

01 Januari 2023 s/d 31 Januari 2023

REKUNING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11583-1

Kepada Yth. :

20108574 SDN KMPNG NLY 01 PG BOS
JL.KB.PALA I/34
JATINEGARA - JAKTIM

Mata Uang : IDR
Halaman : 1
Tanggal : 03 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					542,294.00
	Total Mutasi:		0 Db	.00	.00	0 Kr
	Saldo Akhir					542,294.00

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 X/fer D/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rg)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yadib (3060)K/MSK BPO
- 1000 Setor Kiting-BY DB Rek-2025

- 1610 CN D/RTGB
- 1027 Setor Kiting Nom Besar-BY DB Rek-2025
- 1028 Setor Kiting Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 3010 Tolakan Setoran Kiting Ritel
- 2028 Dn Biaya Set Kiting
- 2052 Tolakan Setoran Nombas
- 2231 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-egypt.com

01 Februari 2023 s/d 28 Februari 2023

REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11583-1

Kepada Yth. :

20108574 SDN KMPNG MLY 01 PG BOS
 JL. KB. PALA I/34
 JATINEGARA - JAKTIM

Mata Uang : IDR
 Halaman : 1
 Tanggal : 03 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GS	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					542,294.00
23/02/23	Ke 92292254355 HUTANG PA JAK 2022 BOS/241 HBL		0265	333,000.00		209,294.00
	Total Mutasi:		1 Db	333,000.00	.00	0 Kr
	Set. kir. hr. ini:					209,294.00
					Saldo Efektif:	209,294.00

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 Beres Dgiro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xlar Drgiro
- 133 Bunga Deposito
- 208 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yasid (3090)KU MSK BPD
- 1005 Setor Klrng-BY DB Rek-2028

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor Klrng Nom Besar-BY DB Rek-2028
- 1028 Setor Klrng Nom Besar-BY Manual
- 3000 Tarik Tunai Drg Cek/BG
- 2002 Pinbuk drng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk drng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Klrng Ritel
- 2026 Dri Biaya Set Klrng
- 2052 Tolakan Setoran Nombes
- 2251 On Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

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



01 Maret 2023 s.d 31 Maret 2023

REKUNING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11583-1

Mata Uang : IDR
 Halaman : 1
 Tanggal : 03 Januari 2024

Kepada Yth. :
 20108574 SDN KMPNG MLY 01 PG BOS
 JL.KB.PALA I/34
 JATINEGARA - JAKTIM

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					209,294.00
	Total Mutasi:		0 Db	.00	.00	0 Kr
	Set. kr. Hr. ini:				Saldo Efektif:	209,294.00

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
- 264 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahanbuku
- 1002 CN Di/Yadib (3060)KU MSK BPD
- 1005 Setor Kltng-BY DB Rek-2026

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor Kltng Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Kltng Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tarik Tunai Dng Cek/BC
- 2002 Pribuk dng Cek/BC-1001
- 2004 Pribuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Kltng Ritel
- 2026 Dr. Biaya Set Kltng
- 2052 Tolakan Setoran Nombes
- 2251 Dr. Beban buku Cek/SG(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-english.com

01 April 2023 S/D 30 April 2023
REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11583-1

Mata Uang : IDR
 Halaman : 1
 Tanggal : 03 Januari 2024

Kepada Yth. :
 20108574 SDN KMPNG MLY 01 PG BOS
 JL.KB.PALA I/34
 JATINEGARA - JAKTIM

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					209,294.00
12/04/23	SPAN 2301813020107180001 20 20108574		1004		223,717,230.00	223,926,524.00
14/04/23	0814928 Ke 5002389110		0207	4,276,350.00		219,650,174.00
14/04/23	9 50 Negeri Kampung Mela 0814930 Ke 5002389110		0207	4,276,350.00		215,373,824.00
14/04/23	9 50 Negeri Kampung Mela 0814933 Ke 5002389110		0207	4,276,350.00		211,097,474.00
14/04/23	9 50 Negeri Kampung Mela 0814939 Ke 5152307119		0207	4,276,350.00		206,821,124.00
14/04/23	2 50 Negeri Kampung Mela 0814940 Ke 5152307119		0207	4,276,350.00		202,544,774.00
14/04/23	2 50 Negeri Kampung Mela 0814947 Ke 5152307119		0207	4,276,350.00		198,268,424.00
14/04/23	2 50 Negeri Kampung Mela 0814950 Ke 5002389110		0207	4,276,350.00		193,992,074.00
14/04/23	9 50 Negeri Kampung Mela 0814951 Ke 5002389110		0207	4,276,350.00		189,715,724.00
14/04/23	9 50 Negeri Kampung Mela 0814953 Ke 5002389110		0207	4,276,349.00		185,439,375.00
14/04/23	9 50 Negeri Kampung Mela 0814956 Ke 5152307119		0207	4,276,350.00		181,163,025.00
14/04/23	2 50 Negeri Kampung Mela 0814962 Ke 5152307119		0207	4,276,350.00		176,886,675.00
14/04/23	2 50 Negeri Kampung Mela 0814964 Ke 5152307119		0207	4,276,349.00		172,610,326.00
17/04/23	2 50 Negeri Kampung Mela 0819203 Ke 5000827266		0207	7,379,100.00		165,231,226.00
17/04/23	9 50 Negeri Kampung Mela 0819217 Ke 5000827266		0207	6,480,500.00		158,750,726.00

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 X/ler D/Giro
 133 Bunga Deposito
 205 Tarik Sweep U/Giro
 308 Biaya Administrasi
 334 Biaya Cetak
 1000 Setor Tunai (Rp)
 1001 Setor Pemindahbukuan
 1002 CN D/Yadib (3060)RU MSK BPD
 1005 Setor Kiring-BY DB Rek-2026

1010 CN DIRTGS
 1027 Setor Kiring Nom Besar-BY DB Rek-2026
 1028 Setor Kiring 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 Kiring Ritel
 2020 Dn Biaya Set Kiring
 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 April 2023 s/d 30 April 2023

REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11583-1

Mata Uang : IDR
 Halaman : 2
 Tanggal : 03 Januari 2024

Kepada Yth. :

20108574 SDN KPNHG MLY 01 PG BOS
 JL. KB. PALA I/34
 JATINEGARA - JAKTIM

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
17/04/23	Saldo Pindahan					156,750,726.00
	0812251 Ke 5000827286		0207	1,357,850.00		157,392,876.00
17/04/23	9 SD Negeri Kampung Mela		0207	5,847,000.00		151,545,876.00
	0819260 Ke 5000827286					
17/04/23	9 SD Negeri Kampung Mela		0207	9,059,800.00		142,486,276.00
	0819280 Ke 5000827286					
17/04/23	9 SD Negeri Kampung Mela		0207	1,066,891.00		141,417,385.00
	0819306 Ke 5000827286					
17/04/23	8 SD Negeri Kampung Mela		0207	270,000.00		141,147,385.00
	0819329 Ke 1220000004					
17/04/23	8 SD Negeri Kampung Mela		0207	450,000.00		140,697,385.00
	0819810 Ke 1220000004					
17/04/23	8 SD Negeri Kampung Mela		0207	6,250,000.00		134,447,385.00
	0820116 Ke 5330000013					
18/04/23	8 SD Negeri Kampung Mela		0207	17,070,600.00		117,376,785.00
	0825828 Ke 5330000013					
18/04/23	0412209 Ke 1010108980		0422	811,701.00		116,565,084.00
	1 127533193394131;PPN/34					
18/04/23	0412945 Ke 1010108980		0422	712,855.00		115,852,229.00
	1 127533193558077;PPN/35					
18/04/23	0414100 Ke 1010108980		0422	149,354.00		115,702,865.00
	1 127533193800082;PPN/38					
18/04/23	0414195 Ke 1010108980		0422	641,170.00		115,061,695.00
	1 1275331939085096;PPN/07					
18/04/23	0414271 Ke 1010108980		0422	996,556.00		114,065,139.00
	1 127533195107013;PPN/38					
18/04/23	0414328 Ke 1010108980		0422	116,600.00		113,948,539.00
	1 127533195148026;PPN/29					
18/04/23	0414377 Ke 1010108980		0422	29,700.00		113,918,839.00
	1 127533195100144;PPN/40					

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
 108 Jasa Giro
 114 Setor Xlar 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 DiYadib (3060)YU MSK BPD
 1005 Setor Kiring-BY DB Rek-2026

1010 CN D/RTGS
 1027 Setor Kiring Nom Besar-BY DB Rek-2026
 1028 Setor Kiring 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 Kiring Ritel
 2026 Dn Biaya Set Kiring
 2092 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

S.E. & O

01 April 2023 s.d 30 April 2023
REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11503-1

Mata Uang : IDR
 Halaman : 3
 Tanggal : 03 Januari 2024

Kepada Yth. :
 20106574 SDN KMPNG MLY 01 PG 805
 JL.KB.PALA 1/34
 JATINEGARA - JAKTIM

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					113,916,839.00
16/04/23	0414416 Ke 1010108800		0422	49,500.00		113,867,339.00
16/04/23	1 127533195210037;PPN/41		0422	687,500.00		113,179,839.00
16/04/23	0414404 Ke 1010108800		0422	1,877,766.00		111,302,073.00
16/04/23	1 127533136230122;PPN/42		0422	4,270,500.00		107,026,573.00
16/04/23	0414524 Ke 1010108800		0207	6,481,500.00		98,537,073.00
16/04/23	0827827 Ke 5300000010		0207			98,537,073.00
26/04/23	6 30 Negeri Kawung Mela		0109		15,067.00	98,552,140.00
28/04/23	JAGIR APRIL 2023		0215	15,067.00		98,537,073.00
28/04/23	Ke 1010000153 TARIK XPS					
	R U/GIRO					
	Total Mutasi:		35 Db	125,404,518.00	223,732,297.00	2 Kr
	Sal. Br. Hr. Ini:				Saldo Efektif:	98,537,073.00

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 X'lar 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 Di/Yasib (3060)KU MSK BPD
- 1005 Setor Klrng-BY DB Rev-2026
- 1010 CN DIRTGS
- 1027 Setor Klrng Nom Besar-BY DB Rev-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
- 202R On Biaya Set Klrng
- 2052 Tolakan Setoran Nombas
- 2251 On Beban buku Cek/BG(25Ltr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

- 0002 Pembukaan Pinjaman
- 0006 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O

 CABANG OTISTA

01 Mei 2023 s/d 31 Mei 2023

REKUNING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11583-1

Mata Uang : IDR
 Halaman : 1
 Tanggal : 03 Januari 2024

Kepada Yth. :
 20108574 50M KMPNG NLY 01 PG BOS
 JL.KB.PALA I/34
 JATINEGARA - JAKTIM

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					36,537,073.00
	Total Mutasi:		0.00	.00	.00	0 Kr
	Saldo Akhir:					36,537,073.00

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 Giro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer D/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 205 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 234 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN DiYadb (3080)KUNISK BPD
- 1005 Setor Kiring-BY DB Rek-2026

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor Kiring Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Kiring 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 Kiring Ritel
- 2026 Dn Biaya Set Kiring
- 2052 Tolakan Setoran Nontes
- 2251 Dn Beban buku Cek/SG(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-syarjah.com

01 Juni 2023 s/d 30 Juni 2023

REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11583-1

Mata Uang : IDR
 Halaman : 1
 Tanggal : 03 Januari 2024

Kepada Yth. :

20108574 SDN KMPNG MLY 01 PG BOS
 JL. KB. PALA I/34
 JATINEGARA - JAKTIM

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo awal					39,517,873.00
15/06/23	0654551 Ke 5000827266		0207	7,356,000.00		01,178,473.00
16/06/23	0654554 Ke 5000827266		0207	23,316,000.00		07,862,473.00
16/06/23	0654558 Ke 5000827266		0207	1,058,000.00		06,804,473.00
16/06/23	0654561 Ke 1220203004		0207	4,320,000.00		02,484,473.00
21/06/23	0654552 Ke 4350800040		0207	5,209,000.00		57,275,473.00
21/06/23	0654560 Ke 5000800049		0207	1,221,900.00		36,053,573.00
21/06/23	0654564 Ke 5000800010		0207	1,152,000.00		54,901,573.00
21/06/23	0654569 Ke 5000800010		0207	14,450,000.00		40,451,573.00
21/06/23	0654594 Ke 4350800060		0207	1,065,000.00		39,386,573.00
22/06/23	0654583 Dr 5000800010		0101		15,602,000.00	54,988,573.00
22/06/23	0654570 Ke 5000800010		0207	14,450,000.00		40,538,573.00
22/06/23	0654584 Ke 5000800010		0207	1,152,000.00		39,386,573.00
22/06/23	06545091R13020105170001		1004		45,000,000.00	34,386,573.00
22/06/23	06545091R13020105170001		0422	809,446.00		33,577,127.00
22/06/23	06545091R13020105170001		0422	2,564,760.00		31,012,367.00

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 Seter Sweep Digres
- 109 Jasa Giro
- 114 Seter Xfer DiGiro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 204 Biaya Cetak
- 1000 Seter Tunai (Rp)
- 1001 Seter Perantara/bukuan
- 1002 CN D/Yadb (3060)KU MSK BPD
- 1005 Seter Klrng-BY DB Rek-2028

- 1010 CN DIRTGS
- 1027 Seter Klrng Nom Besar-BY DB Rek-2028
- 1028 Seter Klrng Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tarik Tunai Dng CeloBG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Klrng Ritel
- 2028 Dr Biaya Set Klrng
- 2007 Tolakan Setoran Nombas
- 2251 Dr Beban buku Cek/BG(2SLbr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

- 0000 Pembukaan Pinjaman
- 0006 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O

01 Juni 2023 s.d. 30 Juni 2023

REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11583-1

Kepada Yth. :

20108574 SDH KHPNG NLY 01 PG 808
JL.KB.PALA 1/34
JATINEBARA - JAKTIM

Mata Uang : RM
Halaman : 1
Tanggal : 02 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					81,012,387.00
22/06/23	0445885 Ke: 1010108880		0422	116,300.00		80,896,087.00
23/06/23	1 127734817281151[PPN/72		0422	475,200.00		80,420,887.00
23/06/23	1 127734817281151[PPN/72		0422	117,150.00		80,303,737.00
23/06/23	1 127734817281151[PPN/72		0422	572,990.00		79,730,747.00
23/06/23	1 127734817307006[PPN/72		0422	1,589,500.00		78,141,247.00
23/06/23	1 127734817307151[PPN/72		0422	126,720.00		77,914,527.00
23/06/23	1 127734817307006[PPN/72		0422	134,409.00		77,780,118.00
23/06/23	1 127734817307104[PPN/72		0207	6,491,500.00		71,288,618.00
26/06/23	1 5390800013		0207	4,276,830.00		67,011,788.00
	TOTAL MUTASI:		22 08	94,027,385.00	60,602,000.00	2 KR
	Saldo Akhir (s.d.):				Saldo Efektif:	65,111,688.00

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 Xlir D/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 205 Tarik Sweep W/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN DiYadb (3060)YKU MSK BPO
- 1009 Setor Kliring-BY DB Rek-2020
- 1010 CN D/RTGB
- 1027 Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2020
- 1028 Setor Kliring Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG
- 3002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 3004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 3010 Tolakan Setoran Kliring Ritel
- 3020 On Biaya Set Kliring
- 3032 Tolakan Setoran Nombes
- 2251 On Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

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



01 Juli 2023 s/d 01 Juli 2023

REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11583-1

Kepada Yth. :

20108574-00N KMPHG MLY 01 PG BOS
JL. KB. PALA 1/34
JATINEGARA - JAKTIM

Mata Uang : IDR
Halaman : 1
Tanggal : 03 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					55,111,166.00
24/07/23	BPAN 2001813770218130021 20108574		1004		224,220,000.00	279,331,888.00
26/07/23			0109		11,889.00	288,043,572.00
26/07/23	Ra 10100000160 TRPK XFE		0215	11,889.00		276,154,683.00
21/07/23	330800010 E M Regeri Keping Meli		2107	5,431,500.00		270,723,183.00
	Total Debet		2 DB	5,503,389.00	224,231,889.00	2 Kr
	Saldo Akhir					265,219,794.00

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)K/U MSK BPO
- 1005 Setor Kiring-BY DB Rek-2028
- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor Kiring Nom Sesan-BY DB Rek-2028
- 1028 Setor Kiring Nom Sesan-BY Manual
- 2009 Tarik Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Kiring Ritel
- 2028 Dn Biaya Set Kiring
- 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-eyeriah.com

01 Agustus 2023 s/d 31 Agustus 2023

REKUNING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11583-1

Kepada Yth. :

20108574 SW KMPNG MLY 01 PG BOS
JL. KB. PALA I/34
JATINEGARA - JAKTIM

Mata Uang : IDR
Halaman : 1
Tanggal : 31 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					280,840,188.00
26/08/23	JAGTR AGUSTUS 2023		0109		119,257.00	280,840,188.00
26/08/23	AGUSTUS 2023 TARIF EFE		0015	119,257.00		280,840,188.00
	Total Mutasi:		1.00	119,257.00	119,257.00	1 Kr
	Saldo Akhir (akhir):					280,840,188.00

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 Giro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor X/er D/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pamindahbukuhan
- 1002 CN D/Yadib (3080)YU MSK BPD
- 1005 Setor Kiring-BY DB Rek-2026

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor Kiring Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Kiring Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pribuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pribuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Kiring Rital
- 2026 Dn Biaya Set Kiring
- 2052 Tolakan Setoran Nombes
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(28Lbr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

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



01 September 2022 s/d 30 September 2022

REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11583-1

Kepada Yth. :

20108574 SDN KMPNG MLY 01 PG 808
JL. KB. PALA 1/34
JATINEGARA - JAKTIM

Mata Uang : IDR
Halaman : 1
Tanggal : 01 Januari 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					280,040,168.00
15/09/22	Keuntungan Ke ...		0207	4,276,350.00		275,763,818.00
15/09/22	...		0207	4,276,350.00		271,487,468.00
15/09/22	...		0207	4,276,350.00		267,211,118.00
15/09/22	...		0207	4,276,350.00		262,934,768.00
15/09/22	...		0207	4,276,350.00		258,658,418.00
15/09/22	...		0207	4,276,350.00		254,382,068.00
20/09/22	...		0109		115,033.00	255,247,121.00
20/09/22	...		0215	115,033.00		255,132,088.00
			0200	35,722,133.00	115,033.00	1 Kr

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 Xfer D/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 200 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 204 Biaya Celak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yadib (3060)/KU MSK BPD
- 1005 Setor Kiring-BY GB Rek-2020

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor Kiring Nom Besar-BY DB Rek-2020
- 1028 Setor Kiring 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 Kiring Ritel
- 2026 Dn Biaya Set Kiring
- 2052 Tolakan Setoran Nombas
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Ltr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

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



www.bankdki.co.id
www.bankdki-myid.com

01 Oktober 2023 s.d 31 Oktober 2023

REKENING KORAN

KC 011574

No. AC : 511-54-11583-1

Mata Uang : IDR
 Halaman : 1
 Tanggal : 03 Januari 2024

Kepada Yth. :

20100574 SDN KHPNG NLY 01 PG BOS
 JL. KB. PALA I/34
 JATINEGARA - JAKTIM

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					255,182,088.00
3/10/23	0002528 Ke 5000027280		0207	486,500.00		254,695,588.00
4/10/23	0002528 Ke 5000027280		0207	680,000.00		254,015,588.00
4/10/23	0002528 Ke 5000027280		0207	3,992,500.00		250,023,088.00
4/10/23	0002528 Ke 5000027280		0207	12,859,500.00		237,163,588.00
4/10/23	0002528 Ke 5000027280		0207	9,250,000.00		227,913,588.00
4/10/23	0002528 Ke 5000027280		0207	1,065,000.00		226,848,588.00
4/10/23	0002528 Ke 5000027280		0207	2,340,000.00		224,508,588.00
4/10/23	0002528 Ke 5000027280		0207	10,465,281.00		214,043,307.00
4/10/23	0002528 Ke 5000027280		0207	4,180,000.00		209,863,307.00
4/10/23	0002528 Ke 5000027280		0207	312,000.00		209,551,307.00
4/10/23	0002528 Ke 5000027280		0207	4,579,940.00		194,971,367.00
4/10/23	0002528 Ke 5000027280		0207	4,452,000.00		190,519,367.00
4/10/23	0002528 Ke 5000027280		0207	3,415,000.00		187,104,367.00
4/10/23	0002528 Ke 5000027280		0207	2,553,000.00		184,551,367.00
4/10/23	0002528 Ke 5000027280		0207	11,855,000.00		172,696,367.00

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	1010	CN D/RTGS
108	Jasa Giro	1027	Setor KIRING Nom Besar-BY DB Rek-2026
114	Setor Xlar D/Giro	1028	Setor KIRING Nom Besar-BY Manual
133	Bunga Deposito	2000	Tarik Tunai Dng Cek/BG
206	Tarik Sweep W/Giro	2002	Pinbuk dng Cek/BG-1001
208	Biaya Administasi	2004	Pinbuk dng Debet Nota-1001
284	Biaya Cetak	2010	Tolakan Setoran KIRING Ritel
1000	Setor Tunai (Rp)	2026	Cn Blays Set KIRING
1001	Setor Pemindahbukuan	2052	Tolakan Setoran NonBca
1002	CN D/Yadio (3060/YKU MSK BPO)	2251	Cn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru
1005	Setor KIRING-BY DB Rek-2026		

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

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

S.E. & O

01 Oktober 2023 s.d. 31 Oktober 2023

REKENING KORAN

KC 0137A

No. AC : 511-54-11583-1

Mata Uang : IDR
 Halaman : 1
 Tanggal : 01 Januari 2024

Kepada Yth. :

20100574 SGM KMPNG NLY 01 PG BOS
 JL. KB. PALA I/34
 JATINEGARA - JAKTIM

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Pribadi					171,277,601.00
5/10/23	1040114 BK 1100000000		0007	6,491,500.00		164,786,101.00
5/10/23	1040114 BK 1100000000		0107	4,553,000.00		160,233,101.00
5/10/23	7 SK KPR-1 Jangung Waha		0007	11,220,000.00		149,013,101.00
5/10/23	8 SK KPR-1 Jangung Waha		0007	25,005,000.00		124,008,101.00
10/10/23	7 SK KPR-1 Jangung Waha		0007	10,720,500.00		113,287,601.00
10/10/23	8 SK KPR-1 Jangung Waha		0107		490,500.00	113,778,101.00
10/10/23	1040114 BK 0000000000		0007	490,500.00		109,287,601.00
10/10/23	1040114 BK 0000000000		0422	50,210.00		109,237,391.00
12/10/23	1040114 BK 0000000000		0422	10,800.00		109,226,591.00
12/10/23	1040114 BK 0000000000		0422	100,265.00		109,126,326.00
12/10/23	1040114 BK 0000000000		0422	1,410,340.00		107,716,000.00
12/10/23	1040114 BK 0000000000		0422	407,800.00		107,308,200.00
12/10/23	1040114 BK 0000000000		0422	117,150.00		107,191,050.00
12/10/23	1040114 BK 0000000000		0422	257,400.00		106,933,650.00
12/10/23	1040114 BK 0000000000		0422	400,510.00		106,533,140.00
12/10/23	1040114 BK 0000000000		0422	10,000.00		106,523,140.00

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

109	Setor Sweep Drigo	1010	CN D/RTGS
109	Jasa Giro	1027	Setor Kiring Nom Besar-BY DB Rek-2028
114	Setor Xfer D/Giro	1028	Setor Kiring Nom Besar-BY Manual
133	Bunga Deposito	2000	Tank Tunai Dng Cek/BG
206	Tank Sweep U/Giro	2002	Pinbuk dng Cek/BG-1001
208	Biaya Administrasi	2004	Pinbuk dng Debet Nota-1001
294	Biaya Cetak	2010	Tolakan Setoran Kiring Ritel
1000	Setor Tunai (Rg)	2025	Cn Biaya Set Kiring
1001	Setor Pemindahbukuan	2052	Tolakan Setoran Nombes
1002	CN D/Yadib (3060)KU MSK BPO	2251	Cn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru
1005	Setor Kiring-BY DB Rek-2028		

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

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

S.E. & O

31 Oktober 2021 1/0 31 Oktober 2021

REKUNING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11583-1

Kepada Yth. :

20100574 SDN KMPNG NLY 01 PG BOS
JL. KB. PALA 1/34
JATINEGARA - JAKTIM

Mata Uang : : IDR
Halaman : :
Tanggal : : 01 Januari 2022

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
12/10/21	Saldo Dimulai					100,400,471.00
	0021002 Ks 1010100000		0422	514,800.00		101,915,271.00
18/10/21			0422	532,070.00		102,447,201.00
19/10/21			0422	2,849,880.00		99,597,321.00
19/10/21			0430	1,510,135.00		98,087,186.00
26/10/21			1000		16,037.00	98,031,149.00
26/10/21			8015	38,337.00		97,992,812.00
				157,723,739.00	334,537.00	2 Kr
					Saldo Efektif:	97,992,812.00

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

- 100 Setor Sweep Giro
- 108 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer D/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 294 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN DiYadb (3000)KU MSK BPD
- 1005 Setor Klrng-BY DB Rek-2020
- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor Klrng Nom Besar-BY DB Rek-2020
- 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 Rstel
- 2026 Dn Biaya Set Klrng
- 2032 Tolakan Setoran Nombas
- 2251 Dn Beban Buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

- 0002 Pembukaan Pinjaman
- 0006 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga



www.bankdki.co.id
www.bankdki-syarikat.com

01 November 2023 s/d 30 November 2023

REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11583-1

Mata Uang : IDR
 Halaman : 1
 Tanggal : 03 Januari 2024

Kepada Yth. :
 20108574 SDN KMPNG HLY 01 PG BOS
 JL.KB.PALA I/34
 JATINEGARA - JAKTIM

TANGGAL	URAIAN	CH/GS	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					97,993,586.00
	Total Mutasi:		0 Db	.00	.00	0 Kr
	Set Klr Hr Ini:				Saldo Efektif:	97,993,586.00

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 Digital
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xlcr 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 Di/Yastb (3060)YKU MKK BPD
- 1005 Setor Klrng-BY DB Rek-2028

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor Klrng Nom Besar-BY DB Rek-2028
- 1028 Setor Klrng Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Note-1001
- 2010 Tolakan Setoran Klrng Ritel
- 2038 Dn Biaya Set Klrng
- 2052 Tolakan Setoran Nombas
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(28Lkr)-3040 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-eyarlah.com

01 Desember 2021 s/d 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11583-1

Kepada Yth. :

20108574 SDN KMPNG MLY 01 PG BOS
 JL.KB.PALA I/34
 JATINEGARA - JAKTIM

Mata Uang : IDR
 Halaman : 1
 Tanggal : 03 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					97,993,586.00
4/12/23	0104722 Ke 5002369110 9 SD Negeri Kampung Mela		0207	4,276,350.00		93,717,236.00
4/12/23	0104728 Ke 5152307119 2 SD Negeri Kampung Mela		0207	4,276,350.00		89,440,886.00
4/12/23	0104731 Ke 5002369110 9 SD Negeri Kampung Mela		0207	4,276,350.00		85,164,536.00
4/12/23	0104735 Ke 5002369110 9 SD Negeri Kampung Mela		0207	4,276,350.00		80,888,186.00
4/12/23	0104737 Ke 5152307119 2 SD Negeri Kampung Mela		0207	4,276,350.00		76,611,836.00
4/12/23	0104739 Ke 5152307119 2 SD Negeri Kampung Mela		0207	4,276,350.00		72,335,486.00
4/12/23	0104751 Ke 5390800019 8 SD Negeri Kampung Mela		0207	8,214,000.00		64,121,486.00
4/12/23	0104756 Ke 5390800019 8 SD Negeri Kampung Mela		0207	2,442,000.00		61,679,486.00
27/12/23	0205460 Ke 5390800019 8 SD Negeri Kampung Mela		0207	4,806,000.00		56,873,486.00
27/12/23	0205468 Ke 5390800019 8 SD Negeri Kampung Mela		0207	496,500.00		56,376,986.00
27/12/23	0205477 Ke 5390800019 8 SD Negeri Kampung Mela		0207	12,728,500.00		43,648,486.00
27/12/23	0205486 Ke 5000827286 9 SD Negeri Kampung Mela		0207	1,450,000.00		42,198,486.00
27/12/23	0205495 Ke 5000827286 9 SD Negeri Kampung Mela		0207	1,860,000.00		40,338,486.00
27/12/23	0205498 Ke 5000827286 9 SD Negeri Kampung Mela		0207	4,243,900.00		36,094,586.00
27/12/23	0205502 Ke 5000827286 9 SD Negeri Kampung Mela		0207	327,000.00		35,767,586.00

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 Di/ giro	1010 CN DRTGS
109 Jasa Giro	1027 Setor Kiring Nom Besar-BY DB Rek-2025
114 Setor Xlir Di/Giro	1028 Setor Kiring Nom Besar-BY Manual
133 Bunga Deposito	2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG
206 Tarik Sweep U/Giro	2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
208 Biaya Administrasi	2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
284 Biaya Cetak	2010 Tolakan Setoran Kiring Rital
1000 Setor Tunai (Rp)	2020 Dn Biaya Set Kiring
1001 Setor Pemiridahan	2052 Tolakan Setoran Nombes
1002 CN D/Yadib (3060)KU MSK BPD	2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru
1005 Setor Kiring-BY DB Rek-2025	

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

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

S.E. & O

01 Desember 2023 s/d 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11583-1

Kepada Yth. :

20108574 SDN KMPNG MLY 01 PG BOS
JL.KB.PALA I/34
JATINEGARA - JAKTIM

Mata Uang : IDR
Halaman : 2
Tanggal : 03 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					35,767,586.00
27/12/23	0205506 Ke 1220803004		0207	400,000.00		35,367,586.00
27/12/23	8 SD Negeri Kampung Meja 0421823 Ke 1010108880		0422	528,660.00		34,838,926.00
27/12/23	1 128340006627026;PPN/10 0421989 Ke 1010108880		0422	54,615.00		34,784,311.00
27/12/23	1 128340006099140;PPN/18 0422051 Ke 1010108880		0422	1,400,135.00		33,384,176.00
27/12/23	1 128340007124117;PPN/18 0422147 Ke 1010108880		0422	159,500.00		33,224,676.00
27/12/23	1 128340007228024;PPN/18 0422252 Ke 1010108880		0422	204,600.00		33,020,076.00
27/12/23	1 128340007421151;PPN/16 0422299 Ke 1010108880		0422	466,829.00		32,553,247.00
27/12/23	1 128340007526002;PPN/18 0422366 Ke 1010108880		0422	35,970.00		32,517,277.00
27/12/23	1 128340007591024;PPN/10 0422401 Ke 1010108880		0422	44,000.00		32,473,277.00
27/12/23	1 128340007677108;PPN/17 0206587 Ke 5290800019		0207	3,960,000.00		28,513,277.00
27/12/23	8 SD Negeri Kampung Meja 0422837 Ke 1010108880		0422	435,600.00		28,077,677.00
	1 128340012037155;PPN/17					
	Total Mutasi:		26 06	69,915,909.00	.00	0 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	28,077,677.00

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 Xlar D/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Celak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yadb (3060)/KU MSK BPD
- 1005 -Setor Kiring-BY DB Rek-2026
- 1010 CN DRTGS
- 1027 Setor Kiring Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Kiring 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 Kiring Ritel
- 2028 Dn Biaya Set Kiring
- 2052 Tolakan Setoran Nombes
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Ltr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

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



www.bankdki.co.id
www.bankdki-eyarlah.com