

01 Juli 2023 s/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC DTISTA

No. AC : 511-54-11406-1

Kepada Yth. :

20103360 SDN RAMBUTAN 03 PAGI BOS
JL.SD IMPRES RT.04/03 RAMBUTAN CIRACAS

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					57,577,302.00
24/01/23	SPAN 2301013020235130017 21 20103360		1004		342,390,000.00	399,967,302.00
26/07/23	JAGIR JULI 2023		0109		16,437.00	399,983,739.00
26/07/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	16,437.00		399,967,302.00
26/08/23	JAGIR AGUSTUS 2023		0109		169,849.00	400,137,151.00
26/08/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	169,849.00		399,967,302.00
13/09/23	0962760 Ke 5752800459 4 SD Negeri Rambutan 03		0207	4,641,854.00		395,325,448.00
13/09/23	0962763 Ke 5032349222 4 SD Negeri Rambutan 03		0207	4,641,854.00		390,683,594.00
13/09/23	0962770 Ke 1532309282 1 SD Negeri Rambutan 03		0207	4,641,854.00		386,041,740.00
13/09/23	0962775 Ke 5752800459 4 SD Negeri Rambutan 03		0207	4,641,854.00		381,399,886.00
13/09/23	0962779 Ke 5032349222 4 SD Negeri Rambutan 03		0207	4,641,854.00		376,758,032.00
13/09/23	0962785 Ke 1532309282 1 SD Negeri Rambutan 03		0207	4,641,854.00		372,116,178.00
13/09/23	0962789 Ke 5752800459 4 SD Negeri Rambutan 03		0207	4,641,854.00		367,474,324.00
13/09/23	0962793 Ke 5032349222 4 SD Negeri Rambutan 03		0207	4,641,854.00		362,832,470.00
13/09/23	0962797 Ke 1532309282 1 SD Negeri Rambutan 03		0207	4,641,854.00		358,190,616.00
26/09/23	JAGIR SEPTEMBER 2023		0109		161,827.00	358,352,443.00
26/09/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	161,827.00		358,190,616.00
3/10/23	0006680 Ke 5230800432 4 SD Negeri Rambutan 03		0207	35,626,500.00		322,564,116.00

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 Bunge 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 Juli 2023 s/d 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11406-1

Kepada Yth. :

20103360 SDN RAMBUTAN 03 PAGI BOS
JL.SD INPRES RT.04/03 RAMBUTAN CIRACAS

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					322,564,116.00
3/10/23	0006698 Ke 5230800432		0207	2,896,630.00		319,667,486.00
3/10/23	4 SD Negeri Rambutan 03					
3/10/23	0006717 Ke 5230800432		0207	10,934,160.00		308,733,326.00
3/10/23	4 SD Negeri Rambutan 03					
3/10/23	0006737 Ke 5230800432		0207	4,346,570.00		304,386,756.00
3/10/23	4 SD Negeri Rambutan 03					
3/10/23	0006764 Ke 5230800432		0207	6,065,800.00		298,320,956.00
3/10/23	4 SD Negeri Rambutan 03					
3/10/23	0006784 Ke 5230800432		0207	11,919,050.00		286,401,906.00
3/10/23	4 SD Negeri Rambutan 03					
3/10/23	0006816 Ke 5230800432		0207	609,100.00		285,792,806.00
3/10/23	4 SD Negeri Rambutan 03					
3/10/23	0007398 Ke 2010812873		0207	2,045,400.00		283,747,406.00
3/10/23	2 SD Negeri Rambutan 03					
3/10/23	0007412 Ke 2010812873		0207	15,508,000.00		268,239,406.00
3/10/23	2 SD Negeri Rambutan 03					
3/10/23	0007429 Ke 2010812873		0207	31,181,920.00		237,057,486.00
3/10/23	2 SD Negeri Rambutan 03					
3/10/23	0007444 Ke 2010812873		0207	7,898,785.00		229,158,701.00
3/10/23	2 SD Negeri Rambutan 03					
3/10/23	0007457 Ke 2010812873		0207	3,524,840.00		225,633,861.00
3/10/23	2 SD Negeri Rambutan 03					
3/10/23	0007472 Ke 2010812874		0207	3,872,410.00		221,761,451.00
3/10/23	1 SD Negeri Rambutan 03					
3/10/23	0007493 Ke 2010812874		0207	4,744,860.00		217,016,591.00
26/10/23	1 SD Negeri Rambutan 03					
26/10/23	JAGIR OKTOBER 2023		0109		100,764.00	217,117,355.00
26/10/23	Ke 10102060153 TARIK XFR		0215	100,764.00		217,016,591.00
26/10/23	R U/GIRO					
23/11/23	0090465 Ke 5752800459		0207	4,641,854.00		212,374,737.00
	4 SD Negeri Rambutan 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
- 205 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 Blaya 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 Juli 2023 S/D 31 Desember 2023
REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11406-1

Kepada Yth. :

20103360 SDN RAMBUTAN 03 PAGI BOS
 JL.SD INPRES RT.04/03 RAMBUTAN CIRACAS

Mata Uang : IDR
 Halaman : 3
 Tanggal : 09 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					212,374,737.00
23/11/23	0090466 Ke 5032349222		0207	4,641,854.00		207,732,883.00
	4 SD Negeri Rambutan 03					
23/11/23	0090468 Ke 1532309282		0207	4,641,854.00		203,091,029.00
	1 SD Negeri Rambutan 03					
23/11/23	0090469 Ke 5752800459		0207	4,641,854.00		198,449,175.00
	4 SD Negeri Rambutan 03					
23/11/23	0090471 Ke 5032349222		0207	4,641,854.00		193,807,321.00
	4 SD Negeri Rambutan 03					
23/11/23	0090473 Ke 1532309282		0207	4,641,854.00		189,165,467.00
	1 SD Negeri Rambutan 03					
23/11/23	0090474 Ke 5752800459		0207	4,641,854.00		184,523,613.00
	4 SD Negeri Rambutan 03					
23/11/23	0090475 Ke 5032349222		0207	4,641,854.00		179,881,759.00
	4 SD Negeri Rambutan 03					
23/11/23	0090476 Ke 1532309282		0207	4,641,854.00		175,239,905.00
	1 SD Negeri Rambutan 03					
26/11/23	JAGIR NOVEMBER 2023		0109		89,844.00	175,329,749.00
26/11/23	Ke 10102060153 TARIK XFER U/GIRO		0215	89,844.00		175,239,905.00
1/12/23	0100155 Ke 5230800432		0207	588,000.00		174,651,905.00
	4 SD Negeri Rambutan 03					
1/12/23	0100156 Ke 5230800432		0207	2,299,999.00		172,351,906.00
	4 SD Negeri Rambutan 03					
1/12/23	0100158 Ke 5230800432		0207	6,249,600.00		166,102,306.00
	4 SD Negeri Rambutan 03					
1/12/23	0100161 Ke 5230800432		0207	1,159,260.00		164,943,046.00
	4 SD Negeri Rambutan 03					
1/12/23	0100164 Ke 5230800432		0207	2,720,840.00		162,222,206.00
	4 SD Negeri Rambutan 03					
1/12/23	0100165 Ke 5230800432		0207	2,198,400.00		160,023,806.00
	4 SD Negeri Rambutan 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 Juli 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11406-1

Kepada Yth. :

20103360 SDN RAMBUTAN 03 PAGI BOS
JL.SD INPRES RT.04/03 RAMBUTAN CIRACAS

Mata Uang : IDR
Halaman : 4
Tanggal : 09 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					160,023,806.00
1/12/23	0100166 Ke 5230800432		0207	2,970,000.00		157,053,806.00
	4 SD Negeri Rambutan 03					
1/12/23	0100167 Ke 5230800432		0207	2,663,210.00		154,390,596.00
	4 SD Negeri Rambutan 03					
1/12/23	0100168 Ke 5230800432		0207	1,846,600.00		152,543,996.00
	4 SD Negeri Rambutan 03					
1/12/23	0100169 Ke 5230800432		0207	6,636,160.00		146,107,836.00
	4 SD Negeri Rambutan 03					
1/12/23	0100172 Ke 5230800432		0207	2,529,000.00		143,578,836.00
	4 SD Negeri Rambutan 03					
1/12/23	0100173 Ke 5230800432		0207	3,390,300.00		140,188,536.00
	4 SD Negeri Rambutan 03					
1/12/23	0100175 Ke 5230800432		0207	15,624,300.00		124,564,236.00
	4 SD Negeri Rambutan 03					
1/12/23	0100176 Ke 5230800432		0207	12,272,500.00		112,291,736.00
	4 SD Negeri Rambutan 03					
1/12/23	0100177 Ke 5230800432		0207	2,310,300.00		109,981,436.00
	4 SD Negeri Rambutan 03					
1/12/23	0100178 Ke 5230800432		0207	17,108,850.00		92,872,586.00
	4 SD Negeri Rambutan 03					
6/12/23	0106063 Ke 2010812874		0207	1,922,890.00		90,949,696.00
	1 SD Negeri Rambutan 03					
6/12/23	0106069 Ke 2010812878		0207	31,016,000.00		59,933,696.00
	2 SD Negeri Rambutan 03					
6/12/23	0106074 Ke 2010812878		0207	20,278,590.00		39,655,106.00
	2 SD Negeri Rambutan 03					
6/12/23	0106077 Ke 2010812878		0207	7,260,000.00		32,395,106.00
	2 SD Negeri Rambutan 03					
6/12/23	0106079 Ke 2010812878		0207	20,910,000.00		11,485,106.00
	2 SD Negeri Rambutan 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
- 1090 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 Juli 2023 S/D 31 Desember 2023
REKUNING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11406-1

Mata Uang : IDR
 Halaman : 5
 Tanggal : 09 Januari 2024

Kepada Yth. :

20103360 SDN RAMBUTAN 03 PAGI BOS
 JL.SD IMPRES RT.04/03 RAMBUTAN CIRACAS

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					11,485,106.00
6/12/23	0106081 Ke 201081287		0207	1,323,840.00		10,161,266.00
	1 SD Negeri Rambutan 03					
6/12/23	0106086 Ke 201081287		0207	6,898,200.00		3,263,066.00
	2 SD Negeri Rambutan 03					
6/12/23	0106092 Ke 201081287		0207	3,248,000.00		15,066.00
	2 SD Negeri Rambutan 03					
6/12/23	0106095 Ke 201081287		0207	9,360.00		5,706.00
	1 SD Negeri Rambutan 03					
6/12/23	0106100 Ke 201081287		0207	5,600.00		106.00
	1 SD Negeri Rambutan 03					
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		9,600.00	9,706.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFER U/GIRO		0215	9,600.00		106.00
	Total Mutasi:		64 Db	400,515,517.00	342,938,321.00	7 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	106.00

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 (3090)/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

