

01 Desember 2023 s/d 31 Desember 2023
REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11825-0

Kepada Yth. :

20104147 SDN DUKUH 05 PAGI BOS
 JL DUKUH V NO.29 RT.08/04 KRAMAT JATI

Mata Uang : IDR
 Halaman : 1
 Tanggal : 09 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					37,277,550.00
1/12/23	0100590 Ke 5452301554 5 SD Negeri Dukuh 05 Pag		020	4,641,000.00		32,636,550.00
1/12/23	0100593 Ke 6002309496 4 SD Negeri Dukuh 05 Pag		020	4,641,000.00		27,995,550.00
7/12/23	0115563 Ke 5110814347 9 SD Negeri Dukuh 05 Pag		020	7,622,925.00		20,372,735.00
26/12/23	0204341 Ke 5112802124 7 SD Negeri Dukuh 05 Pag		020	7,772,775.00		12,599,960.00
26/12/23	0204342 Ke 5112802124 7 SD Negeri Dukuh 05 Pag		020	8,235,090.00		4,364,870.00
26/12/23	0204343 Ke 5112802124 7 SD Negeri Dukuh 05 Pag		020	4,027,218.00		337,652.00
	Total Mutasi:		6 00	36,940,008.00	.00	0 Kr
	Set, klr, kr ini:				Saldo Efektif:	337,652.00

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



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

01 Januari 2024 S/D 09 Januari 2024
REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11625-0

Kepada Yth. :

20104147 SDN DUKUH 05 PAGI BOS
 JL DUKUH V NO.29 RT.08/04 KRAMAT JATI

Mata Uang : IDR
 Halaman : 1
 Tanggal : 09 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					337,652.00
	Total Mutasi:		0 00	.00	.00	0 Kr
	Set.klr.Hr ini:					

Saldo Efektif: 337,652.00

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 /

