

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

**REKUNING KORAN**

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11404-4

Kepada Yth. :

20103362 SDN RAMBUTAN 01 BOS  
JL.HM.SABAR RT.04/01 RAMBUTAN CIRACAS

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					80,620,228.00
8/12/23	0121693 Ke 5230800629 7 SD Negeri Rambutan 01		0207	1,248,750.00		79,371,478.00
8/12/23	0121734 Ke 5230800629 7 SD Negeri Rambutan 01		0207	999,000.00		78,372,478.00
8/12/23	0121746 Ke 5230800629 7 SD Negeri Rambutan 01		0207	381,840.00		77,990,638.00
8/12/23	0121770 Ke 5230800629 7 SD Negeri Rambutan 01		0207	552,780.00		77,437,858.00
8/12/23	0121784 Ke 5230800629 7 SD Negeri Rambutan 01		0207	333,000.00		77,104,858.00
8/12/23	0121806 Ke 5230800629 7 SD Negeri Rambutan 01		0207	1,114,440.00		75,990,418.00
8/12/23	0121827 Ke 5230800629 7 SD Negeri Rambutan 01		0207	10,355,190.00		65,635,228.00
8/12/23	0121844 Ke 5230800629 7 SD Negeri Rambutan 01		0207	1,964,700.00		63,670,528.00
8/12/23	0121861 Ke 5230800629 7 SD Negeri Rambutan 01		0207	199,800.00		63,470,728.00
8/12/23	0121885 Ke 5230800629 7 SD Negeri Rambutan 01		0207	3,441,000.00		60,029,728.00
8/12/23	0121896 Ke 5230800629 7 SD Negeri Rambutan 01		0207	333,000.00		59,696,728.00
8/12/23	0121912 Ke 5230800629 7 SD Negeri Rambutan 01		0207	333,000.00		59,363,728.00
8/12/23	0121929 Ke 5230800629 7 SD Negeri Rambutan 01		0207	349,095.00		59,014,633.00
8/12/23	0121948 Ke 5230800629 7 SD Negeri Rambutan 01		0207	335,220.00		58,679,413.00
23/12/23	0195631 Ke 5230800629 7 SD Negeri Rambutan 01		0207	1,431,900.00		57,247,513.00

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 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11404-4

Kepada Yth. :

20103362 SDN RAMBUTAN 01 BOS  
JL.HM.SABAR RT.04/01 RAMBUTAN CIRACAS

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
23/12/23	Saldo Pindahan .....					57,247,513.00
	0195636 Ke 5230800629		0207	6,438,000.00		50,809,513.00
	7 SD Negeri Rambutan 01					
	Total Mutasi:		16 Db	29,810,715.00	.00	0 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	50,809,513.00

**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 Blaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

**S.E. & O**

