

01 Oktober 2023 S/D 31 Oktober 2023

REKENING KORAN

KC MATRAMAN

No. AC : 500-54-11744-7

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

Kepada Yth. :

20108849 SDN TN KY TR 11 PG BOS
 JL BALAI RAKYAT NO.11

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					213,617,006.00
2/10/23	0998404 Ke 1230800655		0207	14,369,086.00		199,247,920.00
	1 SD Negeri Utan Kayu Ut					
2/10/23	0998411 Ke 1230800655		0207	2,006,854.00		197,241,066.00
	1 SD Negeri Utan Kayu Ut					
4/10/23	0021800 Ke 1230800655		0207	5,968,892.00		191,272,174.00
	1 SD Negeri Utan Kayu Ut					
4/10/23	0021811 Ke 1552302651		0207	6,903,525.00		184,368,649.00
	4 SD Negeri Utan Kayu Ut					
4/10/23	0021812 Ke 1552302651		0207	1,226,972.00		183,141,677.00
	4 SD Negeri Utan Kayu Ut					
4/10/23	0021814 Ke 1552302651		0207	566,526.00		182,575,151.00
	4 SD Negeri Utan Kayu Ut					
12/10/23	0056469 Ke 5230800693		0207	3,906,000.00		178,669,151.00
	9 SD Negeri Utan Kayu Ut					
12/10/23	0056478 Ke 1230800655		0207	16,206,000.00		162,463,151.00
	1 SD Negeri Utan Kayu Ut					
26/10/23	JACIR OKTOBER 2023		0109		73,415.00	162,536,566.00
26/10/23	Ke 10102060153 TARIK XFR R U/GIRO		0215	73,415.00		162,463,151.00
29/10/23	0462645 Ke 1010108880		0422	1,812,992.00		160,650,159.00
	1 128138271496128 PPN/76					
29/10/23	0462646 Ke 1010108880		0422	737,728.00		159,912,431.00
	1 128138179106111 PPN/75					
29/10/23	0462649 Ke 1010108880		0422	853,244.00		159,059,187.00
	1 128138308054142 PPN/77					
29/10/23	0462652 Ke 1010108880		0422	253,211.00		158,805,976.00
	1 128138308055082 PPN/78					
29/10/23	0462659 Ke 1010108880		0422	151,648.00		158,654,328.00
	1 128138308058108 PPN/79					
29/10/23	0462662 Ke 1010108880		0422	299,668.00		158,354,660.00
	1 128138308059731 PPN/80					

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

01 Oktober 2023 s/D 31 Oktober 2023

REKENING KORAN

KC MATRAMAN

No. AC : 500-54-11744-7

Kepada Yth. :

20108849 SDN TN KY TR 11 PG BOS
JL BALAI RAKYAT NO.11

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
						158,354,660.00
29/10/23	Saldo Pindahan					158,312,807.00
	0462663 Ke 1010108880		0422	41,853.00		
29/10/23	1 128138308059008;PPH PS		0422	11,562.00		158,301,245.00
	0462664 Ke 1010108880					
	1 128138308057015;PPH PS					
	Total Mutasi:		17 Db	55,389,176.00	73,415.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	158,301,245.00

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

01 November 2023 S/D 30 November 2023

REKENING KORAN

KC MATRAMAN

No. AC : 500-54-11744-7

Kepada Yth. :

20108849 SDN TN KY TR 11 PG BOS
JL BALAI RAKYAT NO.11

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					158,301,245.00
24/11/23	0091621 Ke 5062801116 4 SD Negeri Utan Kayu Ut		0207	9,900,000.00		148,401,245.00
24/11/23	0091622 Ke 1532328933 1 SD Negeri Utan Kayu Ut		0207	9,900,000.00		138,501,245.00
24/11/23	0091750 Ke 5392801629 4 SD Negeri Utan Kayu Ut		0207	9,900,000.00		128,601,245.00
26/11/23	JACIR NOVEMBER 2023		0109		66,101.00	128,667,346.00
26/11/23	Ke 10102060153 TARIK XFB R U/GIRO		0215	66,101.00		128,601,245.00
	Total Mutasi:		4 Db	29,766,101.00	66,101.00	1 Kr

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

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

IC MATRAMAN

No. AC : 500-54-11744-7

Kepada Yth. :

20108849 SDN TN KY TR 11 PG BOS
JL BALAI RAKYAT NO.11

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					128,601,245.00
8/12/23	0125231 Ke 4350800027		0207	7,916,800.00		120,684,445.00
8/12/23	0 SD Negeri Utan Kayu Ut 0125238 Ke 1230800655		0207	6,115,000.00		114,569,445.00
12/12/23	1 SD Negeri Utan Kayu Ut 0140164 Ke 1230800655		0207	3,613,501.00		110,955,944.00
12/12/23	1 SD Negeri Utan Kayu Ut 0140168 Ke 1230800655		0207	1,127,940.00		109,828,004.00
12/12/23	1 SD Negeri Utan Kayu Ut 0141761 Ke 5230800580		0207	63,256,000.00		46,572,004.00
26/12/23	1 SD Negeri Utan Kayu Ut 0204001 Ke 1552302651		0207	832,500.00		45,739,504.00
26/12/23	4 SD Negeri Utan Kayu Ut 0204004 Ke 1552302651		0207	4,535,300.00		41,204,204.00
26/12/23	4 SD Negeri Utan Kayu Ut 0204008 Ke 1552302651		0207	8,278,617.00		32,925,587.00
26/12/23	4 SD Negeri Utan Kayu Ut 0204010 Ke 1552302651		0207	4,296,000.00		28,629,587.00
26/12/23	4 SD Negeri Utan Kayu Ut 0204011 Ke 1552302651		0207	3,654,000.00		24,975,587.00
26/12/23	4 SD Negeri Utan Kayu Ut 0204012 Ke 1552302651		0207	510,384.00		24,465,203.00
26/12/23	4 SD Negeri Utan Kayu Ut 0204014 Ke 1552302651		0207	137,258.00		24,327,945.00
26/12/23	4 SD Negeri Utan Kayu Ut 0204016 Ke 1552302651		0207	233,243.00		24,094,702.00
26/12/23	4 SD Negeri Utan Kayu Ut 0204017 Ke 1552302651		0207	142,400.00		23,952,302.00
26/12/23	JACIR DESEMBER 2023		0109		25,647.00	23,977,949.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	25,647.00		23,952,302.00

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/

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC MATRAMAN

No. AC : 500-54-11744-7

Kepada Yth. :

20108849 SDN TN KY TR 11 PG BOS
JL BALAI RAKYAT NO.11

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
29/12/23	Saldo Pindahan 0214210 Ke 6400200080 5 SD Negeri Utan Kayu Ut		0207	12,118,200.00		23,952,302.00 11,834,102.00
	Total Mutasi:		16 Db	116,792,790.00	25,647.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	11,834,102.00

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
- 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-2028

- 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