

01 Desember 2023 s.d 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KCP KALIMALANG

No. AC : 512-54-11436-1

Kepada Yth. :

20108573 SDN DUREN SAWIT 18 BOS  
JL LINGKAR DUREN SAWIT

Mata Uang : IDR  
Halaman : 1  
Tanggal : 13 Februari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					83,629,036.00
7/12/23	0109077 Ke 5352314045 8 SD Negeri Duren Sawit		0207	4,276,350.00		79,352,686.00
7/12/23	0109358 Ke 1220803003 8 SD Negeri Duren Sawit		0207	6,771,000.00		72,581,686.00
7/12/23	0109386 Ke 1220803003 8 SD Negeri Duren Sawit		0207	6,771,000.00		65,810,686.00
7/12/23	0109399 Ke 1220803003 8 SD Negeri Duren Sawit		0207	2,220,000.00		63,590,686.00
23/12/23	0195690 Ke 5112802124 7 SD Negeri Duren Sawit		0207	11,078,133.00		52,512,553.00
23/12/23	0195703 Ke 5112802124 7 SD Negeri Duren Sawit		0207	4,747,470.00		47,765,083.00
23/12/23	0195709 Ke 5112802124 7 SD Negeri Duren Sawit		0207	582,750.00		47,182,333.00
23/12/23	0195721 Ke 5000827286 9 SD Negeri Duren Sawit		0207	2,664,000.00		44,518,333.00
23/12/23	0195724 Ke 5000827286 9 SD Negeri Duren Sawit		0207	3,640,800.00		40,877,533.00
23/12/23	0195731 Ke 5000827286 9 SD Negeri Duren Sawit		0207	888,000.00		39,989,533.00
23/12/23	0195739 Ke 5112802124 7 SD Negeri Duren Sawit		0207	11,655,000.00		28,334,533.00
23/12/23	0195966 Ke 5000827286 9 SD Negeri Duren Sawit		0207	2,415,360.00		25,919,173.00
23/12/23	0195972 Ke 1220803205 7 SD Negeri Duren Sawit		0207	355,200.00		25,563,973.00
23/12/23	0196088 Ke 5000827286 9 SD Negeri Duren Sawit		0207	3,552,000.00		22,011,973.00
23/12/23	0196191 Ke 5400800003 5 SD Negeri Duren Sawit		0207	40,480.00		21,971,493.00

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-syariah.com

01 Desember 2023 s.d 31 Desember 2023

KCP KALIMALANG

**REKENING KORAN**

No. AC : 512-54-11436-1

Kepada Yth. :

20108573 SDN DUREN SAWIT 18 BOS  
JL LINGKAR DUREN SAWIT

Mata Uang :  
Halaman : IDR  
Tanggal : 2  
13 Februari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
23/12/23	Saldo Pindahan .....: 0197486 Ke 5000827286 9 SD Negeri Duren Sawit		0207	327,450.00		21,971,493.00 21,644,043.00
	Total Mutasi:		16 Db	61,984,993.00	.00	0 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	21,644,043.00

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



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