

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

KC OTISTA

## REKENING KORAN

511-54-11782-5

No. AC :

Kepada Yth. :

**20108826 SDN KALISARI 03 PARI BOS  
JL.ASR YON KAV I TANK CIJANTUNG IV  
PASAR KIBO**

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					80,096,105.00
24/12/23	0200456 Ke 5162330330		0207	4,641,854.00		75,454,251.00
24/12/23	0 SD Negeri Kalisari 03					
24/12/23	0200457 Ke 5162357158		0207	4,641,854.00		70,812,397.00
24/12/23	4 SD Negeri Kalisari 03					
24/12/23	0200458 Ke 1092309284		0207	4,641,854.00		66,170,543.00
24/12/23	0 SD Negeri Kalisari 03					
24/12/23	0200459 Ke 5162354892		0207	9,283,708.00		56,886,835.00
24/12/23	2 SD Negeri Kalisari 03					
24/12/23	0200460 Ke 5202304836		0207	450,000.00		56,436,835.00
24/12/23	7 SD Negeri Kalisari 03					
24/12/23	0200462 Ke 5202304836		0207	558,000.00		55,878,835.00
24/12/23	7 SD Negeri Kalisari 03					
24/12/23	0200463 Ke 5202304836		0207	570,300.00		55,308,535.00
24/12/23	7 SD Negeri Kalisari 03					
24/12/23	0200464 Ke 5202304836		0207	558,000.00		54,750,535.00
24/12/23	7 SD Negeri Kalisari 03					
24/12/23	0200465 Ke 5202304836		0207	558,000.00		54,192,535.00
24/12/23	7 SD Negeri Kalisari 03					
24/12/23	0200466 Ke 5202304836		0207	1,534,600.00		52,657,935.00
24/12/23	7 SD Negeri Kalisari 03					
24/12/23	0200467 Ke 5202304836		0207	167,500.00		52,490,435.00
24/12/23	7 SD Negeri Kalisari 03					
24/12/23	0200468 Ke 5202304836		0207	167,500.00		52,322,935.00
24/12/23	7 SD Negeri Kalisari 03					
24/12/23	0200469 Ke 5202304836		0207	167,500.00		52,155,435.00
24/12/23	7 SD Negeri Kalisari 03					
24/12/23	0200470 Ke 5202304836		0207	84,060.00		52,071,375.00
24/12/23	7 SD Negeri Kalisari 03					
24/12/23	0200471 Ke 5202304836		0207	360,000.00		51,711,375.00
24/12/23	7 SD Negeri Kalisari 03					

**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 Desember 2023 s/d 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KC UTISTA

No AC : 511-54-11782-5

Kepada Yth. :

20108826 SDN KALISARI 03 PARI MUS  
JL. ASH YUN KAV I TAMB CIJANTUNG IV  
PASAR KUMU

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					51,711,375.00
24/12/23	0200473 Ke 5700800003		0207	103,700.00		51,607,675.00
24/12/23	7 SD Negeri Kalisari 03					50,873,035.00
24/12/23	0200475 Ke 5700800003		0207	734,640.00		46,634,835.00
24/12/23	7 SD Negeri Kalisari 03					45,660,360.00
24/12/23	0200476 Ke 5700800003		0207	4,238,200.00		45,660,360.00
24/12/23	7 SD Negeri Kalisari 03					45,609,560.00
24/12/23	0200477 Ke 5700800003		0207	974,475.00		43,961,980.00
24/12/23	7 SD Negeri Kalisari 03					43,961,980.00
24/12/23	0200482 Ke 5700800003		0207	50,800.00		42,265,180.00
24/12/23	7 SD Negeri Kalisari 03					42,265,180.00
24/12/23	0200483 Ke 5700800003		0207	1,647,580.00		39,733,970.00
24/12/23	7 SD Negeri Kalisari 03					39,733,970.00
24/12/23	0200484 Ke 5700800003		0207	1,696,800.00		39,356,520.00
24/12/23	7 SD Negeri Kalisari 03					39,356,520.00
24/12/23	0200486 Ke 5700800003		0207	2,531,210.00		38,889,870.00
24/12/23	7 SD Negeri Kalisari 03					38,889,870.00
24/12/23	0200488 Ke 5700800003		0207	377,450.00		37,241,070.00
24/12/23	7 SD Negeri Kalisari 03					37,241,070.00
24/12/23	0200489 Ke 5700800003		0207	466,650.00		32,005,070.00
24/12/23	7 SD Negeri Kalisari 03					32,005,070.00
24/12/23	0200490 Ke 5700800003		0207	1,648,800.00		31,505,070.00
24/12/23	7 SD Negeri Kalisari 03					31,505,070.00
24/12/23	0200493 Ke 5110811991		0207	5,236,000.00		31,178,850.00
24/12/23	8 SD Negeri Kalisari 03					31,178,850.00
24/12/23	0200494 Ke 5110811991		0207	500,000.00		31,178,850.00
24/12/23	8 SD Negeri Kalisari 03					31,178,850.00
24/12/23	0200497 Ke 5110811991		0207	326,220.00		24,236,000.00
24/12/23	8 SD Negeri Kalisari 03					24,236,000.00
24/12/23	0200498 Ke 5110811991		0207	6,942,850.00		
24/12/23	8 SD Negeri Kalisari 03					

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
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer Di/ 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/ 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 Desember 2023 s/d 31 Desember 2023

## REKENING KORAN

AC OTISTA

No. AC : 511-51-11782-5

Kepada Yth. :  
**20108826 SDN KALISARI 03 PAGI BUS**  
**JL. ASK TOM KAV I TANK CIJANTUNG IV**  
**PASAR REBO**

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					24,236,000.00
24/12/23	0200501 Ke 5110811991		0207	1,736,000.00		22,500,000.00
	8 SD Negeri Kalisari 03					
24/12/23	0200982 Ke 6012315817		0207	4,527,850.00		17,972,150.00
	1 SD Negeri Kalisari 03					
24/12/23	0200983 Ke 6012315817		0207	4,679,530.00		13,292,620.00
	1 SD Negeri Kalisari 03					
24/12/23	0200984 Ke 6012315817		0207	4,617,280.00		8,675,340.00
	1 SD Negeri Kalisari 03					
24/12/23	0200985 Ke 6012315817		0207	8,675,340.00		.00
	1 SD Negeri Kalisari 03					
	<b>Total Mutasi:</b>		<b>35 Db</b>	<b>80,096,105.00</b>	<b>.00</b>	<b>0 Kr</b>
	<b>Set.klr.Hr ini:</b>				<b>Saldo Efektif:</b>	<b>.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 Di/ giro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer Di/ 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/ Yadib (3060) KU MSK BPD
- 1005 Setor Klining-BY DB Rek-2026

- 1010 CN DIRTGS
- 1027 Setor Klining Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Klining 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 Klining Ritel
- 2026 Dn Biaya Set Klining
- 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-gramah.com