

REKUNING KORAN

300 54-10023-1

KC PINTU BESAR SELATAN

No. AC :

Kepada Yth. :

20102022 SDH CENGKRENG BAT DA BOS
UTAMA RAYA NO.41 CENGKARENG

Mata Uang : 1
Halaman : 03 Januari 2024
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					520,414.00
23/02/23	Ke 92292254355 HUTANG PA JAK 2022 BOS/241 HGL		0265	34,210.00		186,204.00
21/03/23	SPAN 2301813020078400003 35 20102022		1004		121,005,834.00	121,492,038.00
25/03/23	JAGR MARET 2023		0109		9,984.00	121,502,022.00
26/03/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	9,984.00		121,492,038.00
30/03/23	0719785 Ke 3152326684		0207	12,829,050.00		108,662,988.00
30/03/23	5 SD Negeri Cengkareng B 0719789 Ke 3152326684		0207	3,600,000.00		105,062,988.00
14/04/23	0808692 Ke 3040800067		0207	11,511,405.00		93,551,583.00
14/04/23	2 SD Negeri Cengkareng B 0808697 Ke 3040800067		0207	1,892,000.00		91,659,583.00
14/04/23	2 SD Negeri Cengkareng B 0808700 Ke 3040800067		0207	2,029,500.00		89,630,083.00
14/04/23	2 SD Negeri Cengkareng B 0808706 Ke 3040800068		0207	20,248,450.00		69,381,633.00
14/04/23	1 SD Negeri Cengkareng B 0808713 Ke 3040800070		0207	2,272,000.00		67,109,633.00
14/04/23	2 SD Negeri Cengkareng B 0808726 Ke 3040800070		0207	2,255,964.00		64,853,669.00
14/04/23	2 SD Negeri Cengkareng B 0808731 Ke 3040800068		0207	6,382,500.00		58,471,169.00
14/04/23	1 SD Negeri Cengkareng B 0808736 Ke 3040800068		0207	707,736.00		57,763,433.00
14/04/23	1 SD Negeri Cengkareng B 0808746 Ke 3040800067		0207	6,083,910.00		51,679,523.00
26/04/23	2 SD Negeri Cengkareng B JAGR APRIL 2023		0109		26,577.00	51,706,100.00

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

S.E. & O

www.bankdki.co.id
www.bankdki-syarlah.com

REKENING KORAN

KC PINTU BESAR SELATAN

300-54-10023-1

No. AC :

Kepada Yth. :

20102022 SDN CNGKRMG BRT 04 BOS
UTAMA RAYA NO.41 CENGKARENG

TDR
Mata Uang : 2
Halaman : 03 Januari 2024
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					51,706,100.00
26/04/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	26,577.00		51,679,523.00
5/06/23	0837604 Ke 3152326684		0207	12,829,050.00		38,850,473.00
5/06/23	5 SD Negeri Cengkareng B					
5/06/23	0837607 Ke 3152326684		0207	3,600,000.00		35,250,473.00
5/06/23	5 SD Negeri Cengkareng B					
9/06/23	0844484 Ke 3220800027		0207	9,046,400.00		26,204,073.00
9/06/23	1 SD Negeri Cengkareng B					
9/06/23	0844486 Ke 3040800068		0207	749,250.00		25,454,823.00
9/06/23	1 SD Negeri Cengkareng B					
9/06/23	0844488 Ke 3220800027		0207	2,830,500.00		22,624,323.00
9/06/23	1 SD Negeri Cengkareng B					
9/06/23	0844490 Ke 3040800067		0207	3,280,605.00		19,343,718.00
9/06/23	2 SD Negeri Cengkareng B					
9/06/23	0844493 Ke 3040800070		0207	2,213,340.00		17,130,378.00
9/06/23	2 SD Negeri Cengkareng B					
9/06/23	0844495 Ke 3040800067		0207	1,800,000.00		15,330,378.00
9/06/23	2 SD Negeri Cengkareng B					
9/06/23	0844497 Ke 3040800067		0207	5,775,885.00		9,554,493.00
9/06/23	2 SD Negeri Cengkareng B					
9/06/23	0844498 Ke 3040800068		0207	707,736.00		8,846,757.00
9/06/23	1 SD Negeri Cengkareng B					
9/06/23	0844500 Ke 3040800070		0207	2,336,640.00		6,510,117.00
9/06/23	2 SD Negeri Cengkareng B					
12/06/23	0846848 Ke 3040800070		0207	6,022,860.00		487,257.00
12/06/23	2 SD Negeri Cengkareng B					
24/07/23	SPAN 23018130202351300013 20102022		1004		121,520,000.00	122,007,257.00
26/07/23	JAGIR JULI 2023		0109		5,013.00	122,012,270.00
26/07/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	5,013.00		122,007,257.00

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 CND/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

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

REKENING KORAN

KC PINTU BESAR SELATAN

300-54-10023-1

No. AC :

Kepada Yth. :

20102022 SDN CENGKARENG BRT 04 BOS
UTAMA RAYA NO.41 CENGKARENG

TDR

Mata Uang : 3
Halaman : 03 Januari 2024
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					122,007,257.00
26/08/23	JAGIR AGUSTUS 2023		0109			122,059,059.00
26/08/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	51,801.00		122,007,257.00
4/09/23	0959846 Ke 3152326684		0207	12,829,050.00		109,178,207.00
4/09/23	5 SD Negeri Cengkareng B 0959847 Ke 3152326684		0207	3,600,000.00		105,578,207.00
14/09/23	5 SD Negeri Cengkareng B 0965483 Ke 3040800068		0207	707,736.00		104,870,471.00
14/09/23	1 SD Negeri Cengkareng B 0965493 Ke 3040800067		0207	8,729,040.00		96,141,431.00
14/09/23	2 SD Negeri Cengkareng B 0965504 Ke 3040800070		0207	2,213,340.00		93,928,091.00
14/09/23	2 SD Negeri Cengkareng B 0965512 Ke 3040800067		0207	555,000.00		93,373,091.00
14/09/23	2 SD Negeri Cengkareng B 0965519 Ke 3040800067		0207	9,125,865.00		84,247,226.00
14/09/23	2 SD Negeri Cengkareng B 0965528 Ke 3040800070		0207	1,239,760.00		83,007,466.00
14/09/23	2 SD Negeri Cengkareng B 0965539 Ke 3040800070		0207	2,336,640.00		80,670,826.00
14/09/23	2 SD Negeri Cengkareng B 0965550 Ke 3040800070		0207	1,887,000.00		78,783,826.00
14/09/23	2 SD Negeri Cengkareng B 0965560 Ke 3040800067		0207	21,775,980.00		57,007,846.00
14/09/23	2 SD Negeri Cengkareng B 0965569 Ke 3040800067		0207	7,945,380.00		49,062,466.00
26/09/23	JAGIR SEPTEMBER 2023		0109		27,828.00	49,090,294.00
26/09/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	27,828.00		49,062,466.00

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

S.E. & O

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

KC PINTU BESAR SELATAN

REKENING KORAN

300-54-10123-1

No. AC :

Kepada Yth. :
20102022 SDN CNGKRAG BRT 04 BOS
UTAMA RAYA NO.41 CENGKARENG

TDR
Mata Uang : 4
Halaman : 03 Januari 2024
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
22/11/23	Saldo Pindahan: 0088069 Ke 3152326684		0207	12,829,049.00		49,062,466.00 36,233,417.00
22/11/23	5 SD Negeri Cengkareng B 0088070 Ke 3152326684		0207	3,600,000.00		32,633,417.00
4/12/23	5 SD Negeri Cengkareng B 0104055 Ke 3040800068		0207	707,736.00		31,925,681.00
4/12/23	1 SD Negeri Cengkareng B 0104058 Ke 3040800067		0207	8,056,380.00		23,869,301.00
4/12/23	2 SD Negeri Cengkareng B 0104063 Ke 3040800070		0207	2,586,300.00		21,283,001.00
4/12/23	2 SD Negeri Cengkareng B 0104067 Ke 3040800070		0207	4,759,680.00		16,523,321.00
4/12/23	2 SD Negeri Cengkareng B 0104069 Ke 3040800067		0207	2,700,000.00		13,823,321.00
4/12/23	2 SD Negeri Cengkareng B 0104072 Ke 3030804363		0207	1,481,740.00		12,341,581.00
4/12/23	2 SD Negeri Cengkareng B 0104074 Ke 3030804363		0207	2,336,640.00		10,004,941.00
4/12/23	2 SD Negeri Cengkareng B 0104077 Ke 3220800027		0207	2,831,443.00		7,173,498.00
4/12/23	1 SD Negeri Cengkareng B 0104082 Ke 3040800067		0207	3,170,160.00		4,003,338.00
4/12/23	2 SD Negeri Cengkareng B 0104084 Ke 3040800070		0207	479,520.00		3,523,818.00
4/12/23	2 SD Negeri Cengkareng B 0104086 Ke 3040800067		0207	3,052,500.00		471,318.00
	Total Mutasi:		54 Db	242,696,133.00	242,647,037.00	7 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	471,318.00

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 Dabel Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Kliring Ritel
- 2026 Dn Biaya Set Kliring
- 2052 Tolakan Setoran Nombes
- 20251 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-syariah.com