

01 Desember 2023 s/d 29 Desember 2023  
**REKENING KORAN**

AC OTISTA

No. AC : 511-54-11762-1

Kepada Yth. :

20108816 SDN CIJANTUNG 05 PAGI BOS  
 JL.PERTENGAHAN NO.4 RT.07/09  
 CIJANTUNG

Mata Uang : IDR  
 Halaman : 1  
 Tanggal : 29 Desember 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					54,752,489.00
4/12/23	0104782 Ke 5592700012		0207	12,829,049.00		41,923,440.00
4/12/23	7 SD Negeri Cijantung 05					
4/12/23	0104790 Ke 5722801261		0207	12,829,049.00		29,094,391.00
4/12/23	4 SD Negeri Cijantung 05					
4/12/23	0105602 Ke 5110811991		0207	7,406,890.00		21,687,501.00
4/12/23	8 SD Negeri Cijantung 05					
4/12/23	0105603 Ke 5110811991		0207	834,900.00		20,852,601.00
4/12/23	8 SD Negeri Cijantung 05					
4/12/23	0105604 Ke 5110814347		0207	3,528,760.00		17,323,841.00
4/12/23	9 SD Negeri Cijantung 05					
4/12/23	0105605 Ke 5110811991		0207	4,407,900.00		12,915,941.00
4/12/23	8 SD Negeri Cijantung 05					
4/12/23	0105607 Ke 5110814347		0207	1,994,200.00		10,921,741.00
4/12/23	9 SD Negeri Cijantung 05					
4/12/23	0105608 Ke 5110811991		0207	6,619,270.00		4,302,471.00
4/12/23	8 SD Negeri Cijantung 05					
4/12/23	0105630 Ke 5110811991		0207	326,250.00		3,976,221.00
4/12/23	8 SD Negeri Cijantung 05					
4/12/23	0105664 Ke 5110811991		0207	483,542.00		3,492,679.00
4/12/23	8 SD Negeri Cijantung 05					
4/12/23	0105665 Ke 5110811991		0207	1,928,600.00		1,564,079.00
4/12/23	8 SD Negeri Cijantung 05					
	Total Mutasi:		11 Db	53,188,410.00	.00	0 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	1,564,079.00

**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           | 1010 CN D/RTGS                              |
| 109 Jasa Giro                     | 1027 Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2028 |
| 114 Setor Xfer D/Giro             | 1028 Setor Kliring 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 Kliring Ritel          |
| 1000 Setor Tunai (Rp)             | 2028 Dn Biaya Set Kliring                   |
| 1001 Setor Pemindahbukuan         | 2052 Tolakan Setoran Nombes                 |
| 1002 CN D/Yadib (3060)/KU MSK BPD | 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru  |
| 1005 Setor Kliring-BY DB Rek-2028 |   |

**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