

01 Januari 2023 s/d 31 Juli 2023

REKENING KORAN

KC TANJUNG PRIOK

No. AC : 200-54-11943-2

Kepada Yth. :

20104865 SDN KLP GONG THR 03 BOS
JL.KOMP.PTHJS

Mata Uang : IDR
Halaman : 1
Tanggal : 04 Agustus 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					228,188.00
12/04/23	SPAN 2301813020107160000 89 20104865		1004		301,256,812.00	301,485,000.00
17/04/23	0820630 Ke 6000800325		0207	31,799,000.00		269,686,000.00
17/04/23	2 SD Negeri Kelapa Gadin 0821125 Ke 2000808051		0207	2,775,000.00		266,911,000.00
18/04/23	0 SD Negeri Kelapa Gadin 0824181 Ke 5582300631		0207	550,000.00		266,361,000.00
18/04/23	9 SD Negeri Kelapa Gadin 0824311 Ke 5400800014		0207	630,000.00		265,731,000.00
18/04/23	1 SD Negeri Kelapa Gadin 0824951 Ke 5400800010		0207	1,841,520.00		263,889,480.00
18/04/23	8 SD Negeri Kelapa Gadin 0408521 Ke 1010108880		0422	27,623.00		263,861,857.00
18/04/23	1 127533188608057 PPH PS 0826836 Ke 2000806051		0207	10,546,500.00		253,315,357.00
18/04/23	0 SD Negeri Kelapa Gadin 0826992 Ke 8042315078		0207	7,622,925.00		245,692,432.00
26/04/23	8 SD Negeri Kelapa Gadin JAGIR APRIL 2023		0109		54,586.00	245,747,018.00
26/04/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	54,586.00		245,692,432.00
26/05/23	JAGIR MEI 2023		0109		100,950.00	245,793,382.00
26/05/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	100,950.00		245,692,432.00
15/06/23	0851080 Ke 2000805528		0207	2,380,390.00		243,312,042.00
15/06/23	1 SD Negeri Kelapa Gadin 0851082 Ke 2000805528		0207	8,002,992.00		235,309,050.00
15/06/23	1 SD Negeri Kelapa Gadin 0422757 Ke 1010108880		0422	281,843.00		235,027,207.00
	1 127734686815000 PPN/17					

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.

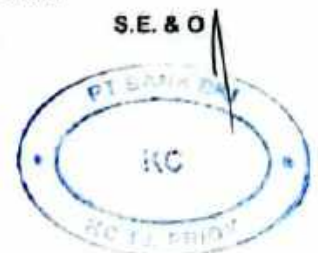
KODE TRANSAKSI GIRO

- 105 Setor Sweep D/giro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer D/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 205 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 Pembukaan Pinjaman
- 0008 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga



01 Januari 2023 s/d 31 Juli 2023

REKENING KORAN

KC TANJUNG PRIOK

No. AC : 200-54-11943-2

Kepada Yth. :

20104885 SDN KLP GDNG TMR 03 BOS
JL.KOMP.PTHII

Mata Uang : IDR
Halaman : 2
Tanggal : 04 Agustus 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					235,047,207.00
15/06/23	0851356 Ke 2000805528		0207	9,901,570.00		225,145,637.00
	1 SD Negeri Kelapa Gadin					
15/06/23	0851358 Ke 2000805528		0207	2,667,864.00		222,477,773.00
	1 SD Negeri Kelapa Gadin					
15/06/23	0852225 Ke 2000806057		0207	1,160,115.00		221,317,658.00
	0 SD Negeri Kelapa Gadin					
15/06/23	0852420 Ke 5000827596		0207	7,135,948.00		214,181,710.00
	5 SD Negeri Kelapa Gadin					
15/06/23	0852503 Ke 1220802707		0207	4,567,539.00		209,614,171.00
	0 SD Negeri Kelapa Gadin					
16/06/23	0426824 Ke 1010108880		0422	1,089,172.00		208,525,000.00
	1 127734739237088 PPN/28					
16/06/23	0854115 Ke 5400800010		0207	9,374,000.00		199,151,000.00
	8 SD Negeri Kelapa Gadin					
16/06/23	0854120 Ke 2052320049		0207	34,660,200.00		164,491,000.00
	2 SD Negeri Kelapa Gadin					
16/06/23	0854122 Ke 2052320049		0207	10,003,740.00		154,487,260.00
	2 SD Negeri Kelapa Gadin					
16/06/23	0854128 Ke 2130800180		0207	5,893,642.00		148,593,618.00
	6 SD Negeri Kelapa Gadin					
16/06/23	0854131 Ke 2130800180		0207	492,530.00		148,101,088.00
	6 SD Negeri Kelapa Gadin					
16/06/23	0854134 Ke 2130800180		0207	3,017,000.00		145,084,088.00
	6 SD Negeri Kelapa Gadin					
16/06/23	0854140 Ke 2130800180		0207	581,800.00		144,502,288.00
	6 SD Negeri Kelapa Gadin					
16/06/23	0854147 Ke 6042315070		0207	2,793,360.00		141,708,928.00
	6 SD Negeri Kelapa Gadin					
19/06/23	0430829 Ke 1010108880		0422	307,269.00		141,401,659.00
	1 127734771079028 PPN/47					

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 | 1010 CN D/RTGS |
| 109 Jasa Giro | 1027 Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2026 |
| 114 Setor Xfer D/giro | 1028 Setor Kliring Nom Besar-BY Manual |
| 133 Bunga Deposito | 2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG |
| 206 Tarik Sweep U/Giro | 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001 |
| 208 Biaya Administrasi | 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001 |
| 284 Biaya Cetak | 2010 Tolakan Setoran Kliring Ritel |
| 1000 Setor Tunai (Rp) | 2026 Dn Biaya Set Kliring |
| 1001 Setor Pemindahbukuan | 2052 Tolakan Setoran Nombes |
| 1002 CN D/Yadib (3060)/KU MSK BPD | 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru |
| 1005 Setor Kliring-BY DB Rek-2026 | |

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

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



01 Januari 2023 s/d 31 Juli 2023
REKENING KORAN

KC TANJUNG PRIOK

No. AC : 200-54-11943-2

Kepada Yth. :

20104865 SDN KLP GDNG THR 03 B05
 JL.KOMP.PTNSI

Mata Uang : IDR
 Halaman : 3
 Tanggal : 04 Agustus 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					141,601,660.00
19/06/23	0430634 Ke 1010108880		0422	670,592.00		140,931,068.00
19/06/23	1 127734771094046 PPN/4		0422	54,178.00		140,876,890.00
19/06/23	0430637 Ke 1010108880		0422	331,870.00		140,545,020.00
19/06/23	1 127734771108148 PPN/4		0422	63,998.00		140,481,022.00
19/06/23	0430648 Ke 1010108880		0422	3,812,623.00		136,668,399.00
19/06/23	1 127734771153128 PPN/4		0422	1,031,140.00		135,637,259.00
19/06/23	0430654 Ke 1010108880		0422	9,003,368.00		126,633,893.00
20/06/23	1 127734771190139 PPN/4		0207	21,870,650.00		104,763,243.00
21/06/23	0858375 Ke 6042311624		0207	2,405,772.00		102,357,471.00
21/06/23	3 SD Negeri Kelapa Gadia		0422	16,655,816.00		85,701,655.00
21/06/23	0862314 Ke 6042311624		0207	4,668,412.00		81,033,243.00
21/06/23	3 SD Negeri Kelapa Gadia		0422	1,832,141.00		79,201,102.00
21/06/23	0441595 Ke 1010108880		0207	16,655,816.00		62,545,286.00
22/06/23	1 127734803503037 PPN/5		0207	4,668,412.00		57,876,874.00
22/06/23	0869368 Ke 6042311624		0422	1,832,141.00		56,044,733.00
22/06/23	3 SD Negeri Kelapa Gadia		0422			
22/06/23	0869374 Ke 6042311624					
22/06/23	3 SD Negeri Kelapa Gadia					
22/06/23	0446828 Ke 1010108880					
22/06/23	1 127734818425157 PPN/5					

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 Xlir 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 Di/ 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



www.bankdki.co.id
 www.bankdki.syariah.co.id

01 Januari 2023 s/d 31 Juli 2023

REKENING KORAN

KC TANJUNG PRIOK

No. AC : 200-54-11943-2

Kepada Yth :

20104865 SDN KLP GONG TWR 03 BOS
JL.KOMP.PTHII

Mata Uang : IDR
Halaman : 4
Tanggal : 04 Agustus 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					56,044,733.00
26/06/23	JAGIR JUNI 2023		0100		76,227.00	56,120,960.00
27/06/23	Ke 10102080153 TARIK XFER U/GIRO		0215	76,227.00		56,044,733.00
3/07/23	0907999 Ke 6260800040		0207	6,771,000.00		49,273,733.00
3/07/23	8 SD Negeri Kelapa Gadin 0908009 Ke 4350800020		0207	9,237,700.00		40,036,033.00
10/07/23	0 SD Negeri Kelapa Gadin 0940670 Ke 4350800020		0207	19,251,000.00		20,785,033.00
10/07/23	0 SD Negeri Kelapa Gadin 0940748 Ke 1530800111		0207	7,883,183.00		12,901,850.00
	9 SD Negeri Kelapa Gadin					
	Total Mutasi:		48 DB	288,814,913.00	301,488,575.00	4 Kr
	Set.klr.Hr ini:					
					Saldo Efektif:	12,901,850.00

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
- 264 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yadib (3060)KLU 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 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



01 Agustus 2023 s/d 28 November 2023

REKENING KORAN

KC TANJUNG PRIOK

No. AC : 200-54-11943-2

Kepada Yth. :

20104855 SDN KLP GONG TMR 03 BOS
JL.KONP.PTHII

Mata Uang : IDR
Halaman : 1
Tanggal : 28 November 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					12,301,850.00
6/08/23	RPKBUN.SPAN-MDR1 SPAN 23 0191302025902000499		1010		301,485,000.00	314,386,850.00
26/08/23	JAGIR AGUSTUS 2023		0109		81,814.00	314,468,664.00
26/08/23	Ke 10102050153 TARIK XFA R U/GIRO		0215	81,814.00		314,386,850.00
14/09/23	0965742 Ke 5400000013		0207	9,384,000.00		305,002,850.00
14/09/23	2 SD Negeri Kelapa Gadia 0965755 Ke 2130800187		0207	407,032.00		305,595,818.00
14/09/23	6 SD Negeri Kelapa Gadia 0498732 Ke 1010108880		0422	922,240.00		304,673,578.00
14/09/23	1 128037156015144 PPN/74 0498735 Ke 1010108880		0422	44,774.00		304,628,804.00
14/09/23	1 128037156091064 PPN/7 0966890 Ke 5400000010		0207	2,148,440.00		302,480,364.00
14/09/23	8 SD Negeri Kelapa Gadia 0966891 Ke 5400000010		0207	2,148,440.00		300,331,924.00
14/09/23	8 SD Negeri Kelapa Gadia 0967021 Ke 2052320049		0207	2,130,310.00		298,201,614.00
14/09/23	2 SD Negeri Kelapa Gadia 0967025 Ke 6042315078		0207	664,300.00		297,536,814.00
14/09/23	6 SD Negeri Kelapa Gadia 0967030 Ke 6042315078		0207	513,000.00		297,023,814.00
14/09/23	6 SD Negeri Kelapa Gadia 0967032 Ke 6042315078		0207	3,110,700.00		293,913,114.00
14/09/23	6 SD Negeri Kelapa Gadia 0400002 Ke 1010108880		0422	234,334.00		293,678,780.00
14/09/23	1 128037168084153 PPN/82 0400005 Ke 1010108880		0422	73,128.00		293,605,652.00
14/09/23	1 128037168093060 PPN/8 0400008 Ke 1010108880		0422	58,430.00		293,548,222.00
14/09/23	1 128037168098002 PPN/84					

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 Dgiro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xlir 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-2025

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2025
- 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 Agustus 2023 s/d 29 November 2023

REKENING KORAN

KC TANJUNG PRIOK

No. AC : 200-54-11943-2

Kepada Yth. :

20104065 SDN KLP GONG THR 03 BOS
JL. RAMP. PONDOK

Mata Uang : IDR
Halaman : 2
Tanggal : 29 November 2023

TANGGAL	URAIAN	CH GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					293,549,222.00
14/09/23	0400014 Ke 1010108800		042	342,177.00		293,207,045.00
15/09/23	1 12803716811140 PPN/86 0667457 Ke 5000827580		020	4,682,000.00		288,525,045.00
15/09/23	5 SD Negeri Kelapa Gadin 0968461 Ke 5570800000		020	20,473,698.00		268,051,347.00
21/09/23	5 SD Negeri Kelapa Gadin 0985598 Ke 2052320048		020	34,660,200.00		233,391,147.00
21/09/23	2 SD Negeri Kelapa Gadin 0985612 Ke 2052320048		020	10,003,740.00		223,387,407.00
21/09/23	2 SD Negeri Kelapa Gadin 0985643 Ke 6042311624		020	17,025,178.00		206,362,231.00
21/09/23	3 SD Negeri Kelapa Gadin 0985893 Ke 6042311624		020	4,666,412.00		201,695,819.00
26/09/23	JAGIR SEPTEMBER 2023		010		120,122.00	201,813,941.00
26/09/23	Ke 10102060153 TARIK XFE K U/GIRO		021	120,122.00		201,693,819.00
3/10/23	0457906 Ke 1010108800		042	1,872,771.00		199,821,048.00
3/10/23	1 128137631103124 PPN/94 0457982 Ke 1010108800		042	3,812,623.00		196,008,425.00
5/10/23	1 128137631348066 PPN/45 0025774 Ke 1220802707		020	13,542,444.00		182,465,981.00
5/10/23	0 SD Negeri Kelapa Gadin 0026012 Ke 6260800047		020	26,532,774.00		155,933,207.00
5/10/23	6 SD Negeri Kelapa Gadin 0026065 Ke 5570800000		020	19,071,188.00		136,862,019.00
5/10/23	5 SD Negeri Kelapa Gadin 0026074 Ke 5570800000		020	6,669,160.00		130,192,859.00
5/10/23	5 SD Negeri Kelapa Gadin 0026091 Ke 153080011		020	3,468,100.00		126,724,759.00
	9 SD Negeri Kelapa Gadin					

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



01 Agustus 2023 S/D 29 November 2023

REKENING KORAN

KC TANJUNG PRIOK

No. AC : 200-54-11943-2

Kepada Yth. :

20104865 SON KLP GONG TMR 03 BOS
JL.KOMP.PTHIS

Mata Uang : IDR
Halaman : 3
Tanggal : 29 November 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					126,724,759.00
5/10/23	0026099 Ke 153000011		0207	2,110,660.00		124,614,099.00
5/10/23	9 SD Negeri Kelapa Gadin 0026124 Ke 200000552		0207	16,727,280.00		107,886,819.00
5/10/23	1 SD Negeri Kelapa Gadin 0026130 Ke 200000552		0207	9,528,188.00		98,358,631.00
5/10/23	1 SD Negeri Kelapa Gadin 0026137 Ke 2130000187		0207	12,330,742.00		86,027,889.00
5/10/23	6 SD Negeri Kelapa Gadin 0401050 Ke 1010108880		0422	1,840,001.00		84,187,888.00
5/10/23	1 128137695344115 PPN/10 0401279 Ke 1010108880		0422	1,356,382.00		82,831,506.00
10/10/23	1 128137696639020 PPN/10 0040929 Ke 4350000027		0207	20,992,000.00		61,839,506.00
11/10/23	0 SD Negeri Kelapa Gadin 0093004 Ke 5350000000		0207	930,699.00		60,908,807.00
26/10/23	1 SD Negeri Kelapa Gadin JAGIR DKT08ER 2023		0108		21,942.00	60,940,749.00
26/10/23	Ke 10102060153 TAHIK XPE R U/GIRO		0215	21,942.00		60,918,807.00
28/11/23	0093383 Ke 2082310871		0207	550,000.00		60,368,807.00
28/11/23	6 SD Negeri Kelapa Gadin 0093384 Ke 5400800019		0207	3,215,000.00		57,153,807.00
28/11/23	2 SD Negeri Kelapa Gadin 0093385 Ke 5400800019		0207	2,875,000.00		54,278,807.00
28/11/23	2 SD Negeri Kelapa Gadin 0093386 Ke 5400800019		0207	558,880.00		53,719,927.00
28/11/23	2 SD Negeri Kelapa Gadin 0093388 Ke 5402000023		0207	660,000.00		53,059,927.00
28/11/23	6 SD Negeri Kelapa Gadin 0093390 Ke 1252354635		0207	660,000.00		52,399,927.00
28/11/23	4 SD Negeri Kelapa Gadin					

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)KUMSK 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 Agustus 2023 S/D 29 November 2023

REKENERING KORAN

KC TANJUNG PRIOK

No. AC : 200-56-11943-2

Kepada Yth. :

20104065 SDN KLP GONG THR 03 BOS
JL. KOMP. PTH 33

Mata Uang : IDR
Halaman : 4
Tanggal : 29 November 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
26/11/23	Saldo Pindahan					52,399,847.00
	0093393 Ke 1252308290		020	660,000.00		51,739,847.00
26/11/23	5 SD Negeri Kelapa Gadin					
	0093396 Ke 1012007058		020	660,000.00		51,079,847.00
26/11/23	1 SD Negeri Kelapa Gadin					
	0093399 Ke 1232019390		020	660,000.00		50,419,847.00
26/11/23	6 SD Negeri Kelapa Gadin					
	0448926 Ke 1010108880		0422	318,250.00		50,103,597.00
26/11/23	1 128239045656051 PPN/12		0422	353,657.00		49,749,940.00
26/11/23	0448968 Ke 1010108880		0422			49,688,483.00
26/11/23	1 128239045677155 PPN/12		0422	61,477.00		49,688,483.00
26/11/23	0448975 Ke 1010108880		0422			49,058,483.00
26/11/23	1 128239046424051 PPN/12		020	630,000.00		48,428,483.00
26/11/23	0094665 Ke 5400800014		020			47,798,483.00
26/11/23	1 SD Negeri Kelapa Gadin					
	0094666 Ke 5400800014		020	1,877,100.00		45,921,383.00
26/11/23	1 SD Negeri Kelapa Gadin					
	0094668 Ke 5000827758		020	12,849,951.00		33,071,432.00
26/11/23	9 SD Negeri Kelapa Gadin					
	0094671 Ke 5400800014		020	376,000.00		32,695,432.00
26/11/23	1 SD Negeri Kelapa Gadin					
	0094675 Ke 5400800014		020	1,830,160.00		30,865,272.00
26/11/23	1 SD Negeri Kelapa Gadin					
	0451419 Ke 1010108880		0422	8,481.00		30,856,791.00
26/11/23	1 128239058502099 PPN/13		0422			30,856,791.00
26/11/23	0451427 Ke 1010108880		0422	41,360.00		30,815,431.00
26/11/23	1 128239056513057 PPN/13		0422			30,815,431.00
26/11/23	0451436 Ke 1010108880		0422	179,318.00		30,636,113.00
26/11/23	1 128239056526079 PPN/13		0422			30,636,113.00

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 X/ler Di/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 208 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 Pembukaan Pinjaman
- 0008 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O



01 Agustus 2023 s/d 29 November 2023
REKENING KORAN

KD TANJUNG PRIOK

No. AC : 200-54-11943-2

Kepada Yth. :

20104865 SDN KLP GONG THR 03 BOS
 JL. KOMP. PTHII

Mata Uang : IDR
 Halaman : 5
 Tanggal : 29 November 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					32,098,003.00
	Total Mutasi:		58 Db	282,514,635.00	301,708,078.00	4 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 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 Di/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



01 Desember 2021 s/d 15 Desember 2021

REKENING KORAN

KC TANJUNGPINANG

No. AC : 200-54-11943-2

Mata Uang : IDR
 Halaman : 1
 Tanggal : 15 Desember 2021

Kepada Yth :
 20104865 SDN KLP GONG THR 03 BOS
 JL. KORP. PTHII

TANGGAL	URAIAN	CH/GS	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					32,098,093.00
	Total Mutasi:		0 Db	.00	.00	0 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	32,098,093.00

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



15 Desember 2023 s/d 31 Desember 2023

REKUNING KORAN

KC TANJUNG PRIOK

No. AC : 200-54-11943-2

Kepada Yth. :

20106865 SDN KLP GONG TMR 03 BOS
JL.KOMP.PTMB

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					32,096,093.00
	Total Mutasi:		0 DB	.00	.00	0 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	32,096,093.00

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
- 208 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



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