

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11369-2

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

Kepada Yth. :

20103384 SDN PNDK RNGGN 04 PG BOS
 JL.MESJID AL AKBAR RT.003/01

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					220,164,896.00
1/12/23	0100557 Ke 5232360244 0 SD Negeri Pondok Rangg		0207	4,600,000.00		215,564,896.00
1/12/23	0100560 Ke 5312303468 0 SD Negeri Pondok Rangg		0207	4,600,000.00		210,964,896.00
23/12/23	0194520 Ke 6350800000 1 SD Negeri Pondok Rangg		0207	4,129,200.00		206,835,696.00
23/12/23	0194529 Ke 6350800000 1 SD Negeri Pondok Rangg		0207	5,994,000.00		200,841,696.00
23/12/23	0194538 Ke 6350800000 1 SD Negeri Pondok Rangg		0207	1,665,000.00		199,176,696.00
23/12/23	0194547 Ke 6350800000 1 SD Negeri Pondok Rangg		0207	27,750,000.00		171,426,696.00
23/12/23	0194565 Ke 6350800000 1 SD Negeri Pondok Rangg		0207	2,900,000.00		168,526,696.00
23/12/23	0194578 Ke 5110811991 8 SD Negeri Pondok Rangg		0207	11,100,000.00		157,426,696.00
23/12/23	0194590 Ke 5110811991 8 SD Negeri Pondok Rangg		0207	3,330,000.00		154,096,696.00
23/12/23	0194606 Ke 6350800000 1 SD Negeri Pondok Rangg		0207	29,367,500.00		124,729,196.00
23/12/23	0194617 Ke 6350800000 1 SD Negeri Pondok Rangg		0207	8,990,000.00		115,739,196.00
23/12/23	0195295 Ke 6350800000 1 SD Negeri Pondok Rangg		0207	702,000.00		115,037,196.00
23/12/23	0195306 Ke 6350800000 1 SD Negeri Pondok Rangg		0207	2,220,000.00		112,817,196.00
23/12/23	0195327 Ke 6350800000 1 SD Negeri Pondok Rangg		0207	540,000.00		112,277,196.00
23/12/23	0195343 Ke 6350800000 1 SD Negeri Pondok Rangg		0207	900,000.00		111,377,196.00

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 PBD
- 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

REKONING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11369-2

Kepada Yth. :

20103384 SDN PNDK RNGGN 04 PG BOS
JL.MESJID AL AKBAR RT.003/01

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					111,377,196.00
23/12/23	0195758 Ke 6350800000		0207	28,275,000.00		83,102,196.00
	1 SD Negeri Pondok Rangg					
23/12/23	0195782 Ke 5110811991		0207	188,700.00		82,913,496.00
	8 SD Negeri Pondok Rangg					
23/12/23	0195808 Ke 5110811991		0207	532,800.00		82,380,696.00
	8 SD Negeri Pondok Rangg					
23/12/23	0196342 Ke 6350800000		0207	8,258,400.00		74,122,296.00
	1 SD Negeri Pondok Rangg					
23/12/23	0196366 Ke 6350800000		0207	630,000.00		73,492,296.00
	1 SD Negeri Pondok Rangg					
23/12/23	0198711 Ke 5110811991		0207	1,010,100.00		72,482,196.00
	8 SD Negeri Pondok Rangg					
23/12/23	0198719 Ke 5110811991		0207	1,831,500.00		70,650,696.00
	8 SD Negeri Pondok Rangg					
24/12/23	0199775 Ke 5142802128		0207	600,000.00		70,050,696.00
	4 SD Negeri Pondok Rangg					
24/12/23	0199777 Ke 9169220007		0207	600,000.00		69,450,696.00
	2 ondok Ranggong 04 Jakar					
24/12/23	0199779 Ke 9169220007		0207	600,000.00		68,850,696.00
	2 ondok Ranggong 04 Jakar					
24/12/23	0199781 Ke 9169220007		0207	600,000.00		68,250,696.00
	2 ondok Ranggong 04 Jakar					
24/12/23	0199783 Ke 9169220007		0207	300,000.00		67,950,696.00
	2 ondok Ranggong 04 Jakar					
24/12/23	0199796 Ke 9169220007		0207	1,396,500.00		66,554,196.00
	2 ondok Ranggong 04 Jakar					
24/12/23	0415611 Ke 1010108880		0422	73,500.00		66,480,696.00
	1 128339975707084 PPH PS					
24/12/23	0200209 Ke 6350800000		0207	865,800.00		65,614,896.00
	1 SD Negeri Pondok Rangg					

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 : 511-54-11369-2

Kepada Yth. :

20103384 SDN PNDK RGGN 04 PG BOS
JL.MESJID AL AKBAR RT.003/01

Mata Uang : IDR
Halaman : 3
Tanggal : 08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					65,614,896.00
24/12/23	0200214 Ke 9169220007		0207	1,396,500.00		64,218,396.00
24/12/23	2 ondok Ranggon 04 Jakar 0415814 Ke 1010108880		0422	73,500.00		64,144,896.00
24/12/23	1 128339976233073,PPH PS 0200363 Ke 6350800000		0207	1,665,000.00		62,479,896.00
24/12/23	1 SD Negeri Pondok Rangg 0201338 Ke 6350800000		0207	630,000.00		61,849,896.00
24/12/23	1 SD Negeri Pondok Rangg 0201345 Ke 6350800000		0207	288,600.00		61,561,296.00
24/12/23	1 SD Negeri Pondok Rangg 0201346 Ke 6350800000		0207	288,600.00		61,272,696.00
24/12/23	1 SD Negeri Pondok Rangg 0201348 Ke 6350800000		0207	288,600.00		60,984,096.00
24/12/23	1 SD Negeri Pondok Rangg 0201654 Ke 6350800000		0207	3,265,000.00		57,719,096.00
24/12/23	1 SD Negeri Pondok Rangg 0201830 Ke 6350800000		0207	630,000.00		57,089,096.00
25/12/23	1 SD Negeri Pondok Rangg 0202000 Ke 9169220007		0207	495,000.00		56,594,096.00
25/12/23	2 ondok Ranggon 04 Jakar 0202001 Ke 9169220007		0207	1,396,500.00		55,197,596.00
25/12/23	2 ondok Ranggon 04 Jakar 0416610 Ke 1010108880		0422	73,500.00		55,124,096.00
26/12/23	1 128339980496053,PPH PS JAGIR DESEMBER 2023		0109		75,618.00	55,199,714.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	75,618.00		55,124,096.00
28/12/23	0210314 Ke 5110811991 8 SD Negeri Pondok Rangg		0207	23,196.00		55,100,900.00

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

002 Pembukaan Pinjaman
008 Pembayaran Pinjaman
012 Biaya Bunga
013 Pembayaran Bunga

S.E. & O

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11369-2

Kepada Yth. :

20103384 SDN PNDK RGGN 04 PG BOS
JL.MESJID AL AKBAR RT.003/01

Mata Uang : IDR
Halaman : 4
Tanggal : 08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					55,100,900.00
	Total Mutasi:		44 Db	165,139,614.00	75,618.00	1 Kr

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 Blaya 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 |

