

01 Oktober 2023 s/d 31 Desember 2023  
**REKENING KORAN**

KCP CILANDAK

No. AC : **436-54-30001-7**

Kepada Yth. :

**P2966639 PKBM NEGERI 09 CILANDAK-BOP PK  
 JL CARINGIN UTARA NO. 1**

Mata Uang : IDR  
 Halaman : 1  
 Tanggal : 08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					155,177,691.00
4/10/23	0014675 Ke 4370800059 4 PKBM Negeri 09 111 014		0207	17,213,880.00		137,963,811.00
4/10/23	0014702 Ke 4370800059 4 PKBM Negeri 09 111 014		0207	6,811,182.00		131,152,629.00
4/10/23	0014732 Ke 4370800059 4 PKBM Negeri 09 111 014		0207	2,005,448.00		129,147,181.00
4/10/23	0014761 Ke 4370800059 4 PKBM Negeri 09 111 014		0207	6,421,905.00		122,725,276.00
4/10/23	0014778 Ke 4370800059 4 PKBM Negeri 09 111 014		0207	1,222,110.00		121,503,166.00
4/10/23	0014800 Ke 4370800059 4 PKBM Negeri 09 111 014		0207	503,940.00		120,999,226.00
4/10/23	0014812 Ke 4370800059 4 PKBM Negeri 09 111 014		0207	4,994,622.00		116,004,604.00
4/10/23	0014839 Ke 4370800059 4 PKBM Negeri 09 111 014		0207	1,537,527.00		114,467,077.00
4/10/23	0014885 Ke 4370800059 4 PKBM Negeri 09 111 014		0207	5,252,986.00		109,214,091.00
4/10/23	0014923 Ke 4370800059 4 PKBM Negeri 09 111 014		0207	13,320,000.00		95,894,091.00
4/10/23	0014997 Ke 4370800059 4 PKBM Negeri 09 111 014		0207	7,482,299.00		88,411,792.00
4/10/23	0015341 Ke 7212400004 1 PKBM Negeri 09 111 015		0207	2,773,000.00		85,638,792.00
4/10/23	0015382 Ke 7212400004 1 PKBM Negeri 09 111 015		0207	2,820,000.00		82,818,792.00
4/10/23	0015458 Ke 7212400004 1 PKBM Negeri 09 111 015		0207	2,820,000.00		79,998,792.00
4/10/23	0466030 Ke 1010108880 1 128137650593133;PPN/10		0422	305,030.00		79,693,762.00

**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)YKU 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



01 Desember 2023 / 10 71 03 0021 2023  
**REKENING KORAN**

KCP CILANDAK

No. AC : **436-54-30001-7**

Kepada Yth. :

**P2966639 PKBM NEGERI 09 CILANDAK-BOP PK  
 JL CARINGIN UTARA NO. 1**

Mata Uang : IDR  
 Halaman : 2  
 Tanggal : 08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					79,693,762.00
4/10/23	0466043 Ke 1010108880		0422	310,200.00		79,383,562.00
4/10/23	1 128137650615075;PPN/10					
4/10/23	0466065 Ke 1010108880		0422	310,200.00		79,073,362.00
4/10/23	1 128137650647128;PPN/10					
5/10/23	0024736 Ke 5532300153		0207	900,000.00		78,173,362.00
5/10/23	7 PKBM Negeri 09 111 024					
5/10/23	0024791 Ke 4042322338		0207	900,000.00		77,273,362.00
5/10/23	1 PKBM Negeri 09 111 024					
5/10/23	0024839 Ke 4072304624		0207	200,000.00		77,073,362.00
5/10/23	7 PKBM Negeri 09 111 024					
5/10/23	0024926 Ke 4432000074		0207	400,000.00		76,673,362.00
5/10/23	9 PKBM Negeri 09 111 024					
5/10/23	0024963 Ke 4012011550		0207	600,000.00		76,073,362.00
5/10/23	8 PKBM Negeri 09 111 024					
5/10/23	0025039 Ke 5532300153		0207	900,000.00		75,173,362.00
5/10/23	7 PKBM Negeri 09 111 025					
5/10/23	0025082 Ke 4042322338		0207	900,000.00		74,273,362.00
5/10/23	1 PKBM Negeri 09 111 025					
5/10/23	0025173 Ke 4072003294		0207	100,000.00		74,173,362.00
5/10/23	6 PKBM Negeri 09 111 025					
5/10/23	0025214 Ke 4012011550		0207	400,000.00		73,773,362.00
5/10/23	8 PKBM Negeri 09 111 025					
5/10/23	0025269 Ke 4072304624		0207	100,000.00		73,673,362.00
5/10/23	7 PKBM Negeri 09 111 025					
5/10/23	0025285 Ke 6112305403		0207	400,000.00		73,273,362.00
5/10/23	8 PKBM Negeri 09 111 025					
5/10/23	0025332 Ke 4432000074		0207	200,000.00		73,073,362.00
5/10/23	9 PKBM Negeri 09 111 025					
5/10/23	0474973 Ke 1010108880		0422	44,000.00		73,029,362.00
5/10/23	1 128137675372115;PPN/13					

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 Nombas
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

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



01 Oktober 2023 s/d 31 Desember 2023  
**REKENING KORAN**

KCP CILANDAK

No. AC : **436-54-30001-7**

Kepada Yth. :

**P2966639 PKBM NEGERI 09 CILANDAK-BOP FK  
 JL CARINGIN UTARA NO. 1**

Mata Uang : IDR  
 Halaman : 3  
 Tanggal : 08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					73,029,362.00
5/10/23	0474986 Ke 1010108880		0422	99,000.00		72,930,362.00
	128137675402035;PPN/13					
5/10/23	0474992 Ke 1010108880		0422	66,000.00		72,864,362.00
	128137675417148;PPN/13					
5/10/23	0475001 Ke 1010108880		0422	22,000.00		72,842,362.00
	128137675431022;PPN/13					
5/10/23	0475013 Ke 1010108880		0422	99,000.00		72,743,362.00
	128137675462053;PPN/13					
5/10/23	0475031 Ke 1010108880		0422	99,000.00		72,644,362.00
	128137675492059;PPN/13					
5/10/23	0475044 Ke 1010108880		0422	99,000.00		72,545,362.00
	128137675508062;PPN/13					
5/10/23	0475056 Ke 1010108880		0422	44,000.00		72,501,362.00
	128137675524057;PPN/13					
5/10/23	0475065 Ke 1010108880		0422	44,000.00		72,457,362.00
	128137675552039;PPN/14					
5/10/23	0475078 Ke 1010108880		0422	11,000.00		72,446,362.00
	128137675574119;PPN/14					
5/10/23	0475089 Ke 1010108880		0422	11,000.00		72,435,362.00
	128137675582084;PPN/14					
5/10/23	0475117 Ke 1010108880		0422	22,000.00		72,413,362.00
	128137675607124;PPN/14					
5/10/23	0304691 Trf On us 008		0101		258,500.00	72,671,862.00
	49830469100824					
26/10/23	AGIR OKTOBER 2023		0109		14,875.00	72,686,737.00
26/10/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	14,875.00		72,671,862.00
	R U/GIRO					
6/12/23	0106046 Ke 4370800059		0207	14,882,008.00		57,789,854.00
	PKBM Negeri 09 111 106					
6/12/23	0106062 Ke 4370800059		0207	25,065,816.00		32,724,038.00
	PKBM Negeri 09 111 106					

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 Tunal (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 Tunal 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 Januari 2024  
**REKENING KORAN**

KCP CILANDAK

No. AC : **436-54-30001-7**

Kepada Yth. :

**P2966639 PKBM NEGERI 09 CILANDAK-BOP PK  
JL CARINGIN UTARA NO. 1**

Mata Uang :  
Halaman : **IDR**  
Tanggal : **4**  
**08 Januari 2024**

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					32,724,038.00
6/12/23	0106072 Ke 4370800059		0207	4,546,338.00		28,177,700.00
6/12/23	4 PKBM Negeri 09 111 106					
6/12/23	0106080 Ke 4370800059		0207	1,665,000.00		26,512,700.00
6/12/23	4 PKBM Negeri 09 111 106					
6/12/23	0106114 Ke 4370800059		0207	4,892,769.00		21,619,931.00
6/12/23	4 PKBM Negeri 09 111 106					
6/12/23	0106118 Ke 4370800059		0207	5,271,279.00		16,348,652.00
6/12/23	4 PKBM Negeri 09 111 106					
6/12/23	0106122 Ke 4370800059		0207	594,405.00		15,754,247.00
6/12/23	4 PKBM Negeri 09 111 106					
6/12/23	0106125 Ke 4370800059		0207	3,041,955.00		12,712,292.00
6/12/23	4 PKBM Negeri 09 111 106					
6/12/23	0106129 Ke 4370800059		0207	4,258,548.00		8,453,744.00
6/12/23	4 PKBM Negeri 09 111 106					
6/12/23	0106172 Ke 4370800059		0207	2,319,655.00		6,134,089.00
6/12/23	4 PKBM Negeri 09 111 106					
6/12/23	0106177 Ke 4370800059		0207	357,508.00		5,776,581.00
6/12/23	4 PKBM Negeri 09 111 106					
6/12/23	0106181 Ke 4370800059		0207	116,483.00		5,660,098.00
6/12/23	4 PKBM Negeri 09 111 106					
6/12/23	0106185 Ke 4370800059		0207	167,220.00		5,492,878.00
6/12/23	4 PKBM Negeri 09 111 106					
7/12/23	0109948 Ke 7212400004		0207	799,000.00		4,693,878.00
7/12/23	1 PKBM Negeri 09 111 109					
7/12/23	0109974 Ke 4432000074		0207	200,000.00		4,493,878.00
7/12/23	9 PKBM Negeri 09 111 109					
7/12/23	0109980 Ke 4012011550		0207	200,000.00		4,293,878.00
7/12/23	8 PKBM Negeri 09 111 109					
7/12/23	0109985 Ke 4432000074		0207	200,000.00		4,093,878.00
7/12/23	9 PKBM Negeri 09 111 109					

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 Blaya 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 Blaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O



01 Oktober 2023 s/d 31 Desember 2023  
**REKENING KORAN**

KCP CILANDAK

No. AC : **436-54-30001-7**

Kepada Yth. :

**P2966639 PKBM NEGERI 09 CILANDAK-BOP PK  
 JL CARINGIN UTARA NO. 1**

Mata Uang : IDR  
 Halaman : 5  
 Tanggal : 08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					4,093,878.00
7/12/23	0109991 Ke 4012011550		0207	200,000.00		3,893,878.00
	B PKBM Negeri 09 111 109					
7/12/23	0110013 Ke 4012011550		0207	200,000.00		3,693,878.00
	B PKBM Negeri 09 111 110					
7/12/23	0110142 Ke 4432000074		0207	200,000.00		3,493,878.00
	9 PKBM Negeri 09 111 110					
7/12/23	0110157 Ke 5532300153		0207	300,000.00		3,193,878.00
	7 PKBM Negeri 09 111 110					
7/12/23	0110161 Ke 5532300153		0207	300,000.00		2,893,878.00
	7 PKBM Negeri 09 111 110					
7/12/23	0110171 Ke 5532300153		0207	300,000.00		2,593,878.00
	7 PKBM Negeri 09 111 110					
7/12/23	0110284 Ke 4042322338		0207	300,000.00		2,293,878.00
	1 PKBM Negeri 09 111 110					
7/12/23	0110287 Ke 4042322338		0207	300,000.00		1,993,878.00
	1 PKBM Negeri 09 111 110					
7/12/23	0110290 Ke 4042322338		0207	300,000.00		1,693,878.00
	1 PKBM Negeri 09 111 110					
7/12/23	0490331 Ke 1010108880		0422	33,000.00		1,660,878.00
	1 128339267022075,PPN/18					
7/12/23	0490341 Ke 1010108880		0422	22,000.00		1,638,878.00
	1 128339267049046,PPN/18					
7/12/23	0490353 Ke 1010108880		0422	33,000.00		1,605,878.00
	1 128339267080039,PPN/19					
7/12/23	0490369 Ke 1010108880		0422	33,000.00		1,572,878.00
	1 128339267114140,PPN/19					
7/12/23	0490377 Ke 1010108880		0422	22,000.00		1,550,878.00
	1 128339267145091,PPN/19					
7/12/23	0490386 Ke 1010108880		0422	33,000.00		1,517,878.00
	1 128339267171082,PPN/19					

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 (3080)/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 / 01 Desember 2023  
**REKENING KORAN**

KCP CILANDAK

No. AC : **436-54-30001-7**

Kepada Yth. :

**P2966639 PKBM NEGERI 09 CILANDAK-BOP FK  
 JL CARINGIN UTARA NO. 1**

Mata Uang : IDR  
 Halaman : 6  
 Tanggal : 08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					1,517,878.00
7/12/23	0490393 Ke 1010108880		0422	22,000.00		1,495,878.00
	1 128339267212151;PPN/19					
7/12/23	0490400 Ke 1010108880		0422	22,000.00		1,473,878.00
	1 128339267253017;PPN/19					
7/12/23	0490407 Ke 1010108880		0422	22,000.00		1,451,878.00
	1 128339267284073;PPN/19					
7/12/23	0490414 Ke 1010108880		0422	33,000.00		1,418,878.00
	1 128339267313055;PPN/19					
7/12/23	0490449 Ke 1010108880		0422	22,000.00		1,396,878.00
	1 128339268106075;PPN/19					
7/12/23	0490455 Ke 1010108880		0422	33,000.00		1,363,878.00
	1 128339268135019;PPN/19					
7/12/23	0490458 Ke 1010108880		0422	87,890.00		1,275,988.00
	1 128339268196131;PPN/20					
	<b>Total Mutasi:</b>		<b>81 Db</b>	<b>154,175,078.00</b>	<b>273,375.00</b>	<b>2 Kr</b>
	<b>Set. klr. Hr ini:</b>				<b>Saldo Efektif:</b>	<b>1,275,988.00</b>

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  
