

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP KALIMALANG

No. AC : **512-54-11499-9**

Kepada Yth. :

**20108646 SDN PNDK KLP 09 PG BOS
KOMP PERUMKAR DKI**

Mata Uang : IDR
Halaman : 5
Tanggal : 13 Februari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					73,830,273.00
28/12/23	0439130 Ke 1010108880		0422	989,199.00		72,841,074.00
	1 128340049897068 PPN/24					
28/12/23	0439139 Ke 1010108880		0422	518,011.00		72,323,063.00
	1 128340049908062 PPN/24					
28/12/23	0439156 Ke 1010108880		0422	255,300.00		72,067,763.00
	1 128340049958104 PPN/25					
28/12/23	0439164 Ke 1010108880		0422	226,740.00		71,841,023.00
	1 128340050003002 PPN/25					
28/12/23	0439180 Ke 1010108880		0422	1,367,404.00		70,473,619.00
	1 128340050019137 PPN/25					
28/12/23	0211021 Ke 5112802124		0207	2,963,700.00		67,509,919.00
	7 SD Negeri Pondok Kelap					
	Total Mutasi:		66 Db	108,226,361.00	72,180.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	67,509,919.00

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

01 Januari 2024 s/d 31 Januari 2024
REKENING KORAN

KCP KALIMALANG

No. AC : **512-54-11499-9**

Kepada Yth. :

**20108646 SDN PNDK KLP 09 PG BOS
 KOMP PERUMKAR DKI**

Mata Uang : IDR
 Halaman : 1
 Tanggal : 02 Februari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					67,509,919.00
18/01/24	RPKBUN.SPAN-MDRI SPAN 24 0181303000463001112		1010		213,725,000.00	281,234,919.00
26/01/24	JAGIR JANUARI 2024		0109		34,668.00	281,269,587.00
26/01/24	Ke 10102060153 TARIK XFER R U/GIRO		0215	34,668.00		281,234,919.00
	Total Mutasi:		1 Db	34,668.00	213,759,668.00	2 Kr

Catatan : Harap memberitahukan kepada kami, bilamana tidak terdapat kecocokan mengenai post-post 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 |

