

01 Desember 2023 s/d 31 Desember 2023
REKENING KORAN

KCP KALIMALANG

No. AC : 512-54-11650-9

Kepada Yth. :

20104330 SDN CPMHG HLY 04 BOS
 JL. KARTIKA EKA PAKSI KOMPLEK KODAM

Mata Uang : IDR
 Halaman : 1
 Tanggal : 09 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					321,681,478.00
1/12/23	0099338 Ke 5122013381		0207	13,925,562.00		307,755,916.00
4/12/23	8 SD Negeri Cipinang Me		0207	1,456,542.00		306,299,374.00
23/12/23	0104593 Ke 6350800000		0207			306,299,374.00
23/12/23	1 SD Negeri Cipinang Me		0207	218,448.00		306,080,926.00
23/12/23	0198971 Ke 4360800122		0207			306,080,926.00
23/12/23	3 SD Negeri Cipinang Me		0207	3,829,500.00		302,251,426.00
23/12/23	0198974 Ke 4360800122		0207			302,251,426.00
23/12/23	3 SD Negeri Cipinang Me		0207	5,995,887.00		296,255,539.00
23/12/23	0198977 Ke 4360800122		0207			296,255,539.00
23/12/23	3 SD Negeri Cipinang Me		0207	42,571,830.00		253,683,709.00
23/12/23	0198978 Ke 4360800122		0207			253,683,709.00
23/12/23	3 SD Negeri Cipinang Me		0207	11,174,148.00		242,509,561.00
23/12/23	0198981 Ke 4360800122		0207			242,509,561.00
23/12/23	3 SD Negeri Cipinang Me		0207	1,883,115.00		240,626,446.00
23/12/23	0198985 Ke 4360800122		0207			240,626,446.00
23/12/23	3 SD Negeri Cipinang Me		0207	62,604.00		240,563,842.00
23/12/23	0198986 Ke 4360800122		0207			240,563,842.00
26/12/23	3 SD Negeri Cipinang Me		0109		123,208.00	240,687,050.00
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0215	123,208.00		240,563,842.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO					240,563,842.00
	Total Mutasi:		10 Db	81,240,844.00	123,208.00	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 Bunge Deposito
- 206 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pamindahbukan
- 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



1002 CN D/Yadib (3080)/KU MSK BPD
 1005 Setor Kliring-BY DB Rek-2026

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

LAMRIA EMMA, S.Nd, Mm
 NIP. 196808011992012001