

01 Desember 2023 S/D 29 Desember 2023

## REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11405-2

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

Kepada Yth. :

20103361 SDN RAMBUTAN 02 BOS  
 JL TANAH MERDEKA RT.10/04 RAMBUTAN  
 PASAR REBO

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					122,720,098.00
1/12/23	0100369 Ke 5162301756 1 SD Negeri Rambutan 02		0207	4,641,854.00		118,078,244.00
1/12/23	0100373 Ke 5322001452 9 SD Negeri Rambutan 02		0207	4,641,854.00		113,436,390.00
5/12/23	BB 0736041 Ke 5122327807 8 PENGEMBALIAN DANA		2002	1,000,000.00		112,436,390.00
7/12/23	0109352 Ke 5700800003 7 SD Negeri Rambutan 02		0207	505,500.00		111,930,890.00
7/12/23	0109362 Ke 5700800003 7 SD Negeri Rambutan 02		0207	670,000.00		111,260,890.00
7/12/23	0109373 Ke 5700800003 7 SD Negeri Rambutan 02		0207	670,000.00		110,590,890.00
7/12/23	0109378 Ke 5700800003 7 SD Negeri Rambutan 02		0207	670,000.00		109,920,890.00
7/12/23	0109397 Ke 5110814347 9 SD Negeri Rambutan 02		0207	235,275.00		109,685,615.00
7/12/23	0109403 Ke 5110814347 9 SD Negeri Rambutan 02		0207	350,250.00		109,335,365.00
7/12/23	0109413 Ke 5000827977 5 SD Negeri Rambutan 02		0207	30,613,200.00		78,722,165.00
7/12/23	0109429 Ke 5000827977 5 SD Negeri Rambutan 02		0207	30,613,201.00		48,108,964.00
7/12/23	0109747 Ke 5000827977 5 SD Negeri Rambutan 02		0207	1,928,648.00		46,180,316.00
7/12/23	0109749 Ke 5000827977 5 SD Negeri Rambutan 02		0207	1,000,000.00		45,180,316.00
7/12/23	0110374 Ke 5000827977 5 SD Negeri Rambutan 02		0207	11,456,000.00		33,724,316.00
7/12/23	0110378 Ke 5000827977 5 SD Negeri Rambutan 02		0207	4,295,500.00		29,428,816.00

**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	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

01 Desember 2023 S/D 29 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11405-2

Kepada Yth. :

20103361 SDH RAMBUTAN 02 BOS  
JL TANAH MERDEKA RT.10/04 RAMBUTAN  
PASAR REBO

Mata Uang : IDR  
Halaman : 2  
Tanggal : 29 Desember 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					29,428,816.00
7/12/23	0110699 Ke 5000827286		0207	1,577,400.00		27,851,416.00
	9 SD Negeri Rambutan 02					
8/12/23	0280611 TRF ECHANNEL		0101		1,928,648.00	29,780,064.00
8/12/23	0281909 TRF ECHANNEL		0101		11,456,000.00	41,236,064.00
8/12/23	0285799 TRF ECHANNEL		0101		4,295,500.00	45,531,564.00
8/12/23	0121338 Ke 5000827286		0207	1,928,648.00		43,602,916.00
	9 SD Negeri Rambutan 02					
8/12/23	0121348 Ke 5000827286		0207	11,456,000.00		32,146,916.00
	9 SD Negeri Rambutan 02					
8/12/23	0121356 Ke 5000827286		0207	4,295,500.00		27,851,416.00
	9 SD Negeri Rambutan 02					
8/12/23	0121364 Ke 5000827971		0207	16,196,010.00		11,655,406.00
	5 SD Negeri Rambutan 02					
8/12/23	0121372 Ke 5000827286		0207	3,056,675.00		8,598,731.00
	9 SD Negeri Rambutan 02					
23/12/23	0194907 Ke 5000827971		0207	2,847,216.00		5,951,515.00
	5 SD Negeri Rambutan 02					
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		16,016.00	5,967,531.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFER U/GIRO		0215	16,016.00		5,951,515.00
28/12/23	0692558 TRF ECHANNEL		0101		120,000.00	6,071,515.00
	Total Mutasi:		23 Db	134,464,747.00	17,816,164.00	5 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	6,071,515.00

**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	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

