

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

### REKUNING KORAN

KC KRAYORAN BARU

No. AC : 400-54-11063-2

Mata Uang : IDR  
 Halaman : 1  
 Tanggal : 05 Januari 2024

Kepada Yth. :  
 20102395 SDN PANCORAN 07 PG ROS  
 JL PANCORAN BARAT VIII

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					65,309,654.00
1/12/23	0099113 Ke 6100800342		0207	9,213,000.00		56,096,654.00
	0 SD Negeri Pancoran 07					
8/12/23	0120097 Ke 6100800342		0207	1,998,000.00		54,098,654.00
	0 SD Negeri Pancoran 07					
8/12/23	0128791 Ke 4332316325		0207	4,641,854.00		49,456,800.00
	1 SD Negeri Pancoran 07					
8/12/23	0128794 Ke 4332316326		0207	4,641,854.00		44,814,946.00
	9 SD Negeri Pancoran 07					
12/12/23	0149245 Ke 5160800055		0207	13,542,000.00		31,272,946.00
	5 SD Negeri Pancoran 07					
26/12/23	JAGIR DRSEMPER 2023		0109		1,599.00	31,274,545.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XPR		0215	1,599.00		31,272,946.00
	R D/GIRO					
29/12/23	0212715 Ke 5230800629		0207	5,600,000.00		25,672,946.00
	7 SD Negeri Pancoran 07					
29/12/23	0212720 Ke 1080813716		0207	1,471,000.00		24,201,946.00
	3 SD Negeri Pancoran 07					
29/12/23	0212722 Ke 1080813716		0207	702,000.00		23,499,946.00
	3 SD Negeri Pancoran 07					
29/12/23	0212723 Ke 1080813716		0207	1,471,000.00		22,028,946.00
	3 SD Negeri Pancoran 07					
29/12/23	0212726 Ke 1080813716		0207	2,470,000.00		19,558,946.00
	3 SD Negeri Pancoran 07					
29/12/23	0212728 Ke 1080813716		0207	1,001,000.00		18,557,946.00
	3 SD Negeri Pancoran 07					
29/12/23	0212729 Ke 1080813716		0207	702,000.00		17,855,946.00
	3 SD Negeri Pancoran 07					
29/12/23	0213021 Ke 5230800629		0207	2,669,024.00		15,186,922.00
	7 SD Negeri Pancoran 07					
29/12/23	0213024 Ke 5230800629		0207	672,000.00		14,514,922.00
	7 SD Negeri Pancoran 07					

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
- 2028 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**

KC BEKAYANGAN BARU

No. AC : 400-54-11063-2

Kepada Yth. :

20102395 SDN PANCORAN 07 PG BOS  
JL PANCORAN BARAT VIII

Mata Uang : IDR  
Halaman : 2  
Tanggal : 05 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
29/12/23	Saldo Pindahan .....					14,514,922.00
	0213027 Ke 5230800620		0207	2,200,000.00		12,314,922.00
29/12/23	7 SD Negeri Pancoran 07					
	0213111 Ke 5230800620		0207	970,200.00		11,344,722.00
29/12/23	7 SD Negeri Pancoran 07					
	0454467 Ke 1010108880		0422	616,000.00		10,728,722.00
29/12/23	1 128340096473102;PPN/18					
	0454480 Ke 1010108880		0422	161,810.00		10,566,912.00
29/12/23	1 128340096498148;PPN/18					
	0454491 Ke 1010108880		0422	77,220.00		10,489,692.00
29/12/23	1 128340096512064;PPN/18					
	0454497 Ke 1010108880		0422	161,810.00		10,327,882.00
29/12/23	1 128340096528157;PPN/18					
	0454506 Ke 1010108880		0422	271,700.00		10,056,182.00
29/12/23	1 128340096547064;PPN/18					
	0454526 Ke 1010108880		0422	110,110.00		9,946,072.00
29/12/23	1 128340096597111;PPN/18					
	0454538 Ke 1010108880		0422	77,220.00		9,868,852.00
29/12/23	1 128340096694006;PPN/18					
	0454557 Ke 1010108880		0422	299,640.00		9,569,212.00
29/12/23	1 128340096710033;PPN/20					
	0454561 Ke 1010108880		0422	54,976.00		9,514,236.00
29/12/23	1 128340096724057;PPN 18					
	0454570 Ke 1010108880		0422	73,920.00		9,440,316.00
29/12/23	1 128340096739120;PPN/20					
	0454578 Ke 1010108880		0422	242,000.00		9,198,316.00
29/12/23	1 128340096750040;PPN/20					
	0454583 Ke 1010108880		0422	19,800.00		9,178,516.00
29/12/23	1 128340096762102;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 (3080)/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**

KC KERAYORAN BARU

No. AC : 400-54-11063-2

Kepada Yth. :

20102395 SDN PANGCORAN 07 PG BOS  
JL PANGCORAN BARAT VIII

Mata Uang : IDR  
Halaman : 1  
Tanggal : 05 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					9,178,516.00
	Total Mutasi:		29 Db	56,132,737.00	1,599.00	1 Kr

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