

01 Oktober 2023 S/D 31 Oktober 2023

REKENING KORAN

KCP BENDUNGAN HILIR

No. AC : 113-54-10429-5

Kepada Yth. :

20105428 SDN PALMERAH 07 PAGI BOS
JL PALMERAH UTARA NO.88
JAKARTA BARAT 11480

Mata Uang : IDR
Halaman : 1
Tanggal : 19 Desember 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					78,496,649.00
6/10/23	0031397 Ke 1152307441 2 SD Negeri Palmerah 07		0207	600,000.00		77,896,649.00
6/10/23	0031399 Ke 1032322894 7 SD Negeri Palmerah 07		0207	3,000,000.00		74,896,649.00
6/10/23	0031401 Ke 1532004929 1 SD Negeri Palmerah 07		0207	3,000,000.00		71,896,649.00
11/10/23	0045537 Ke 3220800030 1 SD Negeri Palmerah 07		0207	2,775,000.00		69,121,649.00
11/10/23	0045538 Ke 3220800030 1 SD Negeri Palmerah 07		0207	6,720,000.00		62,401,649.00
11/10/23	0045539 Ke 3220800030 1 SD Negeri Palmerah 07		0207	8,108,000.00		54,293,649.00
	Total Mutasi:		6 0b	24,203,000.00	.00	0 Kr
	Saldo Efektif:					54,293,649.00

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

REKENING KORAN

KCP BENDUNGAN HILIR

No. AC : 113-54-10429-5

Mata Uang : IDR
 Halaman : 1
 Tanggal : 19 Desember 2023

Kepada Yth. :

20105428 SDN PALMERAH 07 PAGI BOS
 JL PALMERAH UTARA NO.88
 JAKARTA BARAT 11480

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					54,293,649.00
29/11/23	0095680 Ke 1532004929 1 SD Negeri Palmerah 07		0207	3,800,000.00		50,493,649.00
29/11/23	0095681 Ke 1532004929 1 SD Negeri Palmerah 07		0207	3,800,000.00		46,693,649.00
29/11/23	0095682 Ke 1532004929 1 SD Negeri Palmerah 07		0207	3,800,000.00		42,893,649.00
29/11/23	0095684 Ke 4152004370 1 SD Negeri Palmerah 07		0207	3,000,000.00		39,893,649.00
29/11/23	0095685 Ke 1532004929 1 SD Negeri Palmerah 07		0207	3,000,000.00		36,893,649.00
29/11/23	0095687 Ke 1032322894 7 SD Negeri Palmerah 07		0207	3,000,000.00		33,893,649.00
29/11/23	0095688 Ke 1152307441 2 SD Negeri Palmerah 07		0207	600,000.00		33,293,649.00
29/11/23	0095690 Ke 3220800030 1 SD Negeri Palmerah 07		0207	8,799,000.00		24,494,649.00
29/11/23	0453699 Ke 1010108880 1 128239067249126 PPN/48		0422	967,890.00		23,526,759.00
	Total Mutasi:		9 Db	30,766,890.00	.00	0 Kr
	Set.klr.Hr ini:					Saldo Efektif: 23,526,759.00

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 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



www.bankdki.co.id
 www.bankdki-syanah.com

01 Desember 2023 S/D 19 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP BENDUNGAN HILIR

No. AC : 113-54-10429-5

Kepada Yth. :

20105420 SDN PALMERAH 07 PAGI BOS
JL PALMERAH UTARA NO.88
JAKARTA BARAT 11480

Mata Uang : IDR
Halaman : 1
Tanggal : 19 Desember 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					23,526,759.00
1/12/23	0098417 Ke 3220800030 1 SD Negeri Palmerah 07		0207	1,406,000.00		22,120,759.00
1/12/23	0098420 Ke 1132312914 8 SD Negeri Palmerah 07		0207	3,807,000.00		18,313,759.00
1/12/23	0098423 Ke 1152307441 2 SD Negeri Palmerah 07		0207	900,000.00		17,413,759.00
1/12/23	0098425 Ke 3220800030 1 SD Negeri Palmerah 07		0207	11,844,000.00		5,569,759.00
1/12/23	0098430 Ke 1152002916 5 SD Negeri Palmerah 07		0207	2,250,000.00		3,319,759.00
1/12/23	0466018 Ke 1010108880 1 128339103460060 PPN/56		0422	154,660.00		3,165,099.00
1/12/23	0466021 Ke 1010108880 1 128339103471011 PPN/57		0422	1,302,840.00		1,862,259.00
	Total Mutasi:		7 Db	21,664,500.00	.00	0 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	1,862,259.00

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

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

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

