

01 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023
REKUNING KORAN

KC PINTU BESAR SELATAN

No. AC : 300-54-10051-7

Kepada Yth. :

20105176 SDN CNGKRNG THR 13 BOS
JL FAJAR BARU SELATAN RT 012 RW 05
CENGKARENG TIMUR-CENGKARENG

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					2,405,710.00
21/03/23	SPAN 2301813020078400017 65 20105176		1004		125,957,247.00	128,392,957.00
26/03/23	JAGIR MARET 2023		0109		10,548.00	128,403,505.00
26/03/23	Ke 10102060150 TARTK XFE R U/GIRO		0215	10,548.00		128,392,957.00
18/04/23	0827843 Ke 3040800068 1 SD Negeri Cengkareng T		0207	5,328,000.00		123,064,957.00
18/04/23	0827848 Ke 3040800067 2 SD Negeri Cengkareng T		0207	17,363,730.00		105,701,227.00
18/04/23	0827852 Ke 3040800067 2 SD Negeri Cengkareng T		0207	25,523,340.00		80,177,887.00
18/04/23	0827854 Ke 3040800068 1 SD Negeri Cengkareng T		0207	14,284,035.00		65,893,852.00
26/04/23	JAGIR APRIL 2023		0109		38,676.00	65,932,528.00
26/04/23	Ke 10102060150 TARTK XFE R U/GIRO		0215	38,676.00		65,893,852.00
27/06/23	0897686 Ke 4250800027 0 SD Negeri Cengkareng T		0207	23,990,000.00		41,903,852.00
27/06/23	0899213 Ke 3040800067 2 SD Negeri Cengkareng T		0207	17,213,800.00		24,689,972.00
27/06/23	0899217 Ke 3040800067 2 SD Negeri Cengkareng T		0207	1,086,579.00		23,603,393.00
27/06/23	0899227 Ke 3040800068 1 SD Negeri Cengkareng T		0207	9,262,462.00		14,340,931.00
8/08/23	RPKBUN.SPAN-HORI SPAN 23 0181302025902000302		1010		128,380,000.00	142,720,931.00
26/08/23	JAGIR AGUSTUS 2023		0109		37,145.00	142,758,076.00
26/08/23	Ke 10102060150 TARTK XFE R U/GIRO		0215	37,145.00		142,720,931.00
22/09/23	0986583 Ke 3040800068 1 SD Negeri Cengkareng T		0207	9,920,865.00		138,900,856.00

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 Blaya Administrasi
- 284 Blaya 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 Nola-1001
- 2010 Tolakan Setoran Kliring Ritel
- 2026 Dn Blaya Set Kliring
- 2052 Tolakan Setoran Nombes
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

- 0002 Pembukuan Pinjaman
- 008 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Blaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S. E. & O

01 Januari 2023 S/D 31 Desember 2023
REKENING KORAN

KC PINTU BESAR SELATAN

No. AC : 300-54-10051-7

Kepada Yth. :

20105176 SDN CNGKRNG TMR 13 BOS
 JL FAJAR BARU SELATAN RT 012 RW 05
 CENGKARENG TIMUR-CENGKARENG

Mata Uang : IDR
 Halaman : 2
 Tanggal : 09 Januari 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
22/09/23	Saldo Pindahan					138,900,866.00
	0988597 Ke 3040800067		0207	23,865,000.00		115,035,866.00
26/09/23	2 SD Negeri Cengkareng T					
26/09/23	JAGIR SEPTEMBER 2023		0109		58,705.00	115,094,571.00
26/09/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	58,705.00		115,035,866.00
	R U/GIRO					
27/09/23	0988959 Ke 3040800067		0207	11,696,070.00		103,339,796.00
27/09/23	2 SD Negeri Cengkareng T					
	0988972 Ke 3040800068		0207	6,135,303.00		97,204,493.00
28/12/23	1 SD Negeri Cengkareng T					
	0210171 Ke 3040800068		0207	4,373,400.00		92,831,093.00
28/12/23	1 SD Negeri Cengkareng T					
	0210173 Ke 3040800067		0207	40,415,100.00		52,415,993.00
28/12/23	2 SD Negeri Cengkareng T					
	0210176 Ke 6000800325		0207	11,040,000.00		41,375,993.00
28/12/23	2 SD Negeri Cengkareng T					
	0210177 Ke 4350800027		0207	11,466,000.00		29,909,993.00
28/12/23	0 SD Negeri Cengkareng T					
	0210180 Ke 3040800070		0207	720,000.00		29,189,993.00
28/12/23	2 SD Negeri Cengkareng T					
	0210182 Ke 3040800067		0207	14,168,595.00		15,021,398.00
28/12/23	2 SD Negeri Cengkareng T					
	0210186 Ke 3040800068		0207	12,833,598.00		2,187,800.00
	1 SD Negeri Cengkareng T					
	Total Mutasi:		23 Db	254,730,231.00	254,482,321.00	6 Kr
	Set.klr.hr ini.				Saldo Efektif.	2,187,800.00

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 Di/ 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 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 Nombas
- 2251 Dn Beban buku Cek/ BG(25Lbr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

- 0002 Pembukuan Pinjaman
- 008 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O/L



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