

01 Juli 2023 S/D 31 Desember 2023  
**REKENING KORAN**

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11415-0

Kepada Yth. :

20103447 SDN SUSUKAN 06 PAGI BOS  
 JL TANAH MERDEKA RT.09/05  
 SUSUKAN CIRACAS

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					101,549,877.00
3/10/23	0004017 Ke 5132325713		0207	1,287,600.00		100,262,277.00
3/10/23	3 SD Negeri Susukan 06					
3/10/23	0004028 Ke 5132325713		0207	832,500.00		99,429,777.00
3/10/23	3 SD Negeri Susukan 06					
3/10/23	0004041 Ke 5132325713		0207	1,110,000.00		98,319,777.00
3/10/23	3 SD Negeri Susukan 06					
3/10/23	0004055 Ke 5132325713		0207	499,500.00		97,820,277.00
3/10/23	3 SD Negeri Susukan 06					
3/10/23	0004072 Ke 5132325713		0207	3,998,013.00		93,822,264.00
3/10/23	3 SD Negeri Susukan 06					
3/10/23	0004113 Ke 5000827286		0207	462,509.00		93,359,755.00
13/10/23	9 SD Negeri Susukan 06					
13/10/23	0072237 Ke 5000827286		0207	15,247,700.00		78,112,055.00
13/10/23	9 SD Negeri Susukan 06					
13/10/23	0073429 Ke 5162329752		0207	550,000.00		77,562,055.00
13/10/23	1 SD Negeri Susukan 06					
13/10/23	0073459 Ke 5162329752		0207	550,000.00		77,012,055.00
26/10/23	1 SD Negeri Susukan 06					
26/10/23	JAGIR OKTOBER 2023		0109		12,726.00	77,024,781.00
26/10/23	Ke 10102060153 TARIK XFER U/GIRO		0215	12,726.00		77,012,055.00
22/11/23	0089096 Ke 5752800514		0207	4,641,854.00		72,370,201.00
22/11/23	1 SD Negeri Susukan 06					
22/11/23	0089097 Ke 5162329752		0207	4,641,854.00		67,728,347.00
22/11/23	1 SD Negeri Susukan 06					
22/11/23	0089098 Ke 5752800514		0207	4,641,854.00		63,086,493.00
22/11/23	1 SD Negeri Susukan 06					
22/11/23	0089099 Ke 5162329752		0207	4,641,854.00		58,444,639.00
1/12/23	1 SD Negeri Susukan 06					
1/12/23	0100756 Ke 5752800514		0207	4,641,854.00		53,802,785.00
	1 SD Negeri Susukan 06					

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 Juli 2023 s/d 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11415-0

Kepada Yth. :

20103447 SDN SUSUKAN 06 PAGI BOS  
JL TANAH MERDEKA RT.09/05  
SUSUKAN CIRACAS

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					53,802,785.00
1/12/23	0100758 Ke 5162329752		0207	4,641,854.00		49,160,931.00
	1 SD Negeri Susukan 06 P					
8/12/23	0127900 Ke 5132325718		0207	12,415,232.00		36,745,699.00
	3 SD Negeri Susukan 06 P					
8/12/23	0127905 Ke 5132325718		0207	2,519,700.00		34,225,999.00
	3 SD Negeri Susukan 06 P					
8/12/23	0127908 Ke 5132325718		0207	13,875,000.00		20,350,999.00
	3 SD Negeri Susukan 06 P					
8/12/23	0128104 Ke 5000827286		0207	1,387,528.00		18,963,471.00
	9 SD Negeri Susukan 06 P					
8/12/23	0128108 Ke 5000827286		0207	399,600.00		18,563,871.00
	9 SD Negeri Susukan 06 P					
8/12/23	0128112 Ke 5000827286		0207	621,600.00		17,942,271.00
	9 SD Negeri Susukan 06 P					
8/12/23	0128117 Ke 5000827286		0207	2,930,400.00		15,011,871.00
	9 SD Negeri Susukan 06 P					
	<b>Total Mutasi:</b>		<b>36 Db</b>	<b>167,869,224.00</b>	<b>174,857,944.00</b>	<b>4 Kr</b>
	<b>Set.klr.Hr ini:</b>				<b>Saldo Efektif:</b>	<b>15,011,871.00</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 X/ler D/Giro  
133 Bunga Deposito  
208 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-syarjah.com