

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11771-0

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

Kepada Yth :  
 20109110 SDN GEDONG 03 PAGI BOS  
 JL.RAYA CONDET  
 JAKARTA TIMUR

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					71,288,414.00
1/12/23	0098478 Ke 5142802290		0207	3,960,000.00		67,328,414.00
1/12/23	6 SD Negeri Gedong 03 Ja 0098483 Ke 5322001774		0207	4,641,854.00		62,686,560.00
1/12/23	0 SD Negeri Gedong 03 Ja 0098487 Ke 5322800964		0207	4,641,854.00		58,044,706.00
1/12/23	9 SD Negeri Gedong 03 Ja 0098491 Ke 5322802185		0207	4,641,854.00		53,402,852.00
1/12/23	1 SD Negeri Gedong 03 Ja 0098500 Ke 1012346546		0207	1,320,000.00		52,082,852.00
1/12/23	2 SD Negeri Gedong 03 Ja 0098505 Ke 5132805476		0207	1,320,000.00		50,762,852.00
1/12/23	1 SD Negeri Gedong 03 Ja 0098508 Ke 1092804929		0207	1,320,000.00		49,442,852.00
1/12/23	2 SD Negeri Gedong 03 Ja 0098511 Ke 1032317707		0207	2,640,000.00		46,802,852.00
1/12/23	2 SD Negeri Gedong 03 Ja 0098516 Ke 9169220007		0207	2,640,000.00		44,162,852.00
1/12/23	2 edong 03 Jakarta 008 0 0098518 Ke 5152800462		0207	2,640,000.00		41,522,852.00
1/12/23	1 SD Negeri Gedong 03 Ja 0098522 Ke 5112801265		0207	2,640,000.00		38,882,852.00
1/12/23	5 SD Negeri Gedong 03 Ja 0098523 Ke 5322800964		0207	2,640,000.00		36,242,852.00
1/12/23	9 SD Negeri Gedong 03 Ja 0098526 Ke 5022821610		0207	2,640,000.00		33,602,852.00
1/12/23	3 SD Negeri Gedong 03 Ja 0098548 Ke 5142800715		0207	2,640,000.00		30,962,852.00
12/12/23	0 SD Negeri Gedong 03 Ja 0145498 Ke 6012315817		0207	19,600,000.00		11,362,852.00
	1 SD Negeri Gedong 03 Ja					

**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
- 205 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunal (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yedib (3080)/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 Tank Tunal 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 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 Desember 2023 s/d 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11771-0

Kepada Yth :

20109110 SDN GEDONG 03 PAGI BOS  
JL. RAYA CONDET  
JAKARTA TIMUR

Mata Uang : IDR  
Halaman : 2  
Tanggal : 09 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
12/12/23	Saldo Pindahan .....					11,362,852.00
	0145532 Ke 6012315817		0207	2,820,000.00		8,542,852.00
	1 SD Negeri Gedong 03 Ja					
	Total Mutasi:		10 Db	62,745,562.00	.00	0 kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	8,542,852.00

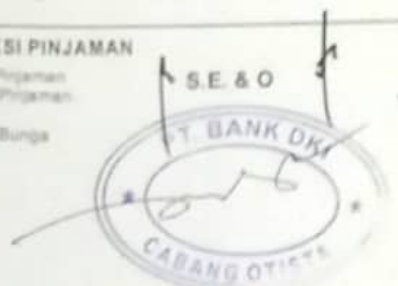
**Catatan :** Harap memberitahukan kepada kami, bilamana tidak terdapat kecocokan mengenai pos-pos tersebut di atas; apabila dalam waktu tujuh hari setelah tanggal stempel pos, kami tidak menerima pemberitahuan yang demikian, salinan D/K dianggap telah disetujui oleh pihak Saudara.

**KODE TRANSAKSI GIRO**

- |                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 105 Setor Sweep Digiro           | 1010 CN DIRTGS                             |
| 109 Jasa Giro                    | 1027 Setor Kiring Nom Besar-BY DB Rek-2026 |
| 114 Setor Xfer D/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 Ritel          |
| 1000 Setor Tunai (Rp)            | 2026 Dn Biaya Set Kiring                   |
| 1001 Setor Pemindahbukuan        | 2052 Tolakan Setoran Nombes                |
| 1002 CN D/Yadib (3080)KU MSK BPD | 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Ltr)-2040 Baru |
| 1005 Setor Kiring-BY DB Rek-2026 |  |

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

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



www.bankdki.co.id  
www.bankdki.com