

KCP DINAS PENDIDIKAN

No. AC : 432-54-71952-0

Kepada Yth. :

70010762 KB NEGERI 35 JAGAKARSA BOPD
JL KEBAGUSAN WATES

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal00
5/12/23	0555242 Dr 9119225412		0107		15,306,239.00	15,306,239.00
8/12/23	1 PINBUKCMS 04 Lain - La		0207	365,640.00		14,940,599.00
8/12/23	0127255 Ke 4350800042		0207	7,488,593.00		7,452,006.00
8/12/23	3 KBN 35 JGKS 111 127255		0207	42,720.00		7,409,286.00
8/12/23	0127272 Ke 4350800042		0207	354,990.00		7,054,296.00
8/12/23	3 KBN 35 JGKS 111 127272		0207	1,006,560.00		6,047,736.00
8/12/23	0127283 Ke 4350800042		0207	168,000.00		5,879,736.00
8/12/23	3 KBN 35 JGKS 111 127283		0207	291,728.00		5,588,008.00
8/12/23	0127293 Ke 4350800042		0207	477,520.00		5,110,488.00
8/12/23	3 KBN 35 JGKS 111 127293		0207	614,089.00		4,496,399.00
8/12/23	0127304 Ke 4350800042		0207	191,790.00		4,304,609.00
8/12/23	3 KBN 35 JGKS 111 127304		0207	26,960.00		4,277,649.00
8/12/23	0127336 Ke 4350800042		0207	514,509.00		3,763,140.00
8/12/23	3 KBN 35 JGKS 111 127336		0207	1,542,302.00		2,220,838.00
8/12/23	0127342 Ke 4350800042		0207	371,961.00		1,848,877.00
8/12/23	3 KBN 35 JGKS 111 127342		0207			
8/12/23	0127350 Ke 4350800042		0207			
8/12/23	3 KBN 35 JGKS 111 127350		0207			
8/12/23	0127358 Ke 4350800042		0207			
8/12/23	3 KBN 35 JGKS 111 127358		0207			
8/12/23	0127360 Ke 4350800042		0207			
8/12/23	3 KBN 35 JGKS 111 127360		0207			
8/12/23	0127363 Ke 4350800042		0207			
8/12/23	3 KBN 35 JGKS 111 127363		0207			
8/12/23	0127369 Ke 4350800042		0207			
8/12/23	3 KBN 35 JGKS 111 127369		0207			
8/12/23	0127375 Ke 4350800042		0207			
8/12/23	3 KBN 35 JGKS 111 127375		0207			
8/12/23	0127384 Ke 4350800042		0207			
8/12/23	3 KBN 35 JGKS 111 127384		0207			

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



01 Desember 2023 s/d 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP DINAS PENDIDIKAN

No. AC : 432-54-71952-0

Kepada Yth. :

70010762 KB NEGERI 35 JAGAKARSA BOPD
JL. KEBAGUSAN WATES

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					1,848,877.00
8/12/23	0127391 Ke 4350800042		0207	198,880.00		1,649,997.00
8/12/23	3 KBN 35 JGKS 111 127391 0405667 Ke 1010108880		0422	2,966.00		1,647,031.00
8/12/23	1 128339396185159 PPN/18 0405703 Ke 1010108880		0422	67,550.00		1,579,481.00
8/12/23	1 128339396507044 PPN/18 0405757 Ke 1010108880		0422	18,480.00		1,561,001.00
8/12/23	1 128339396556151 PPN/19 0405817 Ke 1010108880		0422	40,220.00		1,520,781.00
8/12/23	1 128339396605017 PPN/19 0405872 Ke 1010108880		0422	32,090.00		1,488,691.00
8/12/23	1 128339396685013 PPN/19 0405900 Ke 1010108880		0422	21,097.00		1,467,594.00
8/12/23	1 128339396754104 PPN/19 0405926 Ke 1010108880		0422	842,448.00		625,146.00
8/12/23	1 128339396783097 PPN/19 0405944 Ke 1010108880		0422	56,596.00		568,550.00
8/12/23	1 128339396803068 PPN/19 0405977 Ke 1010108880		0422	21,877.00		546,673.00
8/12/23	1 128339396916004 PPN/19 0405991 Ke 1010108880		0422	52,527.00		494,146.00
8/12/23	1 128339396951040 PPN/19 0406014 Ke 1010108880		0422	169,654.00		324,492.00
8/12/23	1 128339396987106 PPN/19 0406031 Ke 1010108880		0422	4,699.00		319,793.00
8/12/23	1 128339397010040 PPN/19 0406058 Ke 1010108880		0422	110,722.00		209,071.00
8/12/23	1 128339397049004 PPN/20 0406066 Ke 1010108880		0422	39,049.00		170,022.00
8/12/23	1 128339397087046 PPN/20					

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 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



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

01 REKENING KORAN 2023

KCP DINAS PENDIDIKAN

No. AC : 432-54-71952-0

Kepada Yth. :

70010762 KB NEGERI 35 JAGAKARSA BOPD
JL. KEBAGUSAN WATES

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
8/12/23	Saldo Pindahan: 0406074 Ke 1010108880 1 128339397136015 PPH PS		0422	170,022.00		170,022.00 .00
	Total Mutasi:		30 Db	15,306,239.00	15,306,239.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	.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 (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



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

01 Desember 2023
REKENING KORAN

KCP DINAS PENDIDIKAN

No. AC : 432-5A-5A032-5

Kepada Yth. :

70010762 KB NEGERI 35 JAGAKARSA BOPP
JL. KEBAGUSAN WATES

Mata Uang : IDR
Halaman : 1
Tanggal : 04 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					4,838,337.00
7/12/23	0111329 Ke 4350800042		0207	299,900.00		4,538,437.00
	3 KBN 35 JGKS 111 111329					
7/12/23	0111351 Ke 4350800042		0207	458,586.00		4,079,851.00
	3 KBN 35 JGKS 111 111351					
7/12/23	0111370 Ke 4350800042		0207	141,525.00		3,938,326.00
	3 KBN 35 JGKS 111 111370					
7/12/23	0111389 Ke 4350800042		0207	314,785.00		3,623,541.00
	3 KBN 35 JGKS 111 111389					
7/12/23	0111406 Ke 4350800042		0207	199,800.00		3,423,741.00
	3 KBN 35 JGKS 111 111406					
7/12/23	0111417 Ke 4350800042		0207	412,920.00		3,010,821.00
	3 KBN 35 JGKS 111 111417					
7/12/23	0111427 Ke 4350800042		0207	499,500.00		2,511,321.00
	3 KBN 35 JGKS 111 111427					
7/12/23	0111437 Ke 4350800042		0207	117,349.00		2,393,972.00
	3 KBN 35 JGKS 111 111437					
7/12/23	0111446 Ke 4350800041		0207	1,676,655.00		717,317.00
	5 KBN 35 JGKS 111 111446					
7/12/23	0111457 Ke 9169220007		0207	212,232.00		505,085.00
	2 008 111457/EBKU/XII/20					
7/12/23	0111470 Ke 4350800042		0207	504,273.00		812.00
	3 KBN 35 JGKS 111 111470					
8/12/23	0353658 TRF ECHANNEL		0101		117,238.00	118,050.00
8/12/23	0121541 Ke 4350800042		0207	117,849.00		701.00
	3 KBN 35 JGKS 111 121541					
	Total Mutasi:		12 Db	4,954,874.00	117,238.00	1 Kr

Catatan : Harap Setor dan tarik kepada kami, bilamana tidak terdapat kecocokan mengenai saldo 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

