

REKENING KORAN

KCP DAAN NUGOT

304-54-10089-7

No. AC :

Kepada Yth. :

20105296 SD NEGERI KAPUK 11 PG BOS
JL UKIR RT 001 RW 08
KAPUK-CENKARENG

IDR

Mata Uang : 1
Halaman : 08 Januari 2024
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					773,358.00
	Total Mutasi:		0 00	.00	.00	0 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	773,358.00

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 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/haab (3060) KU MSK BPD
1005 Setor Kiring BY DB Rek-2026

1010 CN D/RTGS
1027 Setor Kiring Nom besar-BY DB Rek-2026
1028 Setor Kiring 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 Kiring Rtel
2026 Dn Biaya Set Kiring
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-ayah.com

01 Februari 2023 s/d 28 Februari 2023

REKENING KORAN

304-54-10089-7

KCP DAAN MOGOT

No. AC :

Kepada Yth. :
20105296 SD NEGERI KAPUK 11 PG 805
JL UKIR RT 001 RW 08
KAPUK-CENKARENG

Mata Uang : 1
Halaman : 08 Januari 2024
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					773,358.00
23/02/23	Ke 92292254355 HUTANG RA JAK 2022 BOS/241 HSL		0265	256,000.00		517,358.00
	Total Mutasi:		1 Db	256,000.00	.00	0 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	517,358.00

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 (3050)KU MSK BPD
- 1005 Setor Kiring BY DB Rek-2026

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor Kiring Nom besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Kiring 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 Kiring Ritel
- 2026 Dn Biaya Set Kiring
- 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-syarikat.com

01 Maret 2023 s/d 31 Maret 2023

REKENING KORAN

304-54-10089-7

KCP DAAN NOGOT

No. AC :

Kepada Yth. :

20105298 SD NEGERI KAPUK 11 PG BOS
JL UKIR RT 001 RW 08
KAPUK-CENKARENG

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					517,358.00
21/03/23	SPAN 2301813020078400015 75 20105298		1004		187,842,842.00	188,160,000.00
26/03/23	JAGIR MARET 2023		0109		15,462.00	188,175,462.00
26/03/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	15,462.00		188,160,000.00
30/03/23	0721360 Ke 3252305824		0207	4,641,854.00		183,518,146.00
30/03/23	7 SD Negeri Kapuk 11 Pag 0721362 Ke 3252305824		0207	4,641,854.00		178,876,292.00
30/03/23	7 SD Negeri Kapuk 11 Pag 0721363 Ke 3252305824		0207	4,641,854.00		174,234,438.00
	7 SD Negeri Kapuk 11 Pag					
	Total Mutasi:		4 Db	13,941,024.00	187,658,104.00	2 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	174,234,438.00

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
208 Tank Sweep U/Giro
208 Biaya Administrasi
284 Biaya Cetak
1020 Setor Tunai (Rp)
1001 Setor Pemindahbukuan
1002 CN DiYadib (3060y)KU MSK BPD
1005 Setor Kiring BY DB Rek-2026

1010 CN D/RTGS
1027 Setor Kiring Nom besar-BY DB Rek-2026
1028 Setor Kiring 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 Kiring Ritel
2026 Dn Biaya Set Kiring
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



01 April 2023 s/d 30 April 2023

REKENING KORAN

KCP DAAN NOGOT

304-51-10009-1

No. AC :

Kepada Yth. :

20105296 SD NEGERI KAPUK 11 PG BOS
JL UKIR RT 001 RV 08
KAPUK-CENKARENG

Mata Uang : 1
Halaman : 08 Januari 2024
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					174,234,433.00
10/04/23	0764795 Ke 3040800394		0207	7,349,199.00		166,885,239.00
10/04/23	1 SD Negeri Kapuk 11 Pag					
10/04/23	0764798 Ke 3040900393		0207	5,721,606.00		161,163,633.00
10/04/23	1 SD Negeri Kapuk 11 Pag					
10/04/23	0764800 Ke 3040800393		0207	3,164,121.00		157,999,512.00
10/04/23	1 SD Negeri Kapuk 11 Pag					
10/04/23	0764803 Ke 3180800045		0207	10,203,288.00		147,796,226.00
10/04/23	1 SD Negeri Kapuk 11 Pag					
10/04/23	0764806 Ke 3040800394		0207	5,584,410.00		142,211,816.00
10/04/23	1 SD Negeri Kapuk 11 Pag					
10/04/23	0764809 Ke 3040800393		0207	17,882,100.00		124,329,716.00
10/04/23	1 SD Negeri Kapuk 11 Pag					
10/04/23	0764811 Ke 3040800393		0207	5,340,165.00		118,989,551.00
10/04/23	1 SD Negeri Kapuk 11 Pag					
10/04/23	0764813 Ke 3040800393		0207	4,891,603.00		114,097,948.00
10/04/23	1 SD Negeri Kapuk 11 Pag					
10/04/23	0764817 Ke 3040800394		0207	5,599,062.00		108,498,886.00
10/04/23	9 SD Negeri Kapuk 11 Pag					
10/04/23	0764820 Ke 3040800393		0207	11,377,944.00		97,120,942.00
10/04/23	1 SD Negeri Kapuk 11 Pag					
10/04/23	0764894 Ke 3040800384		0207	7,381,500.00		89,739,442.00
26/04/23	1 SD Negeri Kapuk 11 Pag					
26/04/23	JAGIR APRIL 2023		0109		33,977.00	89,773,419.00
26/04/23	Ke 10102060153 TARIK XFER U/GIRO		0215	33,977.00		89,739,442.00
	Total Mutasi:		12 0b	84,528,973.00	33,977.00	1 kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	89,739,442.00

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 Tank Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN DiYadib (3050)KU MSK BPD
- 1005 Setor Kiring BY DB Rek-2026

- 1010 CN DiRTGS
- 1027 Setor Kiring Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Kiring 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 Kiring Rtel
- 2026 Dn Biaya Set Kiring
- 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-syarat.com

01 Mei 2023 s/d 31 Mei 2023

REKENING KORAN

KCP DAAN MOGOT

304-54-10000-7

No. AC :

Kepada Yth. :

20105296 SD NEGERI KAPUK 11 PG BOS
JL UKIR RT 001 RW 08
KAPUK-CENKARENG

Mata Uang :	1
Halaman :	08 Januari 2024
Tanggal :	

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					89,739,442.00
28/05/23	0833183 Ke 3042323497 1 SD Negeri Kapuk 11 Pag		0207	4,641,854.00		85,097,588.00
28/05/23	0833184 Ke 3042323497 1 SD Negeri Kapuk 11 Pag		0207	4,641,854.00		80,455,734.00
	Total Mutasi:		2 Db	9,283,708.00	.00	0 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	80,455,734.00

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 Swast Digiro
- 106 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer Di Giro
- 133 Bunga Deposito
- 208 Tank Swast U Giro
- 209 Biaya Administrasi
- 264 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rd)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yado 13650/KU MSK BPD
- 1004 Setor Kiring BY DB Rek-2026

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor Kiring Nom besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Kiring 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 Kiring Rtel
- 2026 Dn Biaya Set Kiring
- 2052 Tolakan Setoran Nomdes
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG/25Lbrj-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-syarat.com

01 Juni 2023 s/d 30 Juni 2023

REKENING KORAN

304-54-10089-7

KCP DAAN NOGOT

No. AC :

Kepada Yth. :

20105296 SD NEGERI KAPUK 11 PG BOS
JL UKIR RT 001 RW 08
KAPUK-CENKARENG

100

Mata Uang : 1
Halaman : 08 Januari 2024
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					30,455,734.00
5/06/23	0837094 Ke 3042323467 1 SD Negeri Kapuk 11 Pag		0207	4,641,054.00		75,813,880.00
5/06/23	0837095 Ke 5000800325 2 SD Negeri Kapuk 11 Pag		0207	8,024,000.00		67,789,880.00
5/06/23	0837096 Ke 5000800325 2 SD Negeri Kapuk 11 Pag		0207	7,956,000.00		59,833,880.00
5/06/23	0839066 Ke 3040800077 0 SD Negeri Kapuk 11 Pag		0207	769,230.00		59,064,650.00
5/06/23	0839067 Ke 3040800077 0 SD Negeri Kapuk 11 Pag		0207	5,384,610.00		53,680,040.00
5/06/23	0839069 Ke 3040800384 1 SD Negeri Kapuk 11 Pag		0207	465,223.00		53,214,817.00
5/06/23	0839070 Ke 3040800384 1 SD Negeri Kapuk 11 Pag		0207	465,312.00		52,749,505.00
5/06/23	0839072 Ke 3040800384 1 SD Negeri Kapuk 11 Pag		0207	7,097,830.00		45,651,675.00
5/06/23	0839074 Ke 3040800384 1 SD Negeri Kapuk 11 Pag		0207	1,570,344.00		44,081,331.00
5/06/23	0839077 Ke 3040800384 1 SD Negeri Kapuk 11 Pag		0207	727,050.00		43,354,281.00
5/06/23	0839078 Ke 3040800384 1 SD Negeri Kapuk 11 Pag		0207	2,213,624.00		41,140,657.00
5/06/23	0839080 Ke 3040800384 1 SD Negeri Kapuk 11 Pag		0207	690,619.00		40,450,038.00
5/06/23	0839082 Ke 3040800384 1 SD Negeri Kapuk 11 Pag		0207	2,326,560.00		38,123,478.00
5/06/23	0839084 Ke 3040800384 1 SD Negeri Kapuk 11 Pag		0207	7,561,875.00		30,561,603.00
5/06/23	0839085 Ke 3040800384 1 SD Negeri Kapuk 11 Pag		0207	2,442,521.00		28,119,082.00

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 Tank Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yabis (3060)KU MSK BPD
- 1005 Setor Kiring BY DB Rek-2026

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor Kiring Nom besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Kiring 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 Kiring Ritel
- 2020 Dn Biaya Set Kiring
- 2052 Tolakan Setoran Nombes
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

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

S.E. & O

01 Juli 2023 s/d 31 Juli 2023

REKENING KORAN

KCP DAAN MOGOT

304-54-10089-7

No. AC :

Kepada Yth. :

20105296 SD NEGERI KAPUK 11 PG BOS
JL UKIR RT 001 RW 06
KAPUK-CENGKARENG

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					521,992.00
24/07/23	SPAN 2301813020235130004 94 20105296		1004		188,160,000.00	188,681,992.00
26/07/23	JAGIR JULI 2023		0109		7,752.00	188,689,744.00
26/07/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	7,752.00		188,681,992.00
	Total Mutasi:		1 06	7,752.00	188,167,752.00	2 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	188,681,992.00

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 DiGiro
- 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 Kiring BY DB Rek 2026

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor Kiring Nom besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Kiring 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 Kiring R/tel
- 2026 Dn Biaya Set Kiring
- 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-syarah.com

01 Agustus 2023 s/d 31 Agustus 2023

REKENING KORAN

KCP DAAN MOGOT

304-54-10089-7

No. AC :

Kepada Yth. :

20105296 SD NEGERI KAPUK 11 PG 805
 JL UKIR RT 001 RW 08
 KAPUK-CENKARENG

108
 Mata Uang : 1
 Halaman : 08 Januari 2024
 Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					188,681,992.00
26/08/23	JAGIR AGUSTUS 2023		0100		80,104.00	188,762,096.00
26/08/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	80,104.00		188,681,992.00
31/08/23	0955767 Ke 3042323467		0207	4,641,854.00		184,040,138.00
31/08/23	1 SD Negeri Kapuk 11 Pag 0955768 Ke 3042323467		0207	4,641,854.00		179,398,284.00
	1 SD Negeri Kapuk 11 Pag					
	Total Mutasi:		3 Db	9,363,812.00	80,104.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	179,398,284.00

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 (3050)/KU MSK BPD
- 1005 Setor Kiring BY DB Rek-2026

- 1010 CN D/RIGS
- 1027 Setor Kiring Nom besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Kiring 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 Kiring Rtel
- 2026 Dn Biaya Set Kiring
- 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-syarat.com

01 September 2023 s/d 30 September 2023

REKENING KORAN

301-51-10089-1

KCP DAAN NUGOT

No. AC :

Kepada Yth. :

20105296 SD NEGERI KAPUK 11 PG 805
JL UKIR RT 001 RW 06
KAPUK-CENKARENG

Mata Uang : 1
Halaman : 08 Januari 2024
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					179,398,284.00
1/09/23	0956857 Ke 3042323467		0207	4,641,854.00		174,756,430.00
4/09/23	1 SD Negeri Kapuk 11 Pag 0960306 Ke 3180800015		0207	3,449,047.00		171,307,383.00
4/09/23	1 SD Negeri Kapuk 11 Pag 0960308 Ke 3040800314		0207	4,562,360.00		166,745,023.00
4/09/23	1 SD Negeri Kapuk 11 Pag 0960308 Ke 3040800314		0207	2,395,260.00		164,349,763.00
4/09/23	1 SD Negeri Kapuk 11 Pag 0960311 Ke 3040800314		0207	2,851,500.00		161,498,263.00
4/09/23	1 SD Negeri Kapuk 11 Pag 0960313 Ke 3180800015		0207	34,427,760.00		127,070,503.00
4/09/23	1 SD Negeri Kapuk 11 Pag 0960315 Ke 3180900015		0207	22,590,176.00		104,480,327.00
4/09/23	1 SD Negeri Kapuk 11 Pag 0960317 Ke 3040800314		0207	2,281,180.00		102,199,147.00
4/09/23	1 SD Negeri Kapuk 11 Pag 0960318 Ke 3180800015		0207	6,860,000.00		95,339,147.00
4/09/23	1 SD Negeri Kapuk 11 Pag 0960320 Ke 3040800314		0207	25,986,409.00		69,352,738.00
4/09/23	1 SD Negeri Kapuk 11 Pag 0960323 Ke 3040800314		0207	221,378.00		69,131,360.00
4/09/23	1 SD Negeri Kapuk 11 Pag 0960324 Ke 3040800314		0207	5,599,260.00		63,532,100.00
26/09/23	JAGIR SEPTEMBER 2023		0109		19,972.00	63,552,072.00
26/09/23	Ke 10102080153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	19,972.00		63,532,100.00
	Total Mutasi:		13 Dp	115,586,156.00	19,972.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	63,532,100.00

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 Xfor 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 (3050)/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/BIG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BIG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Klining Rtel
- 2026 Dn Biaya Set Klining
- 2052 Tolakan Setoran Nombes
- 2251 Dn Beban buku Cek/BIG(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-syarikat.com

01 Oktober 2023 s/d 31 Oktober 2023

REKENING KORAN

306-56-10089-7

KCP DAAN NOGOT

No. AC :

Kepada Yth. :

20105296 SD NEGERI KAPUK 11 PG BOS
JL UKIR RT 001 RW 06
KAPUK-CENKARENG

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					63,832,100.00
	Total Mutasi:		0 00	.00	.00	0 Kr
	Set.klr.Hr ip'i:				Saldo Efektif:	63,832,100.00

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
- 206 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Celak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/ Yadb (3060)/ KU MSK BPD
- 1005 Setor Kliring BY DB Rek-2025

- 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
- 006 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O



REKENING KORAN

KCP DAAN MOSOT

304-54-10089-7

No. AC :

Kepada Yth. :

20105296 SD NEGERI KAPUK 11 PG BOS
JL UKIR RT 001 RW 05
KAPUK-CENKARENG

Mata Uang : 1
Halaman : 08 Januari 2024
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					53,832,100.00
22/11/23	0087936 Ke 3042323487 1 SD Negeri Kapuk 11 Pag		0207	4,641,854.00		59,130,246.00
22/11/23	0087940 Ke 3042323487 1 SD Negeri Kapuk 11 Pag		0207	4,641,854.00		54,548,392.00
23/11/23	0090071 Ke 3040800077 0 SD Negeri Kapuk 11 Pag		0207	305,005.00		54,243,387.00
23/11/23	0090076 Ke 3040800077 0 SD Negeri Kapuk 11 Pag		0207	610,011.00		53,633,376.00
23/11/23	0090078 Ke 3160800045 0 SD Negeri Kapuk 11 Pag		0207	17,071,578.00		36,561,798.00
23/11/23	0090080 Ke 3160800045 1 SD Negeri Kapuk 11 Pag		0207	8,535,789.00		28,026,009.00
23/11/23	0090083 Ke 3040800384 1 SD Negeri Kapuk 11 Pag		0207	17,600,000.00		10,426,009.00
23/11/23	0090084 Ke 3040800384 1 SD Negeri Kapuk 11 Pag		0207	2,395,260.00		8,030,749.00
23/11/23	0090086 Ke 3040800384 1 SD Negeri Kapuk 11 Pag		0207	2,851,500.00		5,179,249.00
	Total Mutasi:		9 00	58,652,851.00	.00	0 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	5,179,249.00

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 Xfor D/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1030 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yad b (3080y/KU MSK BPD)
- 1005 Setor Kiring BY DB Rek-2026

- 1010 CN DKIGS
- 1027 Setor Kiring Nom besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Kiring Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pembuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pembuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Kiring Rfnet
- 2026 Dn Biaya Set Kiring
- 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 Desember 2023 s/d 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP DAAN NOGOT

304-54-10089-7

No. AC :

Kepada Yth. :

20105296 SD NEGERI KAPUK 11 PG BOS
JL UKIR RT 001 RW 08
KAPUK-CENKARENG

Mata Uang : 1
Halaman : 08 Januari 2024
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					5,179,249.00
4/12/23	0102356 Ke 3042323457 1 SD Negeri Kapuk 11 Pag		0207	4,641,768.00		537,481.00
27/12/23	0208563 Ke 3040800077 0 SD Negeri Kapuk 11 Pag		0207	511,717.00		25,764.00
	Total Mutasi:		2 00	5,153,485.00	.00	0 Kr
	Set.klr.Hr ini:					Saldo Efektif: 25,764.00

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/Yad.b (3060) KU MSK BPD
1003 Setor Kiring BY DB Rek-2026

1010 CN D/RTGS
1027 Setor Kiring Nom besar-BY DB Rek-2026
1028 Setor Kiring 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 Kiring Ritel
2026 Dn Biaya Set Kiring
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