

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023
REKENING KORAN

KCP KALIMALANG

No. AC : 512-54-11474-3

Kepada Yth. :

20108623 SDN PNDK EMB 01 PG BOS
 JL. GADING II PONDOK BAMBU

Mata Uang : IDR
 Halaman : 1
 Tanggal : 11 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					188,608,519.00
12/12/23	0149676 Ke 6002305264		0207	13,925,562.00		174,682,957.00
12/12/23	1 SD Negeri Pondok Bambu					
12/12/23	0149681 Ke 5122334092		0207	13,925,562.00		160,757,395.00
12/12/23	0 SD Negeri Pondok Bambu					
23/12/23	0198468 Ke 6012321255		0207	1,980,000.00		158,777,395.00
23/12/23	8 SD Negeri Pondok Bambu					
23/12/23	0198469 Ke 5032342528		0207	3,960,000.00		154,817,395.00
23/12/23	4 SD Negeri Pondok Bambu					
23/12/23	0198470 Ke 6022312487		0207	1,980,000.00		152,837,395.00
23/12/23	8 SD Negeri Pondok Bambu					
23/12/23	0198472 Ke 5682800492		0207	1,980,000.00		150,857,395.00
23/12/23	3 SD Negeri Pondok Bambu					
23/12/23	0198474 Ke 5352313100		0207	3,960,000.00		146,897,395.00
23/12/23	8 SD Negeri Pondok Bambu					
23/12/23	0198476 Ke 6002302541		0207	1,980,000.00		144,917,395.00
23/12/23	5 SD Negeri Pondok Bambu					
23/12/23	0198477 Ke 5002366528		0207	2,970,000.00		141,947,395.00
23/12/23	1 SD Negeri Pondok Bambu					
23/12/23	0198480 Ke 6012309541		0207	3,960,000.00		137,987,395.00
23/12/23	1 SD Negeri Pondok Bambu					
23/12/23	0198661 Ke 5002802608		0207	17,743,350.00		120,244,045.00
23/12/23	1 SD Negeri Pondok Bambu					
23/12/23	0198995 Ke 1530800111		0207	4,917,855.00		115,326,190.00
23/12/23	9 SD Negeri Pondok Bambu					
24/12/23	0200156 Ke 6000800325		0207	39,334,000.00		75,992,190.00
24/12/23	2 SD Negeri Pondok Bambu					
24/12/23	0200717 Ke 1230800656		0207	22,644,000.00		53,348,190.00
24/12/23	9 SD Negeri Pondok Bambu					
24/12/23	0201641 Ke 5002802608		0207	2,459,760.00		50,888,430.00
24/12/23	1 SD Negeri Pondok Bambu					

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 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-syarikat.com

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP KALIMALANG

No. AC : 512-54-11474-3

Kepada Yth. :

20108623 SDN PNDK BMB 01 PG BOS
JL GADING II PONDOK BAMBU

Mata Uang : IDR
Halaman : 2
Tanggal : 11 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					50,888,430.00
25/12/23	0202593 Ke 6402300310		0207	3,337,964.00		47,550,466.00
25/12/23	1 SD Negeri Pondok Bambu					
25/12/23	0202594 Ke 6402300310		0207	6,052,883.00		41,497,583.00
25/12/23	1 SD Negeri Pondok Bambu					
25/12/23	0202595 Ke 6402300310		0207	3,590,000.00		37,907,583.00
25/12/23	1 SD Negeri Pondok Bambu					
25/12/23	0202596 Ke 6402300310		0207	3,391,532.00		34,516,051.00
25/12/23	1 SD Negeri Pondok Bambu					
25/12/23	0202597 Ke 5370800138		0207	16,688,850.00		17,827,201.00
25/12/23	4 SD Negeri Pondok Bambu					
25/12/23	0202599 Ke 5370800138		0207	2,196,690.00		15,630,511.00
25/12/23	4 SD Negeri Pondok Bambu					
25/12/23	0202600 Ke 6402300310		0207	771,750.00		14,858,761.00
25/12/23	1 SD Negeri Pondok Bambu					
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		64,546.00	14,923,307.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XPE		0215	64,546.00		14,858,761.00
26/12/23	R U/GIRO					
29/12/23	0458233 Ke 1010108880		0422	367,176.00		14,491,585.00
29/12/23	1 128340105345157 PPN/12					
29/12/23	0458258 Ke 1010108880		0422	665,817.00		13,825,768.00
29/12/23	1 128340105373128 PPN/12					
29/12/23	0458297 Ke 1010108880		0422	394,900.00		13,430,868.00
29/12/23	1 128340105421020 PPN/12					
29/12/23	0458332 Ke 1010108880		0422	373,068.00		13,057,800.00
29/12/23	1 128340105459037 PPN/12					
	Total Mutasi:		27 Db	175,615,265.00	64,546.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	13,057,800.00

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 Xlcr D/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 208 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(26Lbr)-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