

01 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KC MATRANAN

No. AC : 500-54-50431-9

Kepada Yth. :

20110491 TK NEGERI BESUKI BOPP  
JL. BESUKI NO. 4, MENTENG  
JL. BESUKI NO. 4, MENTENG

Mata Uang : IDR  
Halaman : 1  
Tanggal : 10 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					473,807.00
23/02/23	Ke 92292254355 HUTANG PA JAK 2022 BOS/241 HBL		0265	103,910.00		369,897.00
20/03/23	SPAN 2301813020075330000 24 20110491		1004		21,301,193.00	21,671,090.00
11/04/23	0772961 Ke 1222316774 0 TK Negeri Besuki Jakar		0207	2,128,869.00		19,542,221.00
11/04/23	0772969 Ke 1222316774 0 TK Negeri Besuki Jakar		0207	5,466,639.00		14,075,582.00
11/04/23	0772981 Ke 1222316774 0 TK Negeri Besuki Jakar		0207	4,562,988.00		9,512,594.00
11/04/23	0773040 Ke 1222316774 0 TK Negeri Besuki Jakar		0207	311,000.00		9,201,594.00
13/06/23	0847187 Ke 6252800048 3 TK Negeri Besuki Jakar		0207	1,893,882.00		7,307,712.00
13/06/23	0847203 Ke 6250800255 3 TK Negeri Besuki Jakar		0207	3,424,239.00		3,883,473.00
13/06/23	0847208 Ke 6250800255 3 TK Negeri Besuki Jakar		0207	3,202,350.00		681,123.00
13/06/23	0847211 Ke 1222316774 0 TK Negeri Besuki Jakar		0207	273,000.00		408,123.00
24/07/23	SPAN 2301813020234840002 04 20110491		1004		21,775,000.00	22,183,123.00
3/10/23	0005652 Ke 1222316774 0 TK Negeri Besuki Jakar		0207	404,300.00		21,778,823.00
3/10/23	0005655 Ke 1222316774 0 TK Negeri Besuki Jakar		0207	2,128,869.00		19,649,954.00
3/10/23	0005660 Ke 1222316774 0 TK Negeri Besuki Jakar		0207	357,600.00		19,292,354.00
3/10/23	0005671 Ke 1222316774 0 TK Negeri Besuki Jakar		0207	5,434,560.00		13,857,794.00

**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)/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 Januari 2023 S/D 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KC MATRAMAN

No. AC : 500-54-50431-9

Kepada Yth. :

20110491 TK NEGERI BESUKI BOPP  
JL. BESUKI NO. 4, MENTENG  
JL. BESUKI NO. 4, MENTENG

Mata Uang : IDR  
Halaman : 2  
Tanggal : 10 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
3/10/23	Saldo Pindahan .....: 0005683 Ke 1222316774		0207	5,322,561.00		13,857,794.00 8,535,233.00
6/12/23	0 TK Negeri Besuki Jakar 0107680 Ke 6250800255		0207	3,256,407.00		5,278,826.00
6/12/23	3 TK Negeri Besuki Jakar 0107682 Ke 6250800255		0207	3,394,824.00		1,884,002.00
6/12/23	3 TK Negeri Besuki Jakar 0107683 Ke 6252800048		0207	1,538,167.00		345,835.00
	3 TK Negeri Besuki Jakar					
	<b>Total Mutasi:</b>		17 Db	43,204,165.00	43,076,193.00	2 Kr
	<b>Set.klr.Hr ini:</b>				<b>Saldo Efektif:</b>	<b>345,835.00</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 D/giro            | 1010 CN D/RTGS                              |
| 109 Jasa Giro                     | 1027 Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2026 |
| 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)             | 2026 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-2026 |   |

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

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

S.E. & O f



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