

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

# REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11366-8

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

Kepada Yth. :

20103397 SDN PNDK RGGN 01 PG BOS  
 JL KRAMAT GANCENG RT 05/01 PDK RANGGON  
 CIPAYUNG

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					83,465,974.00
12/12/23	0137862 Ke 5202303226 6 SD Negeri Pondok Rangg		0207	1,320,000.00		82,145,974.00
12/12/23	0137870 Ke 5272314651 0 SD Negeri Pondok Rangg		0207	1,320,000.00		80,825,974.00
12/12/23	0137876 Ke 5232803603 5 SD Negeri Pondok Rangg		0207	1,320,000.00		79,505,974.00
12/12/23	0137888 Ke 5282802440 2 SD Negeri Pondok Rangg		0207	1,320,000.00		78,185,974.00
12/12/23	0137895 Ke 5202317361 7 SD Negeri Pondok Rangg		0207	990,000.00		77,195,974.00
12/12/23	0137904 Ke 5032306020 1 SD Negeri Pondok Rangg		0207	1,320,000.00		75,875,974.00
12/12/23	0137913 Ke 4322807317 1 SD Negeri Pondok Rangg		0207	1,320,000.00		74,555,974.00
12/12/23	0137930 Ke 7252300038 4 SD Negeri Pondok Rangg		0207	990,000.00		73,565,974.00
12/12/23	0137937 Ke 5202303226 6 SD Negeri Pondok Rangg		0207	1,320,000.00		72,245,974.00
12/12/23	0137946 Ke 5272314651 0 SD Negeri Pondok Rangg		0207	1,320,000.00		70,925,974.00
12/12/23	0137956 Ke 5232803603 5 SD Negeri Pondok Rangg		0207	1,320,000.00		69,605,974.00
12/12/23	0137978 Ke 5282802440 2 SD Negeri Pondok Rangg		0207	1,320,000.00		68,285,974.00
12/12/23	0137987 Ke 5202317361 7 SD Negeri Pondok Rangg		0207	990,000.00		67,295,974.00
12/12/23	0137995 Ke 5032306020 1 SD Negeri Pondok Rangg		0207	1,320,000.00		65,975,974.00
12/12/23	0138007 Ke 4322807317 1 SD Negeri Pondok Rangg		0207	1,320,000.00		64,655,974.00

**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 : 511-54-11366-8

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

Kepada Yth. :

20103397 SDN PNDK RNGGN 01 PG BOS  
 JL KRAMAT GANCENG RT 05/01 PDK RANGGON  
 CIPAYUNG

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					64,655,974.00
12/12/23	0138021 Ke 7252300038		0207	990,000.00		63,665,974.00
	4 SD Negeri Pondok Rangg					
23/12/23	0194899 Ke 6350800000		0207	499,500.00		63,166,474.00
	1 SD Negeri Pondok Rangg					
23/12/23	0194904 Ke 6350800000		0207	4,807,410.00		58,359,064.00
	1 SD Negeri Pondok Rangg					
23/12/23	0195014 Ke 5112344046		0207	165,000.00		58,194,064.00
	2 SD Negeri Pondok Rangg					
23/12/23	0195022 Ke 5112344046		0207	165,000.00		58,029,064.00
	2 SD Negeri Pondok Rangg					
23/12/23	0195030 Ke 5112344046		0207	165,000.00		57,864,064.00
	2 SD Negeri Pondok Rangg					
23/12/23	0195242 Ke 5030801039		0207	1,456,320.00		56,407,744.00
	7 SD Negeri Pondok Rangg					
23/12/23	0195246 Ke 5030801039		0207	1,449,660.00		54,958,084.00
	7 SD Negeri Pondok Rangg					
23/12/23	0195257 Ke 5030801039		0207	3,484,845.00		51,473,239.00
	7 SD Negeri Pondok Rangg					
24/12/23	0199477 Ke 6350800000		0207	517,482.00		50,955,757.00
	1 SD Negeri Pondok Rangg					
24/12/23	0199534 Ke 6350800000		0207	7,915,965.00		43,039,792.00
	1 SD Negeri Pondok Rangg					
24/12/23	0199536 Ke 6350800000		0207	5,725,380.00		37,314,412.00
	1 SD Negeri Pondok Rangg					
24/12/23	0200212 Ke 5000827286		0207	4,211,118.00		33,103,294.00
	9 SD Negeri Pondok Rangg					
24/12/23	0200271 Ke 5000827286		0207	3,491,838.00		29,611,456.00
	9 SD Negeri Pondok Rangg					
24/12/23	0200323 Ke 5110811991		0207	888,000.00		28,723,456.00
	8 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 : 511-54-11366-8

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

Kepada Yth. :

20103397 SDN PNDR RANGGON 01 PG BOS  
 JL KRAMAT GANCENG RT 05/01 PDK RANGGON  
 CIPAYUNG

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
24/12/23	Saldo Pindahan .....					28,723,456.00
	0200344 Ke 5110811991		0207	4,812,516.00		23,910,940.00
24/12/23	8 SD Negeri Pondok Rangg					
	0200399 Ke 5112344046		0207	5,392,380.00		18,518,560.00
24/12/23	2 SD Negeri Pondok Rangg					
	0200410 Ke 5110811991		0207	4,912,416.00		13,606,144.00
24/12/23	8 SD Negeri Pondok Rangg					
	0200435 Ke 6350800000		0207	660,450.00		12,945,694.00
24/12/23	1 SD Negeri Pondok Rangg					
	0200994 Ke 6350800000		0207	623,376.00		12,322,318.00
24/12/23	1 SD Negeri Pondok Rangg					
	0200997 Ke 5112344046		0207	1,206,792.00		11,115,526.00
	2 SD Negeri Pondok Rangg					
	Total Mutasi:		36 Db	72,350,448.00	.00	0 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	11,115,526.00

**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

