

01 Desember 2023 s/d 01 Desember 2023
REKENING KORAN

KCP KALIMALANG

No. AC : 512-54-11429-8

Kepada Yth. :

20108557 SH OVREN SAWIT 01 B05
 JL KELURAHAN I

Mata Uang : IDR
 Halaman : 1
 Tanggal : 10 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					36,822,544.00
11/12/23	0131605 Ke 5120332426		0207	13,825,562.00		22,996,982.00
11/12/23	2 SD Negeri Duren Sawit 0131612 Ke 5102304501		0207	11,815,562.00		11,181,420.00
11/12/23	1 SD Negeri Duren Sawit 0131618 Ke 5052312243		0207	13,825,562.00		54,845,858.00
12/12/23	3 SD Negeri Duren Sawit 0140550 Ke 5120001300		0207	800,000.00		54,045,858.00
12/12/23	5 SD Negeri Duren Sawit 0140505 Ke 5120001300		0207	800,000.00		53,245,858.00
12/12/23	5 SD Negeri Duren Sawit 0140575 Ke 5120001300		0207	800,000.00		52,445,858.00
12/12/23	5 SD Negeri Duren Sawit 0140500 Ke 5120001300		0207	10,375,000.00		42,070,858.00
12/12/23	5 SD Negeri Duren Sawit 0140508 Ke 5152100171		0207	3,300,000.00		38,770,858.00
12/12/23	6 SD Negeri Duren Sawit 0140604 Ke 5012328031		0207	3,300,000.00		35,470,858.00
12/12/23	6 SD Negeri Duren Sawit 0140617 Ke 5012011203		0207	3,300,000.00		32,170,858.00
12/12/23	6 SD Negeri Duren Sawit 0140625 Ke 1402307426		0207	3,300,000.00		28,870,858.00
12/12/23	5 SD Negeri Duren Sawit 0140620 Ke 5120303350		0207	6,800,000.00		22,070,858.00
12/12/23	1 SD Negeri Duren Sawit 0140652 Ke 5352313005		0207	3,300,000.00		18,770,858.00
12/12/23	1 SD Negeri Duren Sawit 0140650 Ke 1242001120		0207	3,300,000.00		15,470,858.00
12/12/23	4 SD Negeri Duren Sawit 0140602 Ke 5012302720		0207	3,300,000.00		12,170,858.00

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

- 106 Setor Sweep DiGiro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer DiGiro
- 133 Bunga Deposito
- 254 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administral
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN DiYadib (3080)KJU MSK BPD
- 1005 Setor Klining-BY DB Rek-2026

- 1010 CN DIRTGS
- 1027 Setor Klining Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Klining 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 Klining Rihal
- 2026 Dn Biaya Set Klining
- 2052 Tolakan Setoran Hombes
- 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

01 Desember 2023 s/d 31 Desember 2023
REKENING KORAN

KCP KALIWALANG

No. AC : 512-54-11428-6

Kepada Yth. :

20108557 SDN DUREN SAWIT 01 BOS
 JL. KELURAHAN I

Mata Uang : 100
 Halaman : 2
 Tanggal : 30 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					10,370,000.00
12/12/23	0433001 Ke 1010100000 1 126336950621004]PPH/74		0432	1,141,250.00		11,229,600.00
	Total Mutasi		10 00	89,292,938.00	0.00	0.00
	Saldo Akhir 12/31				Saldo Efektif:	11,229,600.00

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
- 204 Tarik Sweep U/ giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/ yadib (3060) KU MBK 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 Ribet
- 2026 Dn Biaya Set Kiring
- 2052 Tolakan Setoran Nombas
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Ltr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

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

S.E. & O

