

01 Januari 2023 S/D 23 Agustus 2023

**REKENING KORAN**

KC WALIKOTA JAKARTA UTARA

No. AC : 201-54-12131-1

Kepada Yth. :

20104949 SDN TNJNG PRK 04 PG BOS  
JL.KP BAHARI GG II UJUNG

Mata Uang : IDR  
Halaman : 1  
Tanggal : 23 Agustus 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					32,022,840.00
21/03/23	SPAN 2301813020078400004 30 20104949		1004		296,236,974.00	328,259,814.00
26/03/23	JAGIR MARET 2023		0109		26,976.00	328,286,790.00
26/03/23	Ke 10102060153 TARIK XPE R U/GIRO		0215	26,976.00		328,259,814.00
30/03/23	0718712 Ke 2012320316 2 SD Negeri Tanjung Prio		0207	4,641,854.00		323,617,960.00
30/03/23	0718714 Ke 2012320316 2 SD Negeri Tanjung Prio		0207	4,641,854.00		318,976,106.00
30/03/23	0718715 Ke 2012320316 2 SD Negeri Tanjung Prio		0207	4,641,854.00		314,334,252.00
30/03/23	0718718 Ke 1222331464 5 SD Negeri Tanjung Prio		0207	4,641,854.00		309,692,398.00
30/03/23	0718720 Ke 1222331464 5 SD Negeri Tanjung Prio		0207	4,641,854.00		305,050,544.00
30/03/23	0718723 Ke 1222331464 5 SD Negeri Tanjung Prio		0207	4,641,854.00		300,408,690.00
30/03/23	0718815 Ke 2000806007 2 SD Negeri Tanjung Prio		0207	2,413,200.00		297,995,490.00
30/03/23	0400147 Ke 1010108880 1 127432550034097 PPN/26		0422	265,452.00		297,730,038.00
30/03/23	0718911 Ke 2000806000 5 SD Negeri Tanjung Prio		0207	834,100.00		296,895,938.00
30/03/23	0718963 Ke 2000806007 2 SD Negeri Tanjung Prio		0207	3,253,700.00		293,642,238.00
30/03/23	0400282 Ke 1010108880 1 127432550355115 PPN/27		0422	357,907.00		293,284,331.00
30/03/23	0719076 Ke 2000806008 1 SD Negeri Tanjung Prio		0207	5,326,800.00		287,957,531.00
30/03/23	0400263 Ke 1010108880 1 127432550703028 PPN/28		0422	651,948.00		286,705,583.00

Catatan : Harap memberitahukan kepada kami, bilamana tidak terdapat kecocokan mengenai pos-pos tersebut di atas; apabila dalam waktu tujuh hari setelah tanggal stempel pos, kami tidak menerima pemberitahuan yang demikian, salinan D/K dianggap telah disetujui oleh pihak Saudara.

**KODE TRANSAKSI GIRO**

- 105 Setor Sweep D/giro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer D/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yadib (3060)/KU MSK BPD
- 1005 Setor Kliring-BY DB Rek-2026

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

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

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

S.E. & O



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

01 Januari 2023 s/d 23 Agustus 2023

**REKENERING KORAN**

KC WALIKOTA JAKARTA UTARA

No. AC : 201-54-12131-1

Kepada Yth. :

20104949 SDN TNJNG PRK 04 PG BOS  
JL.KP BAHARI GG II UJUNG

Mata Uang : IDR  
Halaman : 2  
Tanggal : 23 Agustus 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					286,705,583.00
30/03/23	0719200 Ke 2000806000		0207	29,395,400.00		257,310,183.00
30/03/23	5 SD Negeri Tanjung Prio 0400558 Ke 1010108880		0422	3,233,494.00		254,076,689.00
30/03/23	1 127432551423059;PPN/29 0719414 Ke 2000806008		0207	703,000.00		253,373,689.00
30/03/23	1 SD Negeri Tanjung Prio 0719802 Ke 2000806007		0207	296,000.00		253,077,689.00
30/03/23	2 SD Negeri Tanjung Prio 0719820 Ke 2000806007		0207	4,145,000.00		248,932,689.00
30/03/23	2 SD Negeri Tanjung Prio 0401081 Ke 1010108880		0422	455,950.00		248,476,739.00
30/03/23	1 127432553436015;PPN/30 0719896 Ke 2000806008		0207	3,110,000.00		245,366,739.00
30/03/23	1 SD Negeri Tanjung Prio 0401178 Ke 1010108880		0422	342,100.00		245,024,639.00
30/03/23	1 127432553817040;PPN/31 0720039 Ke 2000806008		0207	907,000.00		244,117,639.00
30/03/23	1 SD Negeri Tanjung Prio 0720041 Ke 2000806000		0207	1,268,800.00		242,848,839.00
12/04/23	5 SD Negeri Tanjung Prio 0785087 Ke 2000806000		0207	17,071,578.00		225,777,261.00
12/04/23	5 SD Negeri Tanjung Prio 0785100 Ke 2000806000		0207	12,146,730.00		213,630,531.00
12/04/23	5 SD Negeri Tanjung Prio 0785107 Ke 2000806000		0207	12,765,000.00		200,865,531.00
12/04/23	5 SD Negeri Tanjung Prio 0842195 Dr 2000806000		0107		1,268,800.00	202,134,331.00
12/04/23	5 PINBUKCMS PINBUK CMS 0788889 Ke 2000806000		0207	1,268,800.00		200,865,531.00
	5 SD Negeri Tanjung Prio					

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 Januari 2023 9/D 23 Agustus 2023

**REKENING KORAN**

KC WALIKOTA JAKARTA UTARA

No. AC : 201-54-12131-1

Kepada Yth. :

20104949 SDN TNJNG PRK 04 PG BOS  
JL.KP BAHARI GG II UJUNG

Mata Uang : IDR  
Halaman : 3  
Tanggal : 23 Agustus 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					200,865,531.00
26/04/23	JAGIR APRIL 2023		0109		97,991.00	200,963,522.00
26/04/23	Ke 10102060153 TARIK XFR R U/GIRO		0215	97,991.00		200,865,531.00
26/05/23	JAGIR MEI 2023		0109		82,530.00	200,948,061.00
26/05/23	Ke 10102060153 TARIK XFR R U/GIRO		0215	82,530.00		200,865,531.00
6/06/23	0839505 Ke 2012320316 2 SD Negeri Tanjung Prio		0207	4,641,854.00		196,223,677.00
6/06/23	0840204 Ke 2112319804 2 SD Negeri Tanjung Prio		0207	4,641,854.00		191,581,823.00
6/06/23	0840205 Ke 2012320316 2 SD Negeri Tanjung Prio		0207	4,641,854.00		186,939,969.00
6/06/23	0840207 Ke 2112319804 2 SD Negeri Tanjung Prio		0207	4,641,854.00		182,298,115.00
6/06/23	0840209 Ke 2012320316 2 SD Negeri Tanjung Prio		0207	4,641,854.00		177,656,261.00
6/06/23	0840211 Ke 2112319804 2 SD Negeri Tanjung Prio		0207	4,641,854.00		173,014,407.00
8/06/23	0843180 Ke 2000806007 2 SD Negeri Tanjung Prio		0207	314,130.00		172,700,277.00
8/06/23	0843194 Ke 2000806007 2 SD Negeri Tanjung Prio		0207	25,641,000.00		147,059,277.00
8/06/23	0843200 Ke 2000806000 5 SD Negeri Tanjung Prio		0207	16,983,000.00		130,076,277.00
8/06/23	0843203 Ke 2000806000 5 SD Negeri Tanjung Prio		0207	17,094,000.00		112,982,277.00
9/06/23	0845168 Ke 2000806000 5 SD Negeri Tanjung Prio		0207	4,534,200.00		108,448,077.00
9/06/23	0845221 Ke 2000806000 5 SD Negeri Tanjung Prio		0207	20,812,500.00		87,635,577.00

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            | 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 (3080)/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

**S.E. & O**

01 Januari 2023 8/D 23 Agustus 2023

**REKENING KORAN**

KC WALIKOTA JAKARTA UTARA

No. AC : 201-54-12131-1

Kepada Yth. :

20104949 SDN TNJNG PRK 04 PG BOS  
JL.KP BAHARI GG II UJUNG

Mata Uang : IDR  
Halaman : 1  
Tanggal : 23 Agustus 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					87,835,577.00
3/06/23	0845239 Ke 2000806007		0207	9,268,500.00		78,567,077.00
3/06/23	2 SD Negeri Tanjung Prio 0845242 Ke 2000806000		0207	8,491,500.00		69,875,577.00
14/06/23	5 SD Negeri Tanjung Prio 0850985 Ke 2000806007		0207	327,450.00		69,548,127.00
20/06/23	2 SD Negeri Tanjung Prio 0857556 Ke 2000806008		0207	700,000.00		69,848,127.00
20/06/23	1 SD Negeri Tanjung Prio 0858658 Ke 2000806000		0207	8,302,800.00		60,545,327.00
23/06/23	3 SD Negeri Tanjung Prio 0858534 Ke 2000806007		0207	25,641,000.00		34,904,327.00
21/06/23	2 SD Negeri Tanjung Prio 0865063 Ke 2000806000		0207	2,600,400.00		32,303,927.00
22/06/23	5 SD Negeri Tanjung Prio 0871421 Ke 2000806007		0207	199,800.00		32,104,127.00
26/06/23	2 SD Negeri Tanjung Prio		0207			32,137,924.00
26/06/23	JAGIR JUNI 2023		0109		33,797.00	32,104,127.00
26/06/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	33,797.00		360,354,127.00
24/07/23	SPAN 2301813020235130002 13 20104949		1004		328,250,000.00	360,368,935.00
26/07/23	JAGIR JULI 2023		0109		14,808.00	360,354,127.00
26/07/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	14,808.00		
	Total Mutasi:		52 Db	297,680,589.00	626,011,876.00	8 Kr
	Set.hlr.Hr ini:				Saldo Efektif:	360,354,127.00

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            | 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 PBD | 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    |

S.E. & O



www.bankdki.co.id  
www.bankdki-syarah.com