

01 Januari 2023 S/D 31 Desember 2023
REKENING KORAN

KC PINTU BESAR SELATAN

No. AC : 300-54-10210-2

Kepada Yth. :

20105284 SD NEGERI KAMAL 09 BOS
JL KAMPUNG BELAKANG
KAMAL, KALIDERES

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					1,002,790.00
21/03/23	SPAN 2301813020078400000 85 20105284		1004		168,558,529.00	169,561,319.00
26/03/23	JAGIR MARET 2023		0109			
26/03/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	13,932.00	13,932.00	169,575,251.00
29/03/23	0716146 Ke 7102401189 6 SD Negeri Kamal 09 Jak		0207	12,829,050.00		156,732,269.00
11/04/23	0779352 Ke 6220800102 1 SD Negeri Kamal 09 Jak		0207	44,863,092.00		111,869,177.00
11/04/23	0779357 Ke 6220800086 6 SD Negeri Kamal 09 Jak		0207	6,660,000.00		105,209,177.00
11/04/23	0779363 Ke 6220800086 6 SD Negeri Kamal 09 Jak		0207	5,434,762.00		99,774,395.00
12/04/23	0783801 Ke 3030804145 1 SD Negeri Kamal 09 Jak		0207	1,837,272.00		97,937,123.00
12/04/23	0783807 Ke 3030804145 1 SD Negeri Kamal 09 Jak		0207	3,518,122.00		94,419,001.00
12/04/23	0783811 Ke 3030804145 1 SD Negeri Kamal 09 Jak		0207	17,246,125.00		77,172,876.00
26/04/23	JAGIR APRIL 2023		0109		32,555.00	77,205,431.00
26/04/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	32,555.00		77,172,876.00
29/05/23	0833400 Ke 6222375121 4 SD Negeri Kamal 09 Jak		0207	12,829,050.00		64,343,826.00
5/06/23	0836596 Ke 6220800086 6 SD Negeri Kamal 09 Jak		0207	34,045,920.00		30,297,906.00
5/06/23	0836597 Ke 6220800102 1 SD Negeri Kamal 09 Jak		0207	19,663,650.00		10,634,256.00
5/06/23	0836600 Ke 6220800102 1 SD Negeri Kamal 09 Jak		0207	2,826,060.00		7,808,196.00

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

01 Januari 2023 S/D 31 Desember 2023
REKENING KORAN

KC PINTU BESAR SELATAN

No. AC : 300-54-10210-2

Kepada Yth. :

20105284 SD NEGERI KAMAL 09 BOS
 JL KAMPUNG BELAKANG
 KAMAL, KALIDERES

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
5/06/23	Saldo Pindahan: 0836603 Ke 6220800102		0207	6,759,900.00		7,808,196.00 1,048,296.00
24/07/23	1 SD Negeri Kamal 09 Jak SPAN 2301813020235130001 74 20105284		1004		169,540,000.00	170,588,296.00
26/07/23	JAGIR JULI 2023		0109		7,008.00	170,595,304.00
26/07/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	7,008.00		170,588,296.00
26/08/23	JAGIR AGUSTUS 2023		0109		72,416.00	170,660,712.00
26/08/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	72,416.00		170,588,296.00
31/08/23	0955482 Ke 6222375121		0207	12,829,050.00		157,759,246.00
19/09/23	4 SD Negeri Kamal 09 Jak 0976796 Ke 6000800328		0207	15,040,000.00		142,719,246.00
19/09/23	7 SD Negeri Kamal 09 Jak 0976812 Ke 6200800170		0207	7,472,000.00		135,247,246.00
19/09/23	0 SD Negeri Kamal 09 Jak 0976827 Ke 6200800170		0207	4,708,000.00		130,539,246.00
19/09/23	0 SD Negeri Kamal 09 Jak 0976845 Ke 6220800086		0207	3,435,450.00		127,103,796.00
19/09/23	6 SD Negeri Kamal 09 Jak 0976859 Ke 6220800086		0207	3,563,100.00		123,540,696.00
19/09/23	6 SD Negeri Kamal 09 Jak 0976869 Ke 6220800086		0207	8,520,000.00		115,020,696.00
19/09/23	6 SD Negeri Kamal 09 Jak 0976896 Ke 6220800102		0207	2,604,060.00		112,416,636.00
19/09/23	1 SD Negeri Kamal 09 Jak 0977015 Ke 6220800102		0207	17,917,620.00		94,499,016.00
21/09/23	1 SD Negeri Kamal 09 Jak 0984412 Ke 6220800102		0207	1,598,400.00		92,900,616.00
	1 SD Negeri Kamal 09 Jak					

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

01 Januari 2023 S/D 31 Desember 2023
REKENING KORAN

KC PINTU BESAR SELATAN

No. AC : 300-54-10210-2

Kepada Yth. :

20105284 SD NEGERI KAMAL 09 BOS
JL KAMPUNG BELAKANG
KAMAL, KALIDERES

Mata Uang : IDR
Halaman : 3
Tanggal : 08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
26/09/23	Saldo Pindahan					92,900,616.00
26/09/23	JAGIR SEPTEMBER 2023		0109		50,403.00	92,951,019.00
26/09/23	Ke 10102060153 TARIK XFER U/GIRO		0215	50,403.00		92,900,616.00
27/09/23	0438257 Ke 1010108880		0422	937,200.00		91,963,416.00
22/11/23	1 128037563001131 PPN/27 0088985 Ke 6222375121		0207	12,829,049.00		79,134,367.00
29/11/23	4 SD Negeri Kamal 09 Jak 0096177 Ke 6220800102		0207	23,456,520.00		55,677,847.00
29/11/23	1 SD Negeri Kamal 09 Jak 0096179 Ke 6220800102		0207	2,841,600.00		52,836,247.00
29/11/23	1 SD Negeri Kamal 09 Jak 0096180 Ke 6220800086		0207	5,854,140.00		46,982,107.00
29/11/23	6 SD Negeri Kamal 09 Jak 0096183 Ke 6220800086		0207	6,660,000.00		40,322,107.00
29/11/23	6 SD Negeri Kamal 09 Jak 0096184 Ke 6220800086		0207	7,037,400.00		33,284,707.00
30/11/23	6 SD Negeri Kamal 09 Jak 0097744 Ke 4350800027		0207	23,680,000.00		9,604,707.00
	0 SD Negeri Kamal 09 Jak					
	Total Mutasi:		35 Db	329,672,926.00	338,274,743.00	7 Kr
	Set.kir.Hr ini:				Saldo Efektif:	9,604,707.00

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
www.bankdki-syariah.com