

## REKENING KORAN

KC PINTU BESAR SELATAN

300 54 10053 3

No. AC :

Kepada Yth. :

20105178 SDN CENGKRENG THR 15 PG BOS  
BANGUN MUJA RAYA RT.0011/013 CENGKARENG  
CENGKARENG TINJUR, CENGKARENG

TOP

Mata Uang : 1  
Halaman : 08 Januari 2024  
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					4,212,241.00
	Total Mutasi:		0 Db	.00	.00	0 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	4,212,241.00

**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 CND/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 Pembukuan Pinjaman
- 008 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O *CB*



[www.bankdki.co.id](http://www.bankdki.co.id)  
[www.bankdki-syariah.com](http://www.bankdki-syariah.com)

**REKENING KORAN**

KC PINTU BESAR SELATAN

300 44 10053 3

No. AC :

Kepada Yth. :

20105178 SDN CENGKRENG TIMR 15 PG BDS  
BANGUN MUSA RAYA RT.0011/013 CENGKRENG  
CENGKARENG TIMUR, CENGKARENG

Meta Uang : 1  
Halaman : 08 Januari 2024  
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					4,212,241.00
	Total Mutasi:		0 00	.00	.00	0 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	4,212,241.00

**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 DiGiro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep UI/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 264 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 CND/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(26Lbr)-2040 Baru

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

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



[www.bankdki.co.id](http://www.bankdki.co.id)  
[www.bankdki-syariah.com](http://www.bankdki-syariah.com)

## REKENING KORAN

KC PINTU BESAR SELATAN

300-54-10053-3

No. AC :

Kepada Yth. :

20105178 SDN CENGKRENG TMR 15 PG DOS  
BANGUN MUSA RAYA RT.0011/013 CENGKARENG  
CENGKARENG TIJUR, CENGKARENG

TOP

Mata Uang : 1  
Halaman : 08 Januari 2024  
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					4,212,241.00
21/03/23	SPAN 2301813020078400013 44 20105178		1004		159,335,898.00	163,548,139.00
26/03/23	JAGIR MARET 2023		0109		13,440.00	163,561,579.00
26/03/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	13,440.00		163,548,139.00
31/03/23	0723304 Ke 3342300882 6 SD Negeri Cengkareng T		0207	13,925,562.00		149,622,577.00
	Total Mutasi:		2 Db	13,939,002.00	159,349,338.00	2 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	149,622,577.00

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

S.E. & O/L



[www.bankdki.co.id](http://www.bankdki.co.id)  
[www.bankdki-syariah.com](http://www.bankdki-syariah.com)

**REKENING KORAN**

KC PINTU BESAR SELATAN

300 54 10053 3

No. AC :

Kepada Yth. :

20105178 SDN CANGKRENG TMR 15 PG BOS  
BANGUN MUSA RAYA RT.0011/013 CENGKARENG  
CENGKARENG TIHUR, CENGKARENG

TDP

Mata Uang : 1  
Halaman : 08 Januari 2024  
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					149,622,577.00
4/04/23	0736424 Ke 3040800067		0207	34,188,000.00		115,434,577.00
4/04/23	2 SD Negeri Cengkareng T 0736584 Ke 3040800068		0207	566,100.00		114,868,477.00
4/04/23	1 SD Negeri Cengkareng T 0736693 Ke 3040800068		0207	3,563,100.00		111,305,377.00
4/04/23	1 SD Negeri Cengkareng T 0736779 Ke 3040800067		0207	10,694,850.00		100,610,527.00
4/04/23	2 SD Negeri Cengkareng T 0736851 Ke 3040800067		0207	4,717,500.00		95,893,027.00
5/04/23	2 SD Negeri Cengkareng T 0742289 Ke 4470800002		0207	13,863,900.00		82,029,127.00
5/04/23	8 SD Negeri Cengkareng T 0742702 Ke 4470800002		0207	8,608,050.00		73,421,077.00
26/04/23	JAGIR APRIL 2023		0109		17,156.00	73,438,233.00
26/04/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	17,156.00		73,421,077.00
	Total Mutasi:		8 Db	76,218,656.00	17,156.00	1 Kr
	Set.klr.kr ini:				Saldo Efektif:	73,421,077.00

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 Dabel 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



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

**REKENING KORAN**

KC PINTU BESAR SELATAN

300-54-10053-3

No. AC :

Kepada Yth. :

20105178 SDN CENGKRENG TIRU 15 PG B05  
BANGUN MUSA RAYA RT.0011/013 CENGKRENG  
CENGKRENG TIMUR, CENGKRENG

TID

Mata Uang : 1  
Halaman : 08 Januari 2024  
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					73,421,077.00
	Total Mutasi:		0 Db	.00	.00	0 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	73,421,077.00

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 X'fer DiGiro
- 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/DRTGS
- 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 Pembukuan Pinjaman
- 008 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & Olt



www.bankdki.co.id  
www.bankdki-syarlah.com

## REKENING KORAN

KC PINTU BESAR SELATAN

300-54-10053-3

No. AC :

Kepada Yth. :

20105178 SDN CANGKUNG TIMUR 15 PG BOS  
BANGUN NUSA RAYA RT.0011/013 CENGKARENG  
CENGKARENG TIMUR, CENGKARENG

Mata Uang : 1  
Halaman : 08 Januari 2024  
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					73,421,077.00
6/06/23	0838676 Ke 3342300882 6 SD Negeri Cengkareng T		0207	13,925,562.00		59,495,515.00
8/06/23	0843162 Ke 3040800070 2 SD Negeri Cengkareng T		0207	299,700.00		59,195,815.00
8/06/23	0843171 Ke 3040800067 2 SD Negeri Cengkareng T		0207	9,917,850.00		49,277,965.00
8/06/23	0843172 Ke 4470800002 8 SD Negeri Cengkareng T		0207	4,428,900.00		44,849,065.00
8/06/23	0843176 Ke 4470800002 8 SD Negeri Cengkareng T		0207	5,161,500.00		39,687,565.00
8/06/23	0843179 Ke 6000800325 2 SD Negeri Cengkareng T		0207	16,728,000.00		22,959,565.00
9/06/23	0844864 Ke 3220800027 1 SD Negeri Cengkareng T		0207	18,723,200.00		4,236,365.00
	Total Mutasi:		7 Db	69,184,712.00	.00	0 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	4,236,365.00

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

S.E. & O



[www.bankdki.co.id](http://www.bankdki.co.id)  
[www.bankdki-syariah.com](http://www.bankdki-syariah.com)

**REKENING KORAN**

KC PINTU BESAR SELATAN

300-54-10053-3

No. AC :

Kepada Yth. :

20105178 SDN CNGKRNG TIR 15 PG BUS  
BANGUN MUSA RAYA RT.0011/013 CENGKARENG  
CENGKARENG TINJUR, CENGKARENG

Mata Uang : 1  
Halaman : 08 Januari 2024  
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					4,236,365.00
	Total Mutasi:		0 Db	.00	.00	0 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	4,236,365.00

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

S.E. & O *U*



[www.bankdki.co.id](http://www.bankdki.co.id)  
[www.bankdki-syariah.com](http://www.bankdki-syariah.com)

## REKENING KORAN

KC PINTU BESAR SELATAN

300-54-10053-3

No. AC :

Kepada Yth. :

20105178 SDH CENDRONG TIRU 15 PG BOS  
BANGUN MUSA RAYA RT.0011/013 CENGKARENG  
CENGKARENG TIRUR, CENGKARENG

Mata Uang : 1  
Halaman : 08 Januari 2024  
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					4,236,365.00
8/08/23	RPKBUN.SPAN-MORI SPAN 23 018130202590200001G		1010		163,170,000.00	167,406,365.00
26/08/23	JAGIR AGUSTUS 2023		0109		43,567.00	167,449,932.00
26/08/23	Ke 10102060153 TARTK XFE R U/GIRO		0215	43,567.00		167,406,365.00
	Total Mutasi:		1 Db	43,567.00	163,213,567.00	2 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	167,406,365.00

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 Pembukuan Pinjaman  
008 Pembayaran Pinjaman  
0102 Biaya Bunga  
0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O U



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



**REKENING KORAN**

KC PINTU BESAR SELATAN

300-54-10053-3

No. AC :

Kepada Yth. :

20105170 SDH CENGKRENG TIR 15 PG BOS  
BANGUN NUSA RAYA RT.0011/013 CENGKARENG  
CENGKARENG TINUR, CENGKARENG

TDR

Mata Uang : 1  
Halaman : 08 Januari 2024  
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					167,406,365.00
4/09/23	0960119 Ke 3342300882		0207	13,925,562.00		153,480,803.00
15/09/23	6 SD Negeri Cengkareng T 0968734 Ke 4470800002		0207	832,500.00		152,648,303.00
15/09/23	8 SD Negeri Cengkareng T 0968802 Ke 4470800002		0207	1,165,500.00		151,482,803.00
15/09/23	8 SD Negeri Cengkareng T 0968877 Ke 3040800067		0207	34,188,000.00		117,294,803.00
15/09/23	2 SD Negeri Cengkareng T 0968937 Ke 3040800068		0207	10,101,000.00		107,193,803.00
15/09/23	1 SD Negeri Cengkareng T 0968975 Ke 3040800067		0207	6,549,000.00		100,644,803.00
26/09/23	JAGIR SEPTEMBER 2023		0109		58,002.00	100,702,805.00
26/09/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	58,002.00		100,644,803.00
	Total Mutasi:		7 Db	66,819,564.00	58,002.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	100,644,803.00

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



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

**REKENING KORAN**

KC PINTU BESAR SELATAN

300 54 10053 3

No. AC :

Kepada Yth. :

20105178 SDN CANGKRING THR 15 PG BOS  
BANGUN MUSA RAYA RT.0011/013 CENGKARENG  
CENGKARENG TIMUR, CENGKARENG

IDR

Mata Uang : 1  
Halaman : 08 Januari 2021  
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					100,644,803.00
26/10/23	JAGIR OKTOBER 2023		0109		41,340.00	100,686,143.00
26/10/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	41,340.00		100,644,803.00
	Total Mutasi:		1 Db	41,340.00	41,340.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	100,644,803.00

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

S.E. & O/L



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

## REKENING KORAN

KC PINTU BESAR SELATAN

300 54 10053 3

No. AC :

Kepada Yth. :

20105178 SDN CENGKRENG TIMUR 15 PG BOS  
BANGUN MUSA RAYA RT.0011/013 CENGKARENG  
CENGKARENG TIMUR, CENGKARENG

IDR

Mata Uang : 1  
Halaman : 08 Januari 2024  
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					100,644,803.00
25/11/23	JAGIR NOVEMBER 2023		0109		42,718.00	100,687,521.00
26/11/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	42,718.00		100,644,803.00
28/11/23	0094505 Ke 3342300882 6 SD Negeri Cengkareng T		0207	13,925,562.00		86,719,241.00
	Total Mutasi:		2 Db	13,968,260.00	42,718.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	86,719,241.00

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 Pembukuan Pinjaman  
008 Pembayaran Pinjaman  
0102 Biaya Bunga  
0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O *U*



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

**REKENING KORAN**

KC PINTU BESAR SELATAN

300 54 10053 3

No. AC :

Kepada Yth. :

20105170 SDN CENGKRENG TIMUR 15 PG BOS  
BANGUN NUSA RAYA RT.0011/013 CENGKARENG  
CENGKARENG TIMUR, CENGKARENG

Mata Uang : 1  
Halaman : 08 Januari 2024  
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					86,719,241.00
4/12/23	0103759 Ke 6350800000 1 SD Negeri Cengkareng T		0207	4,595,400.00		82,123,841.00
4/12/23	0104024 Ke 6350800000 1 SD Negeri Cengkareng T		0207	17,316,000.00		64,807,841.00
4/12/23	0104472 Ke 6350800000 1 SD Negeri Cengkareng T		0207	26,640,000.00		38,167,841.00
4/12/23	0105411 Ke 6350800000 1 SD Negeri Cengkareng T		0207	12,126,750.00		26,041,091.00
4/12/23	0105590 Ke 6350800000 1 SD Negeri Cengkareng T		0207	10,456,200.00		15,584,891.00
4/12/23	0105648 Ke 4470800002 8 SD Negeri Cengkareng T		0207	2,763,900.00		12,820,991.00
4/12/23	0105698 Ke 4470800002 8 SD Negeri Cengkareng T		0207	6,593,400.00		6,227,591.00
7/12/23	0113214 Ke 6350800000 1 SD Negeri Cengkareng T		0207	333,000.00		5,894,591.00
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		1,378.00	5,895,969.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	1,378.00		5,894,591.00
	Total Mutasi:		9 Db	80,826,028.00	1,378.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	5,894,591.00

**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 CND/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 Pembukuan Pinjaman
- 008 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O U



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