

01 Oktober 2023 s/d 31 Oktober 2023

REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11392-7

Kepada Yth. :

20104253 SDN CIRACAS 13 PAGI BOS
JL.RAYA PONCOL GG ASEN RT.08/09
CIRACAS

Mata Uang : IDR
Halaman : 1
Tanggal : 06 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					255,436,132.00
3/10/23	0008246 Ke 511081434		0207	21,485,382.00		233,951,350.00
3/10/23	9 SD Negeri Ciracas 13 0008399 Ke 572080000		0207	37,740,000.00		196,211,350.00
3/10/23	2 SD Negeri Ciracas 13 0008447 Ke 572080000		0207	8,363,628.00		187,847,722.00
3/10/23	2 SD Negeri Ciracas 13 0008473 Ke 572080000		0207	18,870,000.00		168,977,722.00
3/10/23	2 SD Negeri Ciracas 13 0008502 Ke 572080000		0207	19,715,820.00		149,261,902.00
3/10/23	2 SD Negeri Ciracas 13 0009213 Ke 511081434		0207	6,083,910.00		143,177,992.00
26/10/23	JAGIR OKTOBER 2023		0105		68,058.00	143,246,050.00
26/10/23	Ke 10102060153 TARIK XFR R U/GIRO		0215	68,058.00		143,177,992.00
	Total Mutasi:		7 Db	112,326,798.00	68,058.00	1 Kr
	Saldo Akhir:					143,177,992.00

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 DiGiro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfr DiGiro
- 133 Bunga Deposito
- 208 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN Dr/yadio (3260)IKU MSK BPD
- 1005 Setor Klining-BY DB Rek-2028

- 1010 CN DRTGS
- 1027 Setor Klining Nom Besar-BY DB Rek-2025
- 1028 Setor Klining Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tarik Tunai Dng Cek/SG
- 2002 Pinbuk dng Cek/SG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Klining Riel
- 2026 Dn Biaya Set Klining
- 2052 Tolakan Setoran Nombor
- 2251 Dn Beban buku Cek/SG(26Lbr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

- 0002 Pembukaan Pinjaman
- 0005 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O



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

01 November 2023 S/D 30 November 2023

REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11392-7

Kepada Yth. :

20104253 SDN CIRACAS 13 PAGI BOS
JL.RAYA PONCOL GG ASEM RT.08/09
CIRACAS

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					143,177,992.00
24/11/23	0090824 Ke 5282320079 2 SD Negeri Ciracas 13		0207	9,283,704.00		133,894,288.00
24/11/23	0090827 Ke 5230800399 9 SD Negeri Ciracas 13		0207	15,096,000.00		118,798,288.00
26/11/23	JAGIR NOVEMBER 2023		0109		59,789.00	118,858,077.00
26/11/23	Ke 10102060153 TARIK XFR R U/GIRO		0215	59,789.00		118,798,288.00
	Total Mutasi:		3 Db	24,439,493.00	59,789.00	1 Kr
	Saldo Awal					118,798,288.00
	Saldo Akhir					118,798,288.00

Gatatan : 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 Sweco Digiro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Nlar DiGiro
- 133 Bunga Deposito
- 208 Tank Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 204 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN DiMasib (3068)K/L NsIK BPD
- 1009 Setor Kiring-BY DB Rak-2028

- 1010 CN DIRTGS
- 1027 Setor Kiring Nom Besar-BY DB Rak-2028
- 1028 Setor Kiring Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tank Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Kiring Rital
- 2028 Dn Biaya Set Kiring
- 2052 Tolakan Setoran Nombes
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

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

S.E. & O



www.bankdki.com

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11302-7

Kepada Yth. :

20104253 SDH CIRACAS 13 PAGI BOS
JL.RAYA PONCOL GG ASEM RT.08/09
CIRACAS

Mata Uang : IDR
Halaman : 1
Tanggal : 06 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					118,798,288.00
1/12/23	0100008 Ke 528232007		0207	4,641,854.00		114,156,434.00
1/12/23	2 SD Negeri Ciracas 13		0207	5,593,623.00		108,562,811.00
1/12/23	0100009 Ke 572080000		0207	4,589,135.00		103,973,676.00
1/12/23	2 SD Negeri Ciracas 13		0207	2,637,360.00		101,336,316.00
1/12/23	0100011 Ke 523080037		0207	4,094,000.00		96,442,316.00
1/12/23	5 SD Negeri Ciracas 13		0207	37,740,000.00		58,702,316.00
4/12/23	0100014 Ke 523080039		0207	32,220,073.00		26,474,243.00
12/12/23	9 SD Negeri Ciracas 13		0207	6,788,538.00		19,685,705.00
12/12/23	0142587 Ke 572080000		0207	7,932,000.00		11,693,705.00
12/12/23	2 SD Negeri Ciracas 13		0207	964,360.00	10,672.00	10,729,345.00
12/12/23	0142615 Ke 511081434		0207	1,635,000.00		9,094,345.00
12/12/23	9 SD Negeri Ciracas 13		0207	2,452,500.00		6,641,845.00
12/12/23	0142618 Ke 523080039		0207			
23/12/23	9 SD Negeri Ciracas 13		0207			
23/12/23	0198550 Ke 523080039		0207			
23/12/23	9 SD Negeri Ciracas 13		0207			
23/12/23	0198554 Ke 572080000		0207			
23/12/23	2 SD Negeri Ciracas 13		0207			
23/12/23	0198562 Ke 523080037		0207			
23/12/23	5 SD Negeri Ciracas 13		0207			
23/12/23	0198565 Ke 572080000		0207			
26/12/23	2 SD Negeri Ciracas 13		0109		10,672.00	6,652,517.00
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109			
26/12/23	Ke 10102066153 TARIK XFER U/GIRO		0215	10,672.00		6,641,845.00
	Total Mutasi:		13 DB	112,167,115.00	10,672.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	6,641,845.00

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

- 103 Setor Sweep Digiro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Klr Digiro
- 133 Bunga Denceto
- 208 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 244 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahanbukuan
- 1002 CN DiYadik (JRSB)KLU MSK BPO
- 1005 Setor Klrng-BY DB Rek-2026

- 1010 CN DIRTGS
- 1027 Setor Klrng Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Klrng 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 Klrng Ritel
- 2026 On Biaya Set Klrng
- 2052 Tolakan Setoran Nombes
- 2251 Dn Beban bukt. Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

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

S.E. & O

