

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

STA

No. AC : 511-54-71387-8

Kepada Yth. :

20103445 SDN SUSUKAN 08 PAGI BOP  
JL.H.BAPING RT.010/06 SUSUKAN CIRACAS

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					556,090.00
16/12/23	0417526 Ke 1010108880		0422	302,115.00		253,975.00
21/12/23	1 128339797203157 PPN/31 0193487 Ke 5035230010		0207	253,975.00		.00
	9 SD Negeri Susukan 08 P					
	Total Mutasi:		46 Db	96,837,804.00	96,837,804.00	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 (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**

OTISTA

No. AC : 511-54-11417-6

Kepada Yth. :  
 20103445 SDN SUSUKAN 08 PAGI BOS  
 JL.H.BAPING RT.010/06 SUSUKAN CIRACAS

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					25,036,705.00
8/12/23	0127728 Ke 6010800128 2 SD Negeri Susukan 08 P		0207	3,954,930.00		21,081,775.00
8/12/23	0127749 Ke 6010800128 2 SD Negeri Susukan 08 P		0207	1,978,020.00		19,103,755.00
8/12/23	0127761 Ke 6010800128 2 SD Negeri Susukan 08 P		0207	1,217,670.00		17,886,085.00
8/12/23	0127769 Ke 6010800128 2 SD Negeri Susukan 08 P		0207	2,575,755.00		15,310,330.00
8/12/23	0127785 Ke 6010800128 2 SD Negeri Susukan 08 P		0207	2,749,470.00		12,560,860.00
8/12/23	0127798 Ke 6010800128 2 SD Negeri Susukan 08 P		0207	7,418,130.00		5,142,730.00
8/12/23	0127814 Ke 6010800128 2 SD Negeri Susukan 08 P		0207	618,270.00		4,524,460.00
	Total Mutasi:		7 Db	20,512,245.00	.00	0 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	4,524,460.00

Catatan : Harap memberitahukan kepada kami, bilamana tidak terdapat kecocokan mengenal 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 Kilring-BY DB Rek-2028

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor Kilring Nom Besar-BY DB Rek-2028
- 1028 Setor Kilring 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 Kilring Ritel
- 2028 Dn Biaya Set Kilring
- 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

