

01 Desember 2023 s/D 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11679-9

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

Kepada Yth. :

20104124 SDN KBN PL 13 PG BOS  
 JL.SD INPRES RT.014/RW004 NO.28 A  
 KEBON PALA JAKTIM

| TANGGAL  | URAIAN  | CH/GB | KODE | DEBET         | KREDIT         | SALDO         |
|----------|---|-------|------|---------------|----------------|---------------|
|          | Saldo Awal .....                                |       |      |               |                | 86,322,405.00 |
| 7/12/23  | 0112143 Ke 5142802197<br>7 SD Negeri Kebon Pala |       | 0207 | 4,641,854.00  |                | 81,680,551.00 |
| 23/12/23 | 0194622 Ke 5000827522<br>1 SD Negeri Kebon Pala |       | 0207 | 11,385,270.00 |                | 50,295,281.00 |
| 23/12/23 | 0194625 Ke 5000827522<br>1 SD Negeri Kebon Pala |       | 0207 | 6,803,190.00  |                | 43,492,091.00 |
|          | Total Mutasi:                                   |       | 3 Db | 22,830,314.00 | .00            | 0 Kr          |
|          | Set.klr.Hr ini:                                 |       |      |               | Saldo Efektif: | 43,492,091.00 |

**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. & OJ

