25L.br)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

0002 Pembukuan Pinjaman
008 Pembayaran Pinjaman
0102 Biaya Bunga
0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O



REKENING KORAN

KCP DAAN MOGOT

304-54-10082-0

No. AC :

Kepada Yth. :

20101933 SD NEGERI KAPUK 04 PT BOS
CENGKARENG INDAH JL.TENIS RT.011/014
KAPUK CENGKARENG

IOR

Mata Uang : 1
Halaman : 10 Januari 2024
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					23,692,122.00
	Total Mutasi:		0 Db	.00	.00	0 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	23,692,122.00

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 Tank 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 Rite!
- 2026 Dn Biaya Set Kliring
- 2052 Tolakan Setoran Nombes
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

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

S.E. & O



www.bankdki.co.id
www.bankdki-syarjah.com

REKENING KORAN

304-54-10082-0

KCP DAAN MOGOT

No. AC :

Kepada Yth. :

20101933 SD NEGERI KAPUK 04 PT BOS
 CENGKARENG IRDAH JL.TENIS RT.011/014
 KAPUK CENGKARENG

100

Mata Uang : 1
 Halaman : 10 Januari 2024
 Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					23,692,122.00
21/03/23	SPAN 2301813020078400018 24 20101933		1004		211,105,792.00	234,797,914.00
26/03/23	JAGIR MARET 2023		0109		19,296.00	234,817,210.00
26/03/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	19,296.00		234,797,914.00
	Total Mutasi:		1 06	19,296.00	211,125,088.00	2 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	234,797,914.00

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 Swsep 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 Klining BY DB Rek-2026

1010 CN D/RTGS
 1027 Setor Klining Nom besar-BY DB Rek-2026
 1028 Setor Klining 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 Klining Ritel
 2026 Dn Biaya Set Klining
 2052 Tolakan Setoran Nombes
 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

0002 Pembukuan Pinjaman
 008 Pembayaran Pinjaman
 0102 Biaya Bunga
 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O



01 April 2023 s/d 30 April 2023

KCP DAAN MOGOT

REKENING KORAN

304-54-10032-0

No. AC :

Kepada Yth. :

20101933 SD NEGERI KAPUK 04 PT BOS
CENGKARENG INDAH J. TENIS RT.011/014
KAPUK CENGKARENG

IDR

ata Uang : 1
alaman : 10 Januari 2024
nggal :

ANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					234,797,914.00
5/04/23	0740729 Ke 3122300000 0 SD Negeri Kapuk 04 Pet		0207	4,641,854.00		230,156,060.00
5/04/23	0740733 Ke 3122300000 0 SD Negeri Kapuk 04 Pet		0207	4,641,854.00		225,514,206.00
5/04/23	0740739 Ke 3122300000 0 SD Negeri Kapuk 04 Pet		0207	4,641,854.00		220,872,352.00
5/04/23	0740743 Ke 3152320598 6 SD Negeri Kapuk 04 Pet		0207	2,640,000.00		218,232,352.00
5/04/23	0740748 Ke 3182332301 1 SD Negeri Kapuk 04 Pet		0207	2,640,000.00		215,592,352.00
5/04/23	0740754 Ke 3032345984 4 SD Negeri Kapuk 04 Pet		0207	2,640,000.00		212,952,352.00
5/04/23	0740756 Ke 3082367758 3 SD Negeri Kapuk 04 Pet		0207	2,640,000.00		210,312,352.00
14/04/23	0807896 Ke 3180800045 1 SD Negeri Kapuk 04 Pet		0207	9,953,370.00		200,358,982.00
14/04/23	0807917 Ke 3180800045 1 SD Negeri Kapuk 04 Pet		0207	21,092,220.00		179,266,762.00
14/04/23	0807922 Ke 3180800045 1 SD Negeri Kapuk 04 Pet		0207	5,434,560.00		173,832,202.00
14/04/23	0807953 Ke 3180800045 1 SD Negeri Kapuk 04 Pet		0207	4,767,450.00		169,064,752.00
14/04/23	0807981 Ke 3040800384 1 SD Negeri Kapuk 04 Pet		0207	7,557,990.00		161,506,762.00
14/04/23	0808020 Ke 3040800077 0 SD Negeri Kapuk 04 Pet		0207	3,596,400.00		157,910,362.00
25/04/23	JAGIR APRIL 2023		0109		82,983.00	157,993,345.00
25/04/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	82,983.00		157,910,362.00

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

- 00 Setor Swasap Digiro
- 01 Saldo Giro
- 02 Salor Xfer DiGiro
- 03 Bunga Deposito
- 04 Trans Swasap U/Giro
- 05 Biaya Administrasi
- 06 Biaya Cetak
- 07 Salor Tunai (Rp)
- 08 Salor Pemindahbukuan
- 09 M Di/Adib (3050)KU MSK BPD
- 10 Salor 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 Pembukuan Pinjaman
- 008 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O

01 April 2023 S/D 30 April 2023

REKENING KORAN

KCP DAAN MOGOT

304-54-10082-0

No. AC :

Kepada Yth. :

20101933 SD NEGERI KAPUK 04 PT BOS
CENKARENG INDAH JL.TENIS RT.011/014
KAPUK CENKARENG

IDR

Mata Uang : 2
Halaman : 10 Januari 2024
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					157,910,362.00
	Total Mutasi:		14 0b	76,970,535.00	82,983.00	1 Kr

Catatan : ^{Saldo H. ini}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. ^{Saldo Effektif} 157,910,362.00

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 Pembukuan Pinjaman
- 008 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O



REKENING KORAN

KCP DAAN MOGOT

304-54-10082-0

No. AC :

Kepada Yth. :

20101933 SD NEGERI KAPUK 04 PT BOS
 CENKARENG INDAH JL. TENIS RT.011/014
 KAPUK CENKARENG

IDR

Mata Uang : 1
 Halaman : 10 Januari 2024
 Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					157,910,362.00
26/05/23	JAGIR MEI 2023		0109		64,890.00	157,975,252.00
26/05/23	Ke 10102060153 TARIK XFER U/GIRO		0215	64,890.00		157,910,362.00
	Total Mutasi:		1 0b	64,890.00	64,890.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:					
					Saldo Efektif:	157,910,362.

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 Tank 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 Pembukuan Pinjaman
- 008 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O



REKENING KORAN

KCP DAAN MOGOT

304-54-10082-0

No. AC :

Kepada Yth. :

20101933 SD NEGERI KAPUK 04 PT BOS
CENGKARENG INDAH JI. TENTS RT.011/014
KAPUK CENGKARENG

IDR

Mata Uang : 1
Halaman : 10 Januari 2024
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					157,910,362.00
21/06/23	0860731 Ke 3122300000 0 SD Negeri Kapuk 04 Pet		0207	4,641,854.00		153,268,508.00
21/06/23	0860740 Ke 3122300000 0 SD Negeri Kapuk 04 Pet		0207	4,641,854.00		148,626,654.00
21/06/23	0860741 Ke 3122300000 0 SD Negeri Kapuk 04 Pet		0207	4,641,854.00		143,984,800.00
21/06/23	0860746 Ke 3152320598 6 SD Negeri Kapuk 04 Pet		0207	3,960,000.00		140,024,800.00
21/06/23	0860748 Ke 3182332301 1 SD Negeri Kapuk 04 Pet		0207	3,960,000.00		136,064,800.00
21/06/23	0860751 Ke 3032345984 4 SD Negeri Kapuk 04 Pet		0207	3,960,000.00		132,104,800.00
21/06/23	0860753 Ke 3082367758 3 SD Negeri Kapuk 04 Pet		0207	3,960,000.00		128,144,800.00
22/06/23	SPAN 2301813020195320001 58 20101933		1004		45,000,000.00	173,144,800.00
26/06/23	0880782 Ke 3180800045 1 SD Negeri Kapuk 04 Pet		0207	14,985,000.00		158,159,800.00
26/06/23	0880795 Ke 3040800077 0 SD Negeri Kapuk 04 Pet		0207	8,091,900.00		150,067,900.00
26/06/23	0880803 Ke 3040800077 0 SD Negeri Kapuk 04 Pet		0207	1,149,950.00		148,917,940.00
26/06/23	0880810 Ke 3040800077 0 SD Negeri Kapuk 04 Pet		0207	5,217,000.00		143,700,940.00
26/06/23	0880813 Ke 3040800077 0 SD Negeri Kapuk 04 Pet		0207	4,972,800.00		138,728,140.00
26/06/23	0880816 Ke 3040800077 0 SD Negeri Kapuk 04 Pet		0207	1,857,030.00		136,871,110.00
26/06/23	0880860 Ke 3040800077 0 SD Negeri Kapuk 04 Pet		0207	15,576,852.00		121,294,258.00

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 Tank Sweep U/ Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 294 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- EY Manual
- 2000 Tank Tunai Dng Cek/ BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/ BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Kliring Ritel
- 2028 Dn Biaya Set Kliring
- 2052 Tolakan Setoran Nombes
- 2251 Dn Beban buku Cek/ BG(25Lbr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

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

S.E. & O

REKENERING KORAN

KCP DAAN MOGOT

304-54-10082-0

No. AC :

Kepada Yth. :

20101933 SD NEGERI KAPUK 04 PT BOS
CENGKARENG INDAH J. TENIS RT.011/014
KAPUK CENGKARENG

IDR

Mata Uang : 2
Halaman : 10 Januari 2024
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					121,294,258.00
26/06/23	0880675 Ke 304080007		0207	9,324,000.00		111,970,258.00
26/06/23	0 SD Negeri Kapuk 04 Pet					
	0880901 Ke 600080035		0207	1,630,000.00		110,340,258.00
26/06/23	2 SD Negeri Kapuk 04 Pet					
	0881765 Ke 304080034		0207	7,054,383.00		103,285,875.00
26/06/23	1 SD Negeri Kapuk 04 Pet					
	0890773 Ke 304080007		0207	16,359,615.00		86,926,260.00
26/06/23	0 SD Negeri Kapuk 04 Pet					
	JABIR JUNI 2023		0109		65,314.00	86,991,574.00
26/06/23	Ke 10102060153 TARIK XRE		0215	65,314.00		86,926,260.00
	R U/GIRO					
	Total Mutasi:		19 Db	116,049,416.00	45,065,314.00	2 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	86,926,260.00

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 (3080)/KU MSK BPD
- 1005 Setor Kliring BY DB Rek-2025

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor Kliring Nom besar-BY DB Rek-2028
- 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
- 2028 Dn Biaya Set Kliring
- 2052 Tolakan Setoran Nombes
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

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

S.E. & O



01 Juli 2023 s/d 31 Juli 2023

REKENING KORAN

KCP DAAN MOGOT

304-54-10082-0

No. AC :

Kepada Yth. :

20101933 SD NEGERI KAPUK 04 PT BOS
CENKARENG INDAH J. TENIS RT.011/014
KAPUK CENKARENG

ICR

Mata Uang : 1
Halaman : 10 Januari 2024
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					86,926,260.00
	Total Mutasi:		0 Db	.00	.00	0 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	86,926,260.00

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 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/ 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 Pembukuan Pinjaman
- 008 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S. F. & O



www.bankdki.co.id
www.bankdki-syah.com

REKENING KORAN

KCP DAAN MOGOT

304-54-10082-0

No. AC :

Kepada Yth. :

20101933 SD NEGERI KAPUK 04 PT BOS
CENGKARENG INDAH JL. TENIS RT.011/014
KAPUK CENGKARENG

IDR

Mata Uang : 1
Halaman : 10 Januari 2024
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					86,926,260.00
8/08/23	RPKBUN.SPAN-MORI SPAN 23 0181302025902000830		1010		220,500,000.00	307,426,260.00
26/08/23	JAGIR AGUSTUS 2023		0109		80,009.00	307,506,269.00
26/08/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	80,009.00		307,426,260.00
	Total Mutasi:		1 0b	80,009.00	220,580,009.00	2 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	307,426,260.00

Catatan : Harap memberilahkan 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 Pembukuan Pinjaman
- 008 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga



REKENING KORAN

KCP DAAN MOGDT

304-54-10032-0

No. AC :

Kepada Yth. :

20101933 SD NEGERI KAPUK 04 PT BOS
 CENGKARENG INDAH J. TENIS RT.011/014
 KAPUK CENGKARENG

IDR

Mata Uang : 1
 Halaman : 10 Januari 2024
 Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					307,426,260.00
26/09/23	JAGIR SEPTEMBER 2023		0109		130,541.00	307,556,801.00
26/09/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	130,541.00		307,426,260.00
	Total Mutasi:		1 Db	130,541.00	130,541.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	307,426,260.00

Catatan : Harap memberitahukan kepada kami, bilamana tidak terdapat kecocokan mengenal 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 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/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 Ncta-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 Pembukuan Pinjaman
- 008 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O



REKENING KORAN

KCP DAAN MOGOT

304-54-10082-0

No. AC :

Kepada Yth. :

20101933 SD NEGERI KAPUK 04 PT BOS
CENGKARENG INDAH J. TENIS RT.011/014
KAPUK CENGKARENG

IDR

Mata Uang : 1
Halaman : 10 Januari 2024
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					307,426,250.00
10/10/23	0036425 Ke 3082365969 1 SD Negeri Kapuk 04 Pet		0207	13,925,562.00		293,500,688.00
10/10/23	0036455 Ke 3122300000 0 SD Negeri Kapuk 04 Pet		0207	2,640,000.00		290,860,688.00
10/10/23	0036934 Ke 3112311461 9 SD Negeri Kapuk 04 Pet		0207	2,640,000.00		288,220,688.00
10/10/23	0036958 Ke 3040800077 0 SD Negeri Kapuk 04 Pet		0207	4,454,430.00		283,766,258.00
10/10/23	0036964 Ke 3040800077 0 SD Negeri Kapuk 04 Pet		0207	6,715,500.00		277,050,758.00
10/10/23	0036969 Ke 3040800077 0 SD Negeri Kapuk 04 Pet		0207	916,860.00		276,133,908.00
10/10/23	0036977 Ke 3040800077 0 SD Negeri Kapuk 04 Pet		0207	2,358,750.00		273,775,158.00
10/10/23	0036984 Ke 3040800077 0 SD Negeri Kapuk 04 Pet		0207	3,596,400.00		270,178,758.00
10/10/23	0036995 Ke 3040800384 1 SD Negeri Kapuk 04 Pet		0207	4,798,530.00		265,380,228.00
10/10/23	0037006 Ke 3180800045 1 SD Negeri Kapuk 04 Pet		0207	4,767,450.00		260,612,778.00
10/10/23	0037014 Ke 3180800045 1 SD Negeri Kapuk 04 Pet		0207	9,891,210.00		250,721,568.00
10/10/23	0037708 Ke 3180800045 1 SD Negeri Kapuk 04 Pet		0207	3,330,000.00		247,391,568.00
10/10/23	0037711 Ke 3040800384 1 SD Negeri Kapuk 04 Pet		0207	11,109,102.00		236,282,466.00
10/10/23	0039848 Ke 6000800325 2 SD Negeri Kapuk 04 Pet		0207	6,160,000.00		230,122,466.00
10/10/23	0039858 Ke 3040800384 1 SD Negeri Kapuk 04 Pet		0207	1,387,500.00		228,734,966.00

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 Pindahbukuan
- 1002 CN D/Yadib (3060)/KU MSK BPD
- 1005 Setor Kliring BY DB Rek-2028

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor Kliring Nom besar-BY DB Rek-2028
- 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 Pembukuan Pinjaman
- 008 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O

REKENING KORAN

KCP DAAN MOGOT

304-54-10082-0

No. AC :

Kepada Yth. :

20101933 SD NEGERI KAPUK 04 PT BOS
CENKARENG INDAH J. TENIS RT.011/014
KAPUK CENKARENG

IDR

Mata Uang : 2
Halaman : 10 Januari 2024
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					228,734,966.00
10/10/23	0039879 Ke 3040800384		0207	2,608,500.00		226,126,466.00
	1 SD Negeri Kapuk 04 Pet					
10/10/23	0039886 Ke 3040800384		0207	999,000.00		225,127,466.00
	1 SD Negeri Kapuk 04 Pet					
10/10/23	0039890 Ke 3040800384		0207	5,600,000.00		219,527,466.00
	1 SD Negeri Kapuk 04 Pet					
10/10/23	0039900 Ke 3040800384		0207	1,387,500.00		218,139,966.00
	1 SD Negeri Kapuk 04 Pet					
10/10/23	0039905 Ke 3040800384		0207	663,780.00		217,476,186.00
	1 SD Negeri Kapuk 04 Pet					
10/10/23	0039910 Ke 3040800384		0207	1,304,250.00		216,171,936.00
	1 SD Negeri Kapuk 04 Pet					
10/10/23	0039914 Ke 3040800384		0207	499,500.00		215,672,436.00
	1 SD Negeri Kapuk 04 Pet					
10/10/23	0039920 Ke 3040800384		0207	2,800,000.00		212,872,436.00
	1 SD Negeri Kapuk 04 Pet					
10/10/23	0039926 Ke 3040800384		0207	1,387,500.00		211,484,936.00
	1 SD Negeri Kapuk 04 Pet					
10/10/23	0039935 Ke 3040800384		0207	663,780.00		210,821,156.00
	1 SD Negeri Kapuk 04 Pet					
10/10/23	0039938 Ke 3040800384		0207	1,304,250.00		209,516,906.00
	1 SD Negeri Kapuk 04 Pet					
10/10/23	0039940 Ke 3040800384		0207	499,500.00		209,017,406.00
	1 SD Negeri Kapuk 04 Pet					
10/10/23	0039943 Ke 3040800384		0207	2,800,000.00		206,217,406.00
	1 SD Negeri Kapuk 04 Pet					
10/10/23	0039946 Ke 3040800384		0207	1,387,500.00		204,829,906.00
	1 SD Negeri Kapuk 04 Pet					
10/10/23	0039947 Ke 3040800384		0207	663,780.00		204,166,126.00
	1 SD Negeri Kapuk 04 Pet					

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-2028

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor Kliring Nom besar-BY DB Rek-2028
- 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
- 2028 Dn Biaya Set Kliring
- 2052 Tolakan Setoran Nombes
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

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

S.E. & O

REKENING KORAN

KCP DAAN MOGOT

304-54-10032-0

No. AG :

Kepada Yth. :

20101933 SD NEGERI KAPUK 04 PT 005
CENKARENG INDAH J. TENIS RT.011/014
KAPUK CENKARENG

IDR

Mata Uang : 3
Halaman : 10 Januari 2024
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					204,166,126.00
10/10/23	0039950 Ke 3040800384		0207	1,304,250.00		202,861,876.00
	1 SD Negeri Kapuk 04 Pet					
10/10/23	0039953 Ke 3040800384		0207	499,500.00		202,362,376.00
	1 SD Negeri Kapuk 04 Pet					
10/10/23	0039950 Ke 3040800384		0207	2,800,000.00		199,562,376.00
	1 SD Negeri Kapuk 04 Pet					
10/10/23	0039953 Ke 3040800077		0207	6,421,350.00		193,141,026.00
	0 SD Negeri Kapuk 04 Pet					
10/10/23	0039958 Ke 3040800077		0207	1,104,450.00		192,036,576.00
	0 SD Negeri Kapuk 04 Pet					
10/10/23	0041213 Ke 3040800384		0207	663,780.00		191,372,796.00
	1 SD Negeri Kapuk 04 Pet					
26/10/23	JAGIR OKTOBER 2023		0109		99,300.00	191,472,096.00
26/10/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	99,300.00		191,372,796.00
	Total Mutasi:		37 06	116,152,764.00	99,300.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	191,372,796.00

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 Xfor 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-2028

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor Kliring Nom besar-BY DB Rek-2028
- 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 Rtel
- 2028 Dn Biaya Set Kliring
- 2052 Tolakan Setoran Nombes
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

- 0002 Pembukuan Pinjaman
- 006 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S. E. & O



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

REKENING KORAN

KCP DAAN MOGOT

304-54-10082-0

No. AC :

Kepada Yth. :

20101933 SD NEGERI KAPUK 04 PT BOS
CENKARENG INDAH JL.TENIS RT.011/014
KAPUK CENKARENG

IDR

Mata Uang : 1
Halaman : 10 Januari 2024
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					191,372,796.0
26/11/23	JAGIR NOVEMBER 2023		0109		81,251.00	191,454,047.0
26/11/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	81,251.00		191,372,796.0
	Total Mutasi:		1 Db	81,251.00	81,251.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini					Saldo Efektif: 191,372,796.0

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.

DE TRANSAKSI GIRO

Setor Sweep D/giro
Jasa Giro
Setor Xfer D/Giro
Bunga Deposito
Tarik Sweep U/Giro
Biaya Administrasi
Biaya Cetak
Setor Tunai (Rp)
Setor Pemindahbukuan
CN D/Yadib (3080)/KU MSK BPD
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 Pembukuan Pinjaman
008 Pembayaran Pinjaman
0102 Biaya Bunga
0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O



REKENING KORAN

KCP DAAN MOGOT

304-54-10082-0

No. AC :

Kepada Yth. :

20101933 SD NEGERI KAPUK 04 PT BOS
CENGKARENG INDAH JL.TENIS RT.011/014
KAPUK CENGKARENG

IDR

Mata Uang : 1
Halaman : 10 Januari 2024
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					191,372,796.00
8/12/23	0119555 Ke 3082365969 1 SD Negeri Kapuk 04 Pet		0207	13,925,562.00		177,447,234.00
8/12/23	0119567 Ke 3122300000 0 SD Negeri Kapuk 04 Pet		0207	3,960,000.00		173,487,234.00
8/12/23	0119575 Ke 3112311461 9 SD Negeri Kapuk 04 Pet		0207	3,960,000.00		169,527,234.00
8/12/23	0119649 Ke 6000800325 2 SD Negeri Kapuk 04 Pet		0207	46,762,000.00		122,765,234.00
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		60,770.00	122,826,004.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	60,770.00		122,765,234.00
27/12/23	0207613 Ke 3040800384 1 SD Negeri Kapuk 04 Pet		0207	18,065,250.00		104,699,984.00
27/12/23	0207617 Ke 3040800077 0 SD Negeri Kapuk 04 Pet		0207	921,300.00		103,778,684.00
27/12/23	0207622 Ke 3180800045 1 SD Negeri Kapuk 04 Pet		0207	6,660,000.00		97,118,684.00
27/12/23	0207626 Ke 3180800045 1 SD Negeri Kapuk 04 Pet		0207	14,140,290.00		82,978,394.00
27/12/23	0207628 Ke 3180800045 1 SD Negeri Kapuk 04 Pet		0207	9,891,210.00		73,087,184.00
27/12/23	0207633 Ke 3040800384 1 SD Negeri Kapuk 04 Pet		0207	11,109,102.00		61,978,082.00
27/12/23	0207636 Ke 3040800384 1 SD Negeri Kapuk 04 Pet		0207	11,921,400.00		50,056,682.00
27/12/23	0207639 Ke 3040800384 1 SD Negeri Kapuk 04 Pet		0207	3,522,030.00		46,534,652.00
27/12/23	0207643 Ke 3040800077 0 SD Negeri Kapuk 04 Pet		0207	8,091,900.00		38,442,752.00
28/12/23	0212087 Ke 3040800077 0 SD Negeri Kapuk 04 Pet		0207	20,739,000.00		17,703,752.00

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 Xfor 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 Klining BY DB Rek-2026

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor Klining Nom besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Klining Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tarik Tunai Dng Cel/BG
- 2002 Pinbuk dng Cel/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Klining Ritel
- 2026 Dn Biaya Set Klining
- 2052 Tolakan Setoran Nombes
- 2251 Dn Beban buku Cel/BG(25Lbr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

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

S.E. & O

REKENING KORAN

KCP DAAN MOGOT

304-54-10082-0

No. AC :

Kepada Yth. :

20101933 SD NEGERI KAPUK 04 PT BOS
CENGKARENG INDAH JL.TENIS RT.011/014
KAPUK CENGKARENG

IDR

Mata Uang : 2
Halaman : 10 Januari 2024
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					17,703,752.00
	Total Mutasi:		15 Db	173,729,814.00	60,770.00	1 Kr

Catatan : ^{Saldo H. Iti}Harap memberitahukan kepada kami, bilamana tidak terdapat kecocokan mengenai ^{Saldo Efektif}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. 17,703,752.00

- KODE TRANSAKSI GIRO**
- 105 Setor Sweep D/ giro
 - 109 Jasa Giro
 - 114 Setor Xfer D/Giro
 - 133 Bunga Deposito
 - 206 Tank 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 Pembukuan Pinjaman
 - 008 Pembayaran Pinjaman
 - 0102 Biaya Bunga
 - 0103 Pembayaran Bunga

