

01 Januari 2023 s/d 31 Januari 2023

**REKENING KORAN**

KC OTISTA

No. AC : 511-54-70764-3

Kepada Yth.:

20104375 SDN CAVANG DB BOP  
MASJID BENDURGAN CAVANG III RT.03/07

Mata Uang : IDR  
Halaman : 1  
Tanggal : 01 September 2023

| TANGGAL | URAIAN           | CH/GB | KODE | DEBET | KREDIT         | SALDO |
|---------|------------------|-------|------|-------|----------------|-------|
|         | Saldo Awal ..... |       |      |       |                | .00   |
|         | Total Mutasi:    |       | 0 00 | .00   | .00            | 0 kr  |
|         | Set.klr.Hr ini:  |       |      |       | Saldo Efektif: | .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**

- 101 Sator Sweep Digiro
- 109 Jasa Giro
- 114 Sator Xlar DiGiro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 204 Biaya Cetak
- 1000 Sator Tunai (Rp)
- 1001 Sator Pamindahbukan
- 1002 CN Di/Yado (3000) KU MSK BPD
- 1005 Sator Klining-BY DB Rek-2026
- 1010 CN DRTGS
- 1027 Sator Klining Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Sator 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 Rbel
- 2020 Dn Biaya Set Klining
- 2052 Tolakan Setoran Nombor
- 2251 Dn Baban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

- 0002 Pembukaan Pinjaman
- 0008 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pemcoyaran Bunga

S.E. & O



01 Februari 2023 S/D 18 Februari 2023

**REKENING KORAN**

KC OTISTA

No. AC : 511-54-70784-3

Kepada Yth. :

20104375 SH CAMANG 09 BOP  
MASJID BENDUNGAN CAMANG III RT.03/07

Mata Uang : IDR  
Halaman : 1  
Tanggal : 01 September 2023

| TANGGAL | URAIAN           | CH/GB | KODE | DEBET | KREDIT         | SALDO |
|---------|------------------|-------|------|-------|----------------|-------|
|         | Saldo Awal ..... |       |      |       |                | .00   |
|         | Total Mutasi:    |       | 0 00 | .00   | .00            | 0 Kr  |
|         | Set.kir.Hr lns   |       |      |       | Saldo Efektif: | .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 Digiro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Klr DiGiro
- 133 Bunga Deposito
- 209 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administral
- 264 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yadib (3080)YKU MSX BPO
- 1005 Setor Kiring-BY DB Rak-2026

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor Kiring Nom Besar-BY DB Rak-2026
- 1028 Setor Kiring Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tarik Tunai Cng Cek/BG
- 2002 Pinbak cng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbak cng Debet Note-1001
- 2010 Tolakan Seloran Kiring Ritel
- 2025 On Biaya Set Kiring
- 2052 Tolakan Seloran Nombor
- 2251 On Beban buku Cek/BG(25Lsr)-2040 Baru

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

- 0002 Pembukaan Pinjaman
- 0008 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

H. S. E. & O. 4  


01 Maret 2023 s/d 31 Maret 2023

**REKENING KORAN**

KC OTISTA

No. AC : 511-54-70784-3

Kepada Yth. :

20104375 SWH CANANG 08 BOP  
MASJID BENDUNGAN CANANG III RT.03/01

Mata Uang : IDR  
Halaman : 1  
Tanggal : 01 September 2023

| TANGGAL | URAIAN           | CH/GB | KODE | DEBET | KREDIT         | SALDO |
|---------|------------------|-------|------|-------|----------------|-------|
|         | Saldo Awal ..... |       |      |       |                | .00   |
|         | Total Mutasi:    |       | 0 00 | .00   | .00            | 1 Kr  |
|         | Set.klr.Mr isi:  |       |      |       | Saldo Efektif: | .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 Seter Sweep D/giro
- 109 Jasa Giro
- 114 Seter Xlar D/giro
- 132 Bunga Deposito
- 201 Tank Sweep U/Giro
- 203 Biaya Administral
- 284 Biaya Cetak
- 1030 Seter Tunai (Rp)
- 1001 Seter Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yadib (3060)KU MBK BPD
- 1035 Seter Kiring-BY DB Revisi-2026

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Seter Kiring Nom Besar-BY DB Revisi-2026
- 1028 Seter Kiring Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tank Tunai Dng CakuBG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Kiring Ritel
- 2026 Dn Biaya Set Kiring
- 2052 Tolakan Setoran Nombes
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

- 0002 Pembukaan Pinjaman
- 0006 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga



01 April 2023 S/D 30 April 2023  
**REKENING KORAN**

KC OTISTA

No. AC : 511-54-70784-3

Kepada Yth. :

20104375 SDN CAWANG 08 BOP  
 MASJID BENDUNGAN CAWANG III RT.03/07

Mata Uang : IDR  
 Halaman : 1  
 Tanggal : 01 September 2023

| TANGGAL  | URAIAN                   | CH/GB | KODE | DEBET        | KREDIT         | SALDO          |
|----------|--------------------------|-------|------|--------------|----------------|----------------|
|          | Saldo Awal .....         |       |      |              |                | .00            |
| 3/04/23  | 0005007 Dr 9110325412    |       | 0107 |              | 100,885,510.00 | 100,885,510.00 |
| 6/04/23  | 1 PEMBUNGS 04 Lain - La  |       | 0207 | 1,320,000.00 |                | 99,565,510.00  |
| 6/04/23  | 0747892 Ke 5232312760    |       | 0207 | 1,320,000.00 |                | 98,245,510.00  |
| 6/04/23  | 6 SD Negeri Cawang 09 Ja |       | 0207 | 1,320,000.00 |                | 96,925,510.00  |
| 6/04/23  | 0747891 Ke 3052008430    |       | 0207 | 1,320,000.00 |                | 95,605,510.00  |
| 6/04/23  | 5 SD Negeri Cawang 09 Ja |       | 0207 | 1,320,000.00 |                | 94,285,510.00  |
| 6/04/23  | 0747894 Ke 5582300880    |       | 0207 | 1,320,000.00 |                | 92,965,510.00  |
| 6/04/23  | 5 SD Negeri Cawang 09 Ja |       | 0207 | 1,320,000.00 |                | 91,645,510.00  |
| 6/04/23  | 0747891 Ke 5262802356    |       | 0207 | 1,320,000.00 |                | 90,325,510.00  |
| 6/04/23  | 8 SD Negeri Cawang 08 Ja |       | 0207 | 1,320,000.00 |                | 89,005,510.00  |
| 6/04/23  | 0747890 Ke 4322800780    |       | 0207 | 1,320,000.00 |                | 87,685,510.00  |
| 6/04/23  | 8 SD Negeri Cawang 08 Ja |       | 0207 | 1,320,000.00 |                | 86,365,510.00  |
| 6/04/23  | 0747894 Ke 5132804590    |       | 0207 | 1,320,000.00 |                | 85,045,510.00  |
| 6/04/23  | 1 SD Negeri Cawang 09 Ja |       | 0207 | 1,320,000.00 |                | 83,725,510.00  |
| 6/04/23  | 0747896 Ke 1532805360    |       | 0207 | 1,320,000.00 |                | 82,405,510.00  |
| 6/04/23  | 0 SD Negeri Cawang 09 Ja |       | 0207 | 1,320,000.00 |                | 81,085,510.00  |
| 6/04/23  | 0747899 Ke 5102355420    |       | 0207 | 1,320,000.00 |                | 79,765,510.00  |
| 6/04/23  | 8 SD Negeri Cawang 09 Ja |       | 0207 | 1,320,000.00 |                | 78,445,510.00  |
| 6/04/23  | 0748017 Ke 6012320370    |       | 0207 | 1,320,000.00 |                | 77,125,510.00  |
| 6/04/23  | 0 SD Negeri Cawang 08 Ja |       | 0207 | 1,320,000.00 |                | 75,805,510.00  |
| 10/04/23 | 0758258 Ke 3052008430    |       | 0207 | 1,320,000.00 |                | 74,485,510.00  |
| 10/04/23 | 5 SD Negeri Cawang 08 Ja |       | 0207 | 1,320,000.00 |                | 73,165,510.00  |
| 10/04/23 | 0758285 Ke 3052008430    |       | 0207 | 1,320,000.00 |                | 71,845,510.00  |
| 10/04/23 | 5 SD Negeri Cawang 08 Ja |       | 0207 | 1,320,000.00 |                | 70,525,510.00  |
| 10/04/23 | 0758275 Ke 5582300880    |       | 0207 | 1,320,000.00 |                | 69,205,510.00  |
| 10/04/23 | 5 SD Negeri Cawang 08 Ja |       | 0207 | 1,320,000.00 |                | 67,885,510.00  |
| 10/04/23 | 0758288 Ke 5261802356    |       | 0207 | 1,320,000.00 |                | 66,565,510.00  |
| 10/04/23 | 8 SD Negeri Cawang 08 Ja |       | 0207 | 1,320,000.00 |                | 65,245,510.00  |

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**

- 106 Setor Bebas D/giro
- 108 Jasa Giro
- 114 Setor Xlar D/Giro
- 153 Bunga Deposito
- 208 Tarik Swadep L/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tamal (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/redit (3060) KU MSK BPO
- 1005 Setor Kiring-BY DB Rek-2026

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor Kiring Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Kiring Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2013 Tolakan Setoran Kiring Ritel
- 2028 Dn Biaya Set Kiring
- 2052 Tolakan Setoran Nombes
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(26Lbr)-2040 Baru

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

- 0002 Pembukaan Pinjaman
- 0008 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

**S.E. & O**

01 April 2023 s/d 30 April 2023

### REKENING KORAN

KC. OTISTA

No. AC : 511-54-74784-3

Kepada Yth. :

20104375 SDN Cawang 00 BOP  
MASJID BENDUNGAN Cawang III RT.03/07

Mata Uang : IDR  
Halaman : 2  
Tanggal : 01 September 2023

| TANGGAL  | URAIAN                   | CH/GB | KODE | DEBET        | KREDIT | SALDO         |
|----------|--------------------------|-------|------|--------------|--------|---------------|
|          | Saldo Pindahan .....     |       |      |              |        | 82,405,510.00 |
| 10/04/23 | 0158298 Ke 6012320976    |       | 0207 | 1,320,000.00 |        | 81,085,510.00 |
|          | 0 SD Hegeri Cawang 00 Ja |       |      |              |        |               |
| 10/04/23 | 0158317 Ke 4322308789    |       | 0207 | 1,320,000.00 |        | 79,765,510.00 |
|          | 0 SD Hegeri Cawang 00 Ja |       |      |              |        |               |
| 10/04/23 | 0158327 Ke 5132304599    |       | 0207 | 1,320,000.00 |        | 78,445,510.00 |
|          | 1 SD Hegeri Cawang 00 Ja |       |      |              |        |               |
| 10/04/23 | 0158337 Ke 1532305392    |       | 0207 | 1,320,000.00 |        | 77,125,510.00 |
|          | 0 SD Hegeri Cawang 00 Ja |       |      |              |        |               |
| 10/04/23 | 0158349 Ke 5162355424    |       | 0207 | 1,320,000.00 |        | 75,805,510.00 |
|          | 0 SD Hegeri Cawang 00 Ja |       |      |              |        |               |
| 10/04/23 | 0158356 Ke 5232312703    |       | 0207 | 1,320,000.00 |        | 74,485,510.00 |
|          | 0 SD Hegeri Cawang 00 Ja |       |      |              |        |               |
| 10/04/23 | 0158418 Ke 5232312703    |       | 0207 | 1,320,000.00 |        | 73,165,510.00 |
|          | 0 SD Hegeri Cawang 00 Ja |       |      |              |        |               |
| 10/04/23 | 0158431 Ke 3052308431    |       | 0207 | 1,320,000.00 |        | 71,845,510.00 |
|          | 5 SD Hegeri Cawang 00 Ja |       |      |              |        |               |
| 10/04/23 | 0158439 Ke 3052308431    |       | 0207 | 1,320,000.00 |        | 70,525,510.00 |
|          | 5 SD Hegeri Cawang 00 Ja |       |      |              |        |               |
| 10/04/23 | 0158449 Ke 5582300681    |       | 0207 | 1,320,000.00 |        | 69,205,510.00 |
|          | 5 SD Hegeri Cawang 00 Ja |       |      |              |        |               |
| 10/04/23 | 0158458 Ke 5262302355    |       | 0207 | 1,320,000.00 |        | 67,885,510.00 |
|          | 0 SD Hegeri Cawang 00 Ja |       |      |              |        |               |
| 10/04/23 | 0158465 Ke 6012320976    |       | 0207 | 1,320,000.00 |        | 66,565,510.00 |
|          | 0 SD Hegeri Cawang 00 Ja |       |      |              |        |               |
| 10/04/23 | 0158474 Ke 4322308789    |       | 0207 | 1,320,000.00 |        | 65,245,510.00 |
|          | 0 SD Hegeri Cawang 00 Ja |       |      |              |        |               |
| 10/04/23 | 0158481 Ke 5132304599    |       | 0207 | 1,320,000.00 |        | 63,925,510.00 |
|          | 1 SD Hegeri Cawang 00 Ja |       |      |              |        |               |
| 10/04/23 | 0158491 Ke 1532305392    |       | 0207 | 1,320,000.00 |        | 62,605,510.00 |
|          | 0 SD Hegeri Cawang 00 Ja |       |      |              |        |               |

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 Seter Swapeo DiGiro  
109 Jasa Giro  
114 Seter Xtra DiGiro  
133 Bunga Deposito  
206 Tarik Swapeo LrGiro  
208 Biaya Administrasi  
224 Biaya Cetak  
1000 Seter Tunai (Rp)  
1001 Seter Pemindahbukuan  
1002 CN D/Yadib (3060)KU MSK BPD  
1005 Seter Kiring-BY DB Rek-2026

1010 CN D/RTGS  
1027 Seter Kiring Nom Besar-BY DB Rek-2026  
1028 Seter Kiring Nom Besar-BY Manual  
2000 Tarik Tunai Dng Cek/GB  
2002 Pinbuk dng Cek/GB-1001  
2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001  
2010 Tolakan Setoran Kiring Ribet  
2026 Dn Biaya Set Kiring  
2052 Tolakan Setoran Nomber  
2251 Dn Beban buku Cek/GB(25Lr)-2040 Baru

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

0002 Pembukaan Pinjaman  
0008 Pembayaran Pinjaman  
0102 Biaya Bunga  
0103 Pembayaran Bunga

**S.E. & O**

01 April 2023 s/d 30 April 2023

### REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-10784-3

Kepada Yth. :

20104375 SDN Cawang 09 80P  
 MASJID BERDUNGAN Cawang III RT.03/07

Mata Uang : IDR  
 Halaman : 3  
 Tanggal : 01 September 2023

| TANGGAL  | URAIAN                   | CH/GE | KODE | DEBET        | KREDIT | SALDO         |
|----------|--------------------------|-------|------|--------------|--------|---------------|
| 10/04/23 | Saldo Pindahan .....     |       |      |              |        | 82,635,510.00 |
|          | 0758600 Ke 5110014355    |       | 0207 | 1,320,000.00 |        | 81,285,510.00 |
| 14/04/23 | 0 SD Negeri Cawang 09 Ja |       | 0207 | 21,282.00    |        | 81,262,248.00 |
|          | 0810600 Ke 5110014355    |       | 0207 | 21,882.00    |        | 81,239,286.00 |
| 14/04/23 | 0 SD Negeri Cawang 09 Ja |       | 0207 | 21,952.00    |        | 81,216,324.00 |
|          | 0810608 Ke 5110014355    |       | 0207 | 1,991,180.00 |        | 59,225,224.00 |
| 14/04/23 | 0 SD Negeri Cawang 09 Ja |       | 0207 | 2,940,830.00 |        | 56,284,324.00 |
|          | 0810622 Ke 5110014355    |       | 0207 | 3,088,100.00 |        | 53,195,324.00 |
| 14/04/23 | 0 SD Negeri Cawang 09 Ja |       | 0207 | 474,028.00   |        | 52,721,496.00 |
|          | 0810640 Ke 5110014355    |       | 0207 | 470,820.00   |        | 52,250,576.00 |
| 14/04/23 | 0 SD Negeri Cawang 09 Ja |       | 0207 | 470,781.00   |        | 51,779,795.00 |
|          | 0813253 Ke 5110014355    |       | 0207 | 871,000.00   |        | 51,108,795.00 |
| 14/04/23 | 0 SD Negeri Cawang 09 Ja |       | 0207 | 871,000.00   |        | 50,437,795.00 |
|          | 0813255 Ke 5110014355    |       | 0207 | 871,000.00   |        | 49,766,795.00 |
| 14/04/23 | 0 SD Negeri Cawang 09 Ja |       | 0207 | 4,223,998.00 |        | 45,542,797.00 |
|          | 0813268 Ke 5110014355    |       | 0207 | 525,000.00   |        | 44,817,797.00 |

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 Swasas Dgirn
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xlar DiGiro
- 153 Bunga Deposito
- 208 Tarik Swasas U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 264 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yadib (3050)KLU MSK BPD
- 1008 Setor Kiring-BY DS Rek-2026

- 1010 CN DIRTOS
- 1027 Setor Kiring Nom Besar-BY DS Rek-2026
- 1028 Setor Kiring 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 Kiring Ribet
- 2025 Dn Biaya Sel Kiring
- 2052 Tolakan Setoran Nomber
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(28Lar)-2040 Baru

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

- 0002 Pembukaan Pinjaman
- 0008 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O

01 April 2023 s/d 30 April 2023

### REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-70784-3

Kepada Yth. :

20104375 SDN Cawang 09 BOP  
MASJID BENDUNGAN Cawang III RT.03/07

Mata Uang : IDR  
Halaman : 4  
Tanggal : 01 September 2023

| TANGGAL  | URAIAN                    | CH/GB | KODE | DEBIT        | KREDIT | SALDO         |
|----------|---------------------------|-------|------|--------------|--------|---------------|
|          | Saldo Pindahan .....      |       |      |              |        | 44,017,797.00 |
| 14/04/23 | 0013268 Ke 5110014355     |       | 0207 | 925,000.00   |        | 43,092,797.00 |
| 14/04/23 | 0 50 Negeri Cawang 09 Ja  |       |      |              |        |               |
| 14/04/23 | 0013462 Ke 5110014347     |       | 0207 | 1,380,000.00 |        | 42,308,727.00 |
| 14/04/23 | 8 50 Negeri Cawang 09 Ja  |       |      |              |        |               |
| 14/04/23 | 0014258 Ke 5700000003     |       | 0207 | 2,752,748.00 |        | 39,556,979.00 |
| 14/04/23 | 7 50 Negeri Cawang 09 Ja  |       |      |              |        |               |
| 14/04/23 | 0400010 Ke 1010100000     |       | 0422 | 170,840.00   |        | 39,386,039.00 |
| 14/04/23 | 1 127533100012055 [PPH/04 |       |      |              |        |               |
| 14/04/23 | 0400179 Ke 1010100000     |       | 0422 | 340,000.00   |        | 39,036,979.00 |
| 14/04/23 | 1 127533100101120 [PPH/05 |       |      |              |        |               |
| 14/04/23 | 0015007 Ke 5700000003     |       | 0207 | 2,237,374.00 |        | 36,802,604.00 |
| 14/04/23 | 7 50 Negeri Cawang 09 Ja  |       |      |              |        |               |
| 14/04/23 | 0470000 Ke 1010100000     |       | 0422 | 281,270.00   |        | 36,521,334.00 |
| 14/04/23 | 1 127533100055131 [PPH/07 |       |      |              |        |               |
| 14/04/23 | 0470705 Ke 1010100000     |       | 0422 | 38,355.00    |        | 36,482,979.00 |
| 14/04/23 | 1 127533100070142 [PPH/PS |       |      |              |        |               |
| 14/04/23 | 0470801 Ke 1010100000     |       | 0422 | 47,161.00    |        | 36,435,797.00 |
| 14/04/23 | 1 12753310101111 [PPH/PS  |       |      |              |        |               |
| 14/04/23 | 0015197 Ke 5700000003     |       | 0207 | 704,500.00   |        | 35,671,297.00 |
| 14/04/23 | 7 50 Negeri Cawang 09 Ja  |       |      |              |        |               |
| 14/04/23 | 0015199 Ke 5700000003     |       | 0207 | 2,600,000.00 |        | 32,871,297.00 |
| 14/04/23 | 7 50 Negeri Cawang 09 Ja  |       |      |              |        |               |
| 14/04/23 | 0471599 Ke 1010100000     |       | 0422 | 40,000.00    |        | 32,823,297.00 |
| 14/04/23 | 1 127533112000133 [PPH/PS |       |      |              |        |               |
| 14/04/23 | 0471605 Ke 1010100000     |       | 0422 | 352,000.00   |        | 32,471,297.00 |
| 14/04/23 | 1 127533112132056 [PPH/70 |       |      |              |        |               |
| 14/04/23 | 0015350 Ke 5700000003     |       | 0207 | 2,057,123.00 |        | 30,414,154.00 |
| 14/04/23 | 7 50 Negeri Cawang 09 Ja  |       |      |              |        |               |
| 14/04/23 | 0471875 Ke 1010100000     |       | 0422 | 250,610.00   |        | 30,155,554.00 |
| 14/04/23 | 1 127533113146146 [PPH/74 |       |      |              |        |               |

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 DiGiro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xtra DiGiro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep LiGiro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN DiYadib (3060)KU MBK BPD
- 1005 Setor Kiring-BY DB Revi-2023

- 1010 CN DIRTGS
- 1027 Setor Kiring Nom Besar-BY DB Revi-2023
- 1028 Setor Kiring 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 Kiring Rital
- 2026 Cn Biaya Bek Kiring
- 2042 Tolakan Setoran Nombor
- 3251 Cn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

- 0002 Pembukaan Pinjaman
- 0008 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0109 Pembayaran Bunga

**S.E. & O**

01 April 2023 s/d 30 April 2023

### REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-70784-3

Kepada Yth. :

20104375 SDH CAWANG 09 SDP  
MASJID BENDUNGAH CAWANG III RT.03/07

Mata Uang : IDR  
Halaman : 5  
Tanggal : 01 September 2023

| TANGGAL  | URAIAN                   | CH/GB | KODE | DEBET        | KREDIT | SALDO         |
|----------|--------------------------|-------|------|--------------|--------|---------------|
|          | Saldo Pendahan .....     |       |      |              |        | 30,155,554.00 |
| 14/04/23 | 0471888 Ke 1010100000    |       | 0422 | 35,287.00    |        | 30,120,267.00 |
|          | 1 127533113140011[PPH/P] |       |      |              |        |               |
| 14/04/23 | 0815445 Ke 5700000000    |       | 0207 | 1,551,811.00 |        | 28,568,456.00 |
|          | 7 SD Negeri Cawang 08 Ja |       |      |              |        |               |
| 14/04/23 | 0472187 Ke 1010100000    |       | 0422 | 185,085.00   |        | 28,383,371.00 |
|          | 1 127533113457088[PPH/7] |       |      |              |        |               |
| 14/04/23 | 0472188 Ke 1010100000    |       | 0422 | 26,684.00    |        | 28,356,687.00 |
|          | 1 127533113403113[PPH/PS |       |      |              |        |               |
| 14/04/23 | 0815533 Ke 5110014347    |       | 0207 | 1,636,710.00 |        | 26,719,977.00 |
|          | 8 SD Negeri Cawang 08 Ja |       |      |              |        |               |
| 14/04/23 | 0472774 Ke 1010100000    |       | 0422 | 202,230.00   |        | 26,517,747.00 |
|          | 1 127533114030077[PPH/8] |       |      |              |        |               |
| 14/04/23 | 0815745 Ke 5110014347    |       | 0207 | 105,000.00   |        | 26,412,747.00 |
|          | 8 SD Negeri Cawang 08 Ja |       |      |              |        |               |
| 14/04/23 | 0815748 Ke 5110014347    |       | 0207 | 1,380,750.00 |        | 25,032,037.00 |
|          | 8 SD Negeri Cawang 08 Ja |       |      |              |        |               |
| 14/04/23 | 0815750 Ke 5110014347    |       | 0207 | 588,000.00   |        | 24,444,037.00 |
|          | 8 SD Negeri Cawang 08 Ja |       |      |              |        |               |
| 14/04/23 | 0815754 Ke 5110014347    |       | 0207 | 4,942,020.00 |        | 19,501,957.00 |
|          | 8 SD Negeri Cawang 08 Ja |       |      |              |        |               |
| 14/04/23 | 0473774 Ke 1010100000    |       | 0422 | 173,580.00   |        | 19,328,377.00 |
|          | 1 127533115131115[PPH/0] |       |      |              |        |               |
| 14/04/23 | 0473787 Ke 1010100000    |       | 0422 | 23,810.00    |        | 19,304,567.00 |
|          | 1 127533115140000[PPH/PS |       |      |              |        |               |
| 14/04/23 | 0815821 Ke 5110014347    |       | 0207 | 768,320.00   |        | 18,536,247.00 |
|          | 8 SD Negeri Cawang 08 Ja |       |      |              |        |               |
| 14/04/23 | 0816079 Ke 5700000000    |       | 0207 | 4,871,825.00 |        | 13,664,422.00 |
|          | 7 SD Negeri Cawang 08 Ja |       |      |              |        |               |
| 14/04/23 | 0475000 Ke 1010100000    |       | 0422 | 587,260.00   |        | 13,077,162.00 |
|          | 1 127533117001040[PPH/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.

**KODE TRANSAKSI GIRO**

- 105 Sator Bebas Digro
- 109 Jasa Giro
- 114 Sator Xlar DiGiro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Swaspo UGiro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Sator Tunai (Rp)
- 1001 Sator Pemindahbukuan
- 1002 CN DiFada (3080)KJ MSK BPD
- 1005 Sator Kiring-BY DB Rek-2025

- 1010 CN DIRTGS
- 1027 Sator Kiring Nom Besar-BY DB Rek-2025
- 1028 Sator Kiring Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tarik Tunai Dng Cek/NG
- 2002 Pinbuk dng Cek/NG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Note-1001
- 2010 Tolakan Setoran Kiring Rtel
- 2028 Dn Biaya Set Kiring
- 2052 Tolakan Setoran Nombes
- 2261 Dn Besar buku Cek/NG(25Utr)-2040 Baru

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

- 0002 Pembukaan Pinjaman
- 0006 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O



01 April 2023 S/D 30 April 2023

### REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-70704-3

Kepada Yth. :

20104375 SDN CAWANG 09 BDP  
WASJID BENDUNGAN CAWANG III RT.03/07

Mata Uang : IDR  
Halaman : 6  
Tanggal : 01 September 2023

| TANGGAL  | URAIAN   | CH/GB | KODE | DEBET        | KREDIT       | SALDO         |
|----------|--|-------|------|--------------|--------------|---------------|
|          | Saldo Pindahan .....   |       |      |              |              | 13,295,472.00 |
| 14/04/23 | 0475015 Ke 1010100000  |       | 0422 | 80,085.00    |              | 13,215,387.00 |
| 14/04/23 | 1 127533117084002 PPH PS<br>0410100 Ke 5230000050                  |       | 0201 | 5,285,437.00 |              | 7,929,950.00  |
| 14/04/23 | 5 SD Negeri Cawang 09 Ja<br>0475200 Ke 1010100000                  |       | 0422 | 664,455.00   |              | 7,265,495.00  |
| 14/04/23 | 1 127533117072037 PPH/SB<br>0475213 Ke 1010100000                  |       | 0422 | 90,600.00    |              | 7,174,895.00  |
| 17/04/23 | 1 127533117075000 PPH PS<br>0410110 Ke 5230000050                  |       | 0201 | 3,333,750.00 |              | 3,841,145.00  |
| 17/04/23 | 5 SD Negeri Cawang 09 Ja<br>0403000 Ke 1010100000                  |       | 0422 | 410,100.00   |              | 3,431,045.00  |
| 17/04/23 | 1 127533143004150 PPH/10<br>0403004 Ke 1010100000                  |       | 0422 | 57,150.00    |              | 3,373,895.00  |
| 17/04/23 | 1 127533143002102 PPH PS<br>0410200 Ke 5230000390                  |       | 0201 | 2,928,875.00 |              | 435,020.00    |
| 17/04/23 | 8 SD Negeri Cawang 09 Ja<br>0404300 Ke 1010100000                  |       | 0422 | 367,950.00   |              | 66,070.00     |
| 17/04/23 | 1 127533140513155 PPH/10<br>0404302 Ke 1010100000                  |       | 0422 | 50,175.00    |              | 15,895.00     |
| 17/04/23 | 1 127533140043024 PPH PS<br>0302322 Trf On us 300<br>7123023200270 |       | 0101 |              | 3,010,000.00 | 3,025,895.00  |
| 18/04/23 | 0824952 Ke 5230000150  |       | 0201 | 1,403,000.00 |              | 1,622,895.00  |
| 18/04/23 | 5 SD Negeri Cawang 09 Ja<br>0825050 Ke 5035130010                  |       | 0201 | 2,422,897.00 |              | .00           |
| 26/04/23 | 8 SD Negeri Cawang 09 Ja<br>JAGIR APRIL 2023                       |       | 0100 |              | 4,143.00     | 4,143.00      |
| 26/04/23 | Ke 10101000153 TARIK XRE<br>R 0/GIRO                               |       | 0215 | 4,143.00     |              | .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

100 Setor Sweep Digiro  
109 Jasa Giro  
114 Setor Xlr D/Giro  
130 Bunga Deposito  
200 Tarik Sweep U/Giro  
208 Biaya Administrasi  
224 Biaya Celak  
1000 Setor Tunai (Rp)  
1001 Setor Pemindahbukuan  
1002 CN D/Yadis (SBO)JKU MSK BPD  
1005 Setor Kiring-BY DB Rek-2020

1010 CN D/RTGS  
1027 Setor Kiring Nom Besar-BY DB Rek-2020  
1028 Setor Kiring 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 Kiring Ribet  
2020 Dn Biaya Set Kiring  
2052 Tolakan Setoran Nombor  
2251 Dn Besar buku Cek/BG(25Lar)-2040 Baru

#### KODE TRANSAKSI PINJAMAN

0002 Pembukaan Pinjaman  
0008 Pembayaran Pinjaman  
0100 Biaya Bunga  
0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O

01 April 2023 S/D 30 April 2023

**REKENING KORAN**

KC OTISTA

No. AC : 511-54-70764-3

Kepada Yth. :

20104375 SDN CAWANG 09 BOP  
MASJID BENDUNGAN CAWANG III RT.03/07

Mata Uang : IDR  
Halaman : 7  
Tanggal : 01 September 2023

| TANGGAL | URAIAN               | CH/GB | KODE  | DEBET          | KREDIT         | SALDO |
|---------|----------------------|-------|-------|----------------|----------------|-------|
|         | Saldo Pindahan ..... |       |       |                |                | .00   |
|         | Total Mutasi:        |       | 87 00 | 104,699,653.00 | 104,699,653.00 | 3 87  |

Catatan : Harap memberitahukan kepada kami, bilamana tidak terdapat kecocokan mengenai posting-posting 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**

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 125 Setor Sweep D/giro           | 1010 CN D/RTGS                             |
| 129 Jasa Giro                    | 1027 Setor Kiring Nom Besar-BY DB Rek-2028 |
| 114 Setor Xlar D/giro            | 1028 Setor Kiring Nom Besar-BY Manual      |
| 133 Bunga Deposito               | 2000 Tank Total Ong Dek/BG                 |
| 206 Tank Sweep U/Giro            | 2002 Pinbuk ong Cek/BG-1001                |
| 238 Biaya Administral            | 2004 Pinbuk ong Debet Nota-1001            |
| 244 Biaya Cetak                  | 2010 Tolakan Setoran Kiring Ribel          |
| 1300 Setor Tunai (Rp)            | 2026 On Biaya Set. Kiring                  |
| 1301 Setor Pemeliharaan          | 2062 Tolakan Setoran Nombas                |
| 1302 CN D/Yedib (3050)KU MSK BPO | 2251 On Seban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru |
| 1305 Setor Kiring-BY DB Rek-2028 |  |

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

0002 Pembukaan Pinjaman  
0008 Pembayaran Pinjaman  
0102 Biaya Bunga  
0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O



www.bankdki.co.id  
www.bankdki-ayah.com

01 Mei 2023 s/d 31 Mei 2023

**REKENING KORAN**

KC 01151A

No. AC : 511-54-30784-3

Mata Uang : IDR  
 Halaman : 1  
 Tanggal : 01 September 2023

Kepada Yth. :  
 20104375 SDN CABANG 09 BOP  
 WASJID BENDUNGAN CABANG III RT.03/07

| TANGGAL | URAIAN           | CH/GB | KODE | DEBET | KREDIT         | SALDO |
|---------|------------------|-------|------|-------|----------------|-------|
|         | Saldo Awal ..... |       |      |       |                | .00   |
|         | Total Mutasi     |       | 0 00 | .00   | .00            | 0 Kr  |
|         | set.klr.Hr inf:  |       |      |       | Saldo Efektif: | .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 Seter Sweep Digiro
- 109 Jasa Giro
- 114 Seter Xlar DiGiro
- 133 Bunga Deposito
- 208 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Seter Tunai (Rp)
- 1001 Seter Pemindahbukuan
- 1002 CN Driadio (3050)KLU MSK BPD
- 1005 Seter Kiring-BY DB Rek-2025

- 1010 CN DIRTGS
- 1027 Seter Kiring Nom Besar-BY DB Rek-2025
- 1028 Seter Kiring 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 Kiring Ritel
- 2026 Dn Biaya Sal Kiring
- 2022 Tolakan Setoran Nombes
- 2221 Dn Seban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

- 0002 Pembukaan Pinjaman
- 0005 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O



01 Juni 2023 s/d 30 Juni 2023  
**REKENING KORAN**

KC OTISTA

No. AC: 511-54-70784-3

Kepada Yth.:

20104375 SH CAMANG 09 BOP  
 MASJID BENDUNGAN CAMANG III RT.03/01

Mata Uang : IDR  
 Halaman : 1  
 Tanggal : 01 September 2023

| TANGGAL  | URAIAN   | CH/GB | KODE | DEBET     | KREDIT         | SALDO          |
|----------|--|-------|------|-----------|----------------|----------------|
|          | Saldo Awal .....                                   |       |      |           |                | .00            |
| 16/06/23 | 0000501 Dr 0110225412<br>1 PINGBUCANS GA Lafa - LB |       | 0107 |           | 155,611,942.00 | 155,611,942.00 |
| 26/06/23 | JAGIR JAWI 2023                                    |       | 0108 |           | 17,040.00      | 155,628,982.00 |
| 26/08/23 | Ka 10102000150 TARIK XFE<br>R U/GIRO               |       | 0215 | 17,040.00 |                | 155,611,942.00 |
|          | Total Kutasi:                                      |       | 1 06 | 17,040.00 | 155,620,982.00 | 1 Kr           |
|          | Saldo Efektif:                                     |       |      |           |                | 155,611,942.00 |

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**

- 100 Setor Swastor D/Giro
- 108 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer D/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rai)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yadib (3060)KUKU MSK BPD
- 1005 Setor Kiring-BY DB Rek-2026

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor Kiring Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Kiring 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 Kiring Rital
- 2028 Dn Biaya Set Kiring
- 2052 Tolakan Setoran Nombas
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

- 0002 Pembukaan Pinjaman
- 0003 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga



01 Juli 2023 s/d 31 Juli 2023  
**REKENING KORAN**

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11612-8

Kepada Yth. :

20104375 SDN CAWANG 09 BOS  
MASJID BENDUNGAN CAWANG III RT.03/07

Mata Uang : IDR  
Halaman : 1  
Tanggal : 06 Januari 2024

| TANGGAL  | URAIAN                                  | CH/GB | KODE | DEBET    | KREDIT         | SALDO          |
|----------|---|-------|------|----------|----------------|----------------|
|          | Saldo Awal .....                        |       |      |          |                | 10,097,439.00  |
| 24/07/23 | SPAH 2301013020235130022<br>10 20104375 |       | 1004 |          | 203,515,000.00 | 213,612,439.00 |
| 26/07/23 | JAGIR JULI 2023                         |       | 0109 |          | 8,778.00       | 213,621,217.00 |
| 28/07/23 | Ke 10102000155 TARIK AFE<br>R U/GIRO    |       | 0215 | 8,778.00 |                | 213,612,439.00 |
|          | Total Mutasi:                           |       | 1 Db | 8,778.00 | 203,523,776.00 | 2 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 Dgls  
109 Jasa Giro  
114 Setor Xfer D/Giro  
133 Bunga Deposita  
206 Tarik Sweep U/Giro  
238 Biaya Admin/Retel  
244 Biaya Cetak  
1000 Setor Tunai (Rp)  
1001 Setor Pemindahbukuan  
1002 CN D/rdib (3060)KLU MSK BPD  
1006 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 Rital  
2026 Dn Biaya Set Klining  
2052 Tolakan Setoran Nomor  
2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

0002 Pembukaan Pinjaman  
0008 Pembayaran Pinjaman  
0102 Biaya Bunga  
0103 Pembayaran Bunga



01 Agustus 2021 S/D 31 Agustus 2023

**REKENING KORAN**

KC OTISTA

No. AC: 511-54-11612-8

Kepada Yth.:

20104375 SDN CAMANG 09 BOS  
MASJID BENDUNGAN CAMANG III RT.03/07

Mata Uang : IDR  
Halaman : 1  
Tanggal : 08 Januari 2024

| TANGGAL  | URAIAN                               | CH/GB | KODE | DEBET     | KREDIT    | SALDO          |
|----------|--------------------------------------|-------|------|-----------|-----------|----------------|
|          | Saldo Awal .....                     |       |      |           |           | 213,612,438.00 |
| 25/08/23 | JAGIR AGUSTUS 2022                   |       | 0109 |           | 90,706.00 | 213,703,145.00 |
| 26/08/23 | Ke 10102000153 TARIX XFE<br>R U/GIRO |       | 0215 | 90,706.00 |           | 213,612,439.00 |
|          | Total Mutasi:                        |       | 1-00 | 90,706.00 | 90,706.00 | 1 Kr           |
|          | Saldo Akhir                          |       |      |           |           | 213,612,439.00 |

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 Dgno
- 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/rada (3060)/KU MSK BPD
- 1005 Setor Kiring-BY DB Rek-2028

- 1010 CN DIRTGS
- 1027 Setor Kiring Nom Besar-BY DB Rek-2028
- 1028 Setor Kiring 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 Kiring Rital
- 2028 Dn Biaya Set Kiring
- 2032 Tolakan Setoran Nombas
- 2251 Dn Saben buku Cek/BG(25.br)-2040 Baru

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

- 0032 Pembukaan Pinjaman
- 0038 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E.&O.H  


01 September 2023 s/d 30 September 2023

**REKENING KORAN**

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11612-8

Kepada Yth. :

20104375 SDN CAWANG 09 BOS  
MASJID BENDUNGAN CAWANG III RT.03/07

Mata Uang : IDR  
Halaman : 1  
Tanggal : 08 Januari 2024

| TANGGAL  | URAIAN                           | CH/GB | KODE | DEBIT        | KREDIT    | SALDO          |
|----------|----------------------------------|-------|------|--------------|-----------|----------------|
|          | Saldo Awal .....                 |       |      |              |           | 213,512,439.00 |
| 1/09/23  | 0959102 Ke 5132800750            |       | 0207 | 4,641,854.00 |           | 208,870,585.00 |
| 1/09/23  | 0 SD Negeri Cawang 09 Ja         |       |      |              |           |                |
| 1/09/23  | 0959103 Ke 5392307515            |       | 0207 | 4,641,854.00 |           | 204,228,731.00 |
| 1/09/23  | 2 SD Negeri Cawang 09 Ja         |       |      |              |           |                |
| 1/09/23  | 0959104 Ke 5132800750            |       | 0207 | 4,641,854.00 |           | 199,586,877.00 |
| 1/09/23  | 0 SD Negeri Cawang 09 Ja         |       |      |              |           |                |
| 1/09/23  | 0959105 Ke 5392307515            |       | 0207 | 4,641,854.00 |           | 195,045,023.00 |
| 1/09/23  | 2 SD Negeri Cawang 09 Ja         |       |      |              |           |                |
| 1/09/23  | 0959106 Ke 5132800750            |       | 0207 | 4,641,854.00 |           | 190,403,169.00 |
| 1/09/23  | 0 SD Negeri Cawang 09 Ja         |       |      |              |           |                |
| 1/09/23  | 0959107 Ke 5392307515            |       | 0207 | 4,641,854.00 |           | 185,761,315.00 |
| 1/09/23  | 2 SD Negeri Cawang 09 Ja         |       |      |              |           |                |
| 26/09/23 | JAGIR SEPTEMBER 2023             |       | 0109 |              | 80,774.00 | 185,842,089.00 |
| 26/09/23 | Ke 10102090153 TARIK XFER U/GIRO |       | 0215 | 80,774.00    |           | 185,761,315.00 |
| 28/09/23 | 0991107 Ke 5110814347            |       | 0207 | 532,000.00   |           | 185,229,315.00 |
| 28/09/23 | 9 SD Negeri Cawang 09 Ja         |       |      |              |           |                |
| 28/09/23 | 0991108 Ke 5110814347            |       | 0207 | 532,000.00   |           | 184,697,315.00 |
| 28/09/23 | 9 SD Negeri Cawang 09 Ja         |       |      |              |           |                |
| 28/09/23 | 0991113 Ke 5110814347            |       | 0207 | 532,000.00   |           | 184,165,315.00 |
| 28/09/23 | 9 SD Negeri Cawang 09 Ja         |       |      |              |           |                |
| 28/09/23 | 0991116 Ke 5700800008            |       | 0207 | 173,500.00   |           | 183,991,815.00 |
| 28/09/23 | 7 SD Negeri Cawang 09 Ja         |       |      |              |           |                |
| 28/09/23 | 0991119 Ke 5700800008            |       | 0207 | 173,500.00   |           | 183,818,315.00 |
| 28/09/23 | 7 SD Negeri Cawang 09 Ja         |       |      |              |           |                |
| 28/09/23 | 0991122 Ke 5700800008            |       | 0207 | 173,500.00   |           | 183,644,815.00 |
| 28/09/23 | 7 SD Negeri Cawang 09 Ja         |       |      |              |           |                |
| 28/09/23 | 0991123 Ke 5700800008            |       | 0207 | 216,000.00   |           | 183,428,815.00 |
| 28/09/23 | 7 SD Negeri Cawang 09 Ja         |       |      |              |           |                |
| 28/09/23 | 0991125 Ke 5220800399            |       | 0207 | 2,571,870.00 |           | 180,854,945.00 |

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 Digiro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer D/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 264 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yadib (3090)KU MSK BPD
- 1004 Setor Kiring-BY DB Rek-2028

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor Kiring Nom Besar-BY DB Rek-2028
- 1028 Setor Kiring 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 Kiring Ritel
- 2026 Dn Biaya Bat Kiring
- 2062 Tolakan Setoran Nomor
- 2261 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 September 2023 s/d 30 September 2023  
**REKENING KORAN**

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11612-8

Kepada Yth. :

20104375 SDN Cawang 09 BOS  
 MASJID BENDUNGAN Cawang III RT.03/07

Meta Uang : IDR  
 Halaman : 2  
 Tanggal : 08 Januari 2024

| TANGGAL  | URAIAN                   | CH/GB | KODE  | DEBET         | KREDIT                | SALDO          |
|----------|--------------------------|-------|-------|---------------|-----------------------|----------------|
|          | Saldo Pindahan .....     |       |       |               |                       | 180,854,945.00 |
| 28/09/23 | 0991123 Ke 5230800399    |       | 0207  | 320,000.00    |                       | 180,534,945.00 |
|          | 9 SD Negeri Cawang 09 Ja |       |       |               |                       |                |
| 28/09/23 | 0991131 Ke 5230800399    |       | 0207  | 2,571,870.00  |                       | 177,963,075.00 |
|          | 9 SD Negeri Cawang 09 Ja |       |       |               |                       |                |
| 28/09/23 | 0991133 Ke 5230800399    |       | 0207  | 220,600.00    |                       | 177,742,475.00 |
|          | 9 SD Negeri Cawang 09 Ja |       |       |               |                       |                |
| 28/09/23 | 0991135 Ke 5230800399    |       | 0207  | 2,571,870.00  |                       | 175,170,605.00 |
|          | 9 SD Negeri Cawang 09 Ja |       |       |               |                       |                |
| 28/09/23 | 0991137 Ke 5230800399    |       | 0207  | 320,600.00    |                       | 174,850,005.00 |
|          | 9 SD Negeri Cawang 09 Ja |       |       |               |                       |                |
| 28/09/23 | 0991144 Ke 5110814347    |       | 0207  | 6,451,200.00  |                       | 168,398,805.00 |
|          | 9 SD Negeri Cawang 09 Ja |       |       |               |                       |                |
| 28/09/23 | 0991145 Ke 5230800399    |       | 0207  | 3,304,470.00  |                       | 165,094,335.00 |
|          | 9 SD Negeri Cawang 09 Ja |       |       |               |                       |                |
| 28/09/23 | 0991146 Ke 5230800399    |       | 0207  | 2,030,190.00  |                       | 163,064,145.00 |
|          | 9 SD Negeri Cawang 09 Ja |       |       |               |                       |                |
| 28/09/23 | 0991147 Ke 5230800399    |       | 0207  | 190,478.00    |                       | 162,873,667.00 |
|          | 9 SD Negeri Cawang 09 Ja |       |       |               |                       |                |
| 28/09/23 | 0991152 Ke 5260800060    |       | 0207  | 31,013,400.00 |                       | 131,860,267.00 |
|          | 9 SD Negeri Cawang 09 Ja |       |       |               |                       |                |
| 28/09/23 | 0991154 Ke 4360800027    |       | 0207  | 15,054,950.00 |                       | 116,805,317.00 |
|          | 0 SD Negeri Cawang 09 Ja |       |       |               |                       |                |
|          | <b>Total Mutasi:</b>     |       | 26 Db | 96,966,694.00 | 80,774.00             | 1 Kr           |
|          | <b>Saldo Br.Hr Ini:</b>  |       |       |               | <b>Saldo Efektif:</b> | 116,805,317.00 |

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
- 108 Jasa Giro
- 114 Setor Klr D/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1030 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1032 CN D/Yadib (3060)KJ MSK BPD
- 1035 Setor Kiring-BY DB Rek-2025

- 1010 CN DIRTGS
- 1027 Setor Kiring Nom Besar-BY DB Rek-2025
- 1028 Setor Kiring Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Note-1001
- 2010 Tolakan Setoran Kiring Ribal
- 2028 Dn Biaya Bet Kiring
- 2052 Tolakan Setoran Nombes
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(26Ltr)-2040 Baru

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

- 0002 Pembukaan Pinjaman
- 0000 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O



01 Oktober 2023 s/d 01 Oktober 2023

**REKENING KORAN**

KC UTISTA

No. AC : 511-54-11812-8

Kepada Yth. :

30104375 SUB CANGK 09 BOS  
MASJID BERBUNGAN CANGK 111 RT.03/07

Mata Uang : IDR  
Halaman : 1  
Tanggal : 08 Januari 2024

| TANGGAL | URAIAN             | CH/GB | KODE | DEBET | KREDIT         | SALDO          |
|---------|--------------------|-------|------|-------|----------------|----------------|
|         | Saldo Awal .....   |       |      |       |                | 116,726,519.00 |
|         | Total Mutasi:      |       | 0 Db | .00   | .00            | 0 Kr           |
|         | Set. bln. Kr. ini: |       |      |       | Saldo Efektif: | 116,726,519.00 |

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**

- 108 Setor Sweep Giro
- 109 Jett 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/Hadis (3090)/KU MSK BPD
- 1005 Setor Kiring-BY DB Rak-2028

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor Kiring Nom Besar-BY DB Rak-2028
- 1028 Setor Kiring 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 Kiring Rital
- 2028 Dn Biaya Set Kiring
- 2052 Tolakan Setoran Nombor
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

- 0003 Pembukaan Pinjaman
- 0008 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga



01 November 2023 s/d 30 November 2023

**REKENING KORAN**

KC UTISTA

No. AC : **511-54-11612-8**

Kepada Yth. :

**20104375 SUN CAWANG 09 BUS  
MASJID BERUNGAN CAWANG III RT.03/07**

Meta Uang : **IDR**  
Halaman : **1**  
Tanggal : **08 Januari 2024**

| TANGGAL  | URAIAN  | CH/GB | KODE        | DEBET                | KREDIT                | SALDO                |
|----------|---|-------|-------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
|          | Saldo Awal .....                                  |       |             |                      |                       | 102,732,024.00       |
| 26/11/23 | JADUIH NOVEMBER 2023                              |       | 0109        |                      | 43,617.00             | 102,775,641.00       |
| 26/11/23 | Ke 10102060153 TABIK XPV<br>M U/GANO              |       | 0215        | 43,617.00            |                       | 102,732,024.00       |
| 29/11/23 | 0095086 Ke 5132800750<br>0 SD Negeri Cawang 09 Ja |       | 0207        | 4,641,854.00         |                       | 98,090,170.00        |
| 29/11/23 | 0095088 Ke 5392307515<br>2 SD Negeri Cawang 09 Ja |       | 0207        | 4,641,854.00         |                       | 93,448,316.00        |
| 29/11/23 | 0095089 Ke 5132800750<br>0 SD Negeri Cawang 09 Ja |       | 0207        | 4,641,854.00         |                       | 88,806,462.00        |
| 29/11/23 | 0095090 Ke 5392307515<br>2 SD Negeri Cawang 09 Ja |       | 0207        | 4,641,854.00         |                       | 84,164,608.00        |
| 29/11/23 | 0095091 Ke 5132800750<br>0 SD Negeri Cawang 09 Ja |       | 0207        | 4,641,854.00         |                       | 79,522,754.00        |
| 29/11/23 | 0095093 Ke 5392307515<br>2 SD Negeri Cawang 09 Ja |       | 0207        | 4,641,854.00         |                       | 74,880,900.00        |
|          | <b>Total Mutasi:</b>                              |       | <b>7 db</b> | <b>27,894,741.00</b> | <b>43,617.00</b>      | <b>1 Kr</b>          |
|          | <b>Saldo akhir, Rp. ini:</b>                      |       |             |                      | <b>Saldo efektif:</b> | <b>74,880,900.00</b> |

Catatan : Harap membentahukan 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 Swape D/Giro
- 106 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer D/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Swape U/Giro
- 208 Biaya Administral
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rn)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yadib (3080)KU MSK BPD
- 1005 Setor Kiring-BY DB Rek-2026

- 1010 CN DVRTGS
- 1027 Setor Kiring Non Besan-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Kiring Non Besan-BY Manual
- 2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Kiring Ritel
- 2025 On Biaya Set Kiring
- 2052 Tolakan Setoran Nombas
- 2251 On 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 UTISYA

No. AC : 511-54-11612-8

Kepada Yth. :

20104375 SDN CAWANG 09 DKI  
MASJID BERDUNGAN CAWANG III KT.03/07

Meta Uang : IDR  
Halaman : 1  
Tanggal : 08 Januari 2024

| TANGGAL  | URAIAN                               | CH/GB | KODE | DEBET        | KREDIT   | SALDO         |
|----------|--------------------------------------|-------|------|--------------|----------|---------------|
|          | Saldo Awal .....                     |       |      |              |          | 74,880,900.00 |
| 26/12/23 | JAGIH DMSKMBK 2023                   |       | 0109 |              | 2,814.00 | 74,883,714.00 |
| 26/12/23 | Ke 10102060153 YANIK XPM<br>K s/GIMU |       | 0215 | 2,814.00     |          | 74,880,900.00 |
| 27/12/23 | 0204860 Ke 5110814347                |       | 0207 | 532,000.00   |          | 74,348,900.00 |
| 27/12/23 | 9 SD Negeri Cawang 09 Ja             |       | 0207 | 532,000.00   |          | 73,816,900.00 |
| 27/12/23 | 0204862 Ke 5110814347                |       | 0207 | 532,000.00   |          | 73,284,900.00 |
| 27/12/23 | 9 SD Negeri Cawang 09 Ja             |       | 0207 | 532,000.00   |          | 72,752,900.00 |
| 27/12/23 | 0204870 Ke 5700800003                |       | 0207 | 173,500.00   |          | 72,579,400.00 |
| 27/12/23 | 7 SD Negeri Cawang 09 Ja             |       | 0207 | 173,500.00   |          | 72,405,900.00 |
| 27/12/23 | 0204872 Ke 5700800003                |       | 0207 | 173,500.00   |          | 72,232,400.00 |
| 27/12/23 | 7 SD Negeri Cawang 09 Ja             |       | 0207 | 173,500.00   |          | 72,058,900.00 |
| 27/12/23 | 0204897 Ke 5700800003                |       | 0207 | 872,000.00   |          | 71,186,900.00 |
| 27/12/23 | 7 SD Negeri Cawang 09 Ja             |       | 0207 | 872,000.00   |          | 70,314,900.00 |
| 27/12/23 | 0204897 Ke 5230800399                |       | 0207 | 2,571,870.00 |          | 67,743,030.00 |
| 27/12/23 | 9 SD Negeri Cawang 09 Ja             |       | 0207 | 320,000.00   |          | 67,423,030.00 |
| 27/12/23 | 0204904 Ke 5230800399                |       | 0207 | 6,771,000.00 |          | 60,652,030.00 |
| 27/12/23 | 9 SD Negeri Cawang 09 Ja             |       | 0207 | 6,049,500.00 |          | 54,602,530.00 |
| 27/12/23 | 0204910 Ke 5230800399                |       | 0207 | 2,571,870.00 |          | 52,030,660.00 |
| 27/12/23 | 9 SD Negeri Cawang 09 Ja             |       | 0207 | 330,000.00   |          | 51,700,660.00 |
| 27/12/23 | 0204917 Ke 5230800399                |       | 0207 | 1,311,020.00 |          | 50,389,640.00 |
| 27/12/23 | 9 SD Negeri Cawang 09 Ja             |       | 0207 |              |          | 50,389,640.00 |

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**

135 Setor Sweep Digiro  
139 Jasa Giro  
114 Setor Xfer D/Giro  
133 Bunga Deposito  
236 Tank Sweep U/Giro  
238 Biaya Administrasi  
234 Biaya Cetak  
1000 Setor Tunai (Rp)  
1001 Setor Pemindahbustan  
1302 CN D/sada (3080)KU MSK SPD  
1305 Setor Kiring-BY DB Rek-2028

1010 CN D/RTGS  
1027 Setor Kiring Nom Besar-BY DB Rek-2028  
1028 Setor Kiring 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 Kiring Ritel  
2026 Dn Biaya Set Kiring  
2052 Tolakan Setoran Nombor  
2251 Dn Setoran buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

0052 Pembukaan Pinjaman  
0055 Pembayaran Pinjaman  
0102 Biaya Bunga  
0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O

01 Desember 2023 s/d 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KU UTISTA

No. AC: 511-54-11612-8

Kepada Yth.:

20194375 SDN Cawang 09 DUG  
NASJID BERKUNGAN Cawang III RT.03/07

Mata Uang : IDR  
Halaman : 2  
Tanggal : 08 Januari 2024

| TANGGAL  | URAIAN                   | CH/GB | KODE         | DEBET                | KREDIT                | SALDO               |
|----------|--------------------------|-------|--------------|----------------------|-----------------------|---------------------|
|          | Saldo Pindahan .....     |       |              |                      |                       | 50,977,140.00       |
| 27/12/23 | 0204921 Ke 5230800399    |       | 0207         | 3,571,870.00         |                       | 48,405,270.00       |
| 27/12/23 | 9 SD Negeri Cawang 09 Ja |       |              |                      |                       |                     |
| 27/12/23 | 0204925 Ke 5230800399    |       | 0207         | 320,000.00           |                       | 48,085,270.00       |
| 27/12/23 | 9 SD Negeri Cawang 09 Ja |       |              |                      |                       |                     |
| 27/12/23 | 0204936 Ke 5700800003    |       | 0307         | 3,513,160.00         |                       | 44,572,120.00       |
| 27/12/23 | 7 SD Negeri Cawang 09 Ja |       |              |                      |                       |                     |
| 27/12/23 | 0209099 Ke 5230800399    |       | 0307         | 8,127,864.00         |                       | 36,444,256.00       |
| 27/12/23 | 9 SD Negeri Cawang 09 Ja |       |              |                      |                       |                     |
| 27/12/23 | 0209101 Ke 6400800039    |       | 0307         | 171,974.00           |                       | 36,272,282.00       |
| 27/12/23 | 2 SD Negeri Cawang 09 Ja |       |              |                      |                       |                     |
| 27/12/23 | 0209103 Ke 6400800039    |       | 0207         | 10,245,300.00        |                       | 26,026,982.00       |
| 27/12/23 | 2 SD Negeri Cawang 09 Ja |       |              |                      |                       |                     |
| 27/12/23 | 0209108 Ke 5230800399    |       | 0307         | 12,158,900.00        |                       | 13,828,082.00       |
| 27/12/23 | 9 SD Negeri Cawang 09 Ja |       |              |                      |                       |                     |
| 27/12/23 | 0209110 Ke 5230800399    |       | 0307         | 44,400.00            |                       | 13,783,682.00       |
| 27/12/23 | 9 SD Negeri Cawang 09 Ja |       |              |                      |                       |                     |
| 27/12/23 | 0209113 Ke 5700800003    |       | 0307         | 654,000.00           |                       | 13,129,682.00       |
| 27/12/23 | 7 SD Negeri Cawang 09 Ja |       |              |                      |                       |                     |
| 27/12/23 | 0209115 Ke 5110814347    |       | 0307         | 859,200.00           |                       | 12,270,482.00       |
| 27/12/23 | 9 SD Negeri Cawang 09 Ja |       |              |                      |                       |                     |
| 27/12/23 | 0209285 Ke 5230800399    |       | 0207         | 7,168,824.00         |                       | 5,101,658.00        |
| 27/12/23 | 9 SD Negeri Cawang 09 Ja |       |              |                      |                       |                     |
| 27/12/23 | 0209286 Ke 5230800399    |       | 0207         | 3,627,480.00         |                       | 1,474,178.00        |
| 27/12/23 | 9 SD Negeri Cawang 09 Ja |       |              |                      |                       |                     |
| 27/12/23 | 0209287 Ke 5230800399    |       | 0307         | 2,340.00             |                       | 1,471,938.00        |
| 27/12/23 | 9 SD Negeri Cawang 09 Ja |       |              |                      |                       |                     |
|          | <b>Total Mutasi:</b>     |       | <b>28 Ub</b> | <b>73,411,776.00</b> | <b>2,814.00</b>       | <b>1 Kr</b>         |
|          | <b>Set.klr.Hr ini:</b>   |       |              |                      | <b>Saldo Efektif:</b> | <b>1,471,938.00</b> |

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 Swasid Dgiro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer D/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 208 Tarik Swasid U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 254 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yadib (3080) KU MSK BPD
- 1005 Setor Kliring-SY DB Rek-2025

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor Kliring Nom Besar-SY DB Rek-2025
- 1028 Setor Kliring Nom Besar-SY 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
- 2057 Tolakan Setoran Nombas
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lr)-2040 Baru

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

- 0002 Pembukaan Pinjaman
- 0008 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pemotongan Bunga

