

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11644-6

Mata Uang : IDR
 Halaman : 1
 Tanggal : 04 Januari 2024

Kepada Yth. :
 20104248 SDN KRAMAT JATI 24 BOS
 JL.KERJA BAKTI RT.003/RW.009
 JAKARTA TIMUR

| TANGGAL | URAIAN | CH/GB | KODE | DEBET | KREDIT | SALDO |
|----------|---|-------|------|--------------|--------|------------------------------|
| | Saldo Awal | | | | | 79,876,734.00 |
| 7/12/23 | 0114324 Ke 1012324804 | | 0207 | 4,641,850.00 | | 75,234,884.00 |
| 7/12/23 | 6 SD Negeri Kramatjati 2 0114330 Ke 1012324798 | | 0207 | 4,641,850.00 | | 70,593,034.00 |
| 23/12/23 | 8 SD Negeri Kramatjati 2 0198789 Ke 5110814347 | | 0207 | 1,343,100.00 | | 69,249,934.00 |
| 23/12/23 | 9 SD Negeri Kramatjati 2 0198791 Ke 5700800003 | | 0207 | 1,117,770.00 | | 68,132,164.00 |
| 23/12/23 | 7 SD Negeri Kramatjati 2 0198792 Ke 5110814347 | | 0207 | 3,154,620.00 | | 64,977,544.00 |
| 23/12/23 | 9 SD Negeri Kramatjati 2 0198796 Ke 5110814355 | | 0207 | 208,000.00 | | 64,769,544.00 |
| 23/12/23 | 0 SD Negeri Kramatjati 2 0198798 Ke 5110814347 | | 0207 | 3,548,670.00 | | 61,220,874.00 |
| 24/12/23 | 9 SD Negeri Kramatjati 2 0200033 Ke 5110814355 | | 0207 | 208,000.00 | | 61,012,874.00 |
| 24/12/23 | 0 SD Negeri Kramatjati 2 0200038 Ke 5110814355 | | 0207 | 2,620,710.00 | | 58,392,164.00 |
| 24/12/23 | 0 SD Negeri Kramatjati 2 0200042 Ke 5700800003 | | 0207 | 839,160.00 | | 57,553,004.00 |
| 24/12/23 | 7 SD Negeri Kramatjati 2 0200045 Ke 5700800003 | | 0207 | 1,276,500.00 | | 56,276,504.00 |
| 24/12/23 | 7 SD Negeri Kramatjati 2 0200048 Ke 5700800003 | | 0207 | 6,893,655.00 | | 49,382,849.00 |
| 24/12/23 | 7 SD Negeri Kramatjati 2 0200110 Ke 5110814355 | | 0207 | 1,202,960.00 | | 48,179,889.00 |
| 24/12/23 | 0 SD Negeri Kramatjati 2 0200114 Ke 5110814355 | | 0207 | 195,000.00 | | 47,984,889.00 |
| 24/12/23 | 0 SD Negeri Kramatjati 2 0200116 Ke 5110814355 | | 0207 | 1,611,000.00 | | 46,373,889.00 |
| | 0 SD Negeri Kramatjati 2 | | | | | Saldo Efektif: 47,162,874.00 |

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 : 511-54-11644-6

Kepada Yth. :

**20104248 SDN KRAMAT JATI 24 BOS
JL.KERJA BAKTI RT.003/RW.009
JAKARTA TIMUR**

Mata Uang : IDR
Halaman : 2
Tanggal : 04 Januari 2024

| TANGGAL | URAIAN | CH/GB | KODE | DEBET | KREDIT | SALDO |
|----------|--------------------------|-------|-------|---------------|----------------|---------------|
| 24/12/23 | Saldo Pindahan | | | | | 46,373,889.00 |
| | 0201253 Ke 5700800003 | | 0207 | 18,755,615.00 | | 27,618,274.00 |
| | 7 SD Negeri Kramatjati 2 | | | | | |
| | Total Mutasi: | | 16 Db | 52,258,460.00 | .00 | 0 Kr |
| | | | | | | 27,618,274.00 |
| | | | | | | 29,373,889.00 |
| | | | | | | 30,549,304.00 |
| | | | | | | 32,132,194.00 |
| | | | | | | 34,977,544.00 |
| | | | | | | 38,769,544.00 |
| | | | | | | 41,220,874.00 |
| | | | | | | 41,912,874.00 |
| | | | | | | 43,399,184.00 |
| | | | | | | 47,589,404.00 |
| | | | | | | 48,278,504.00 |
| | | | | | | 49,292,849.00 |
| | | | | | | 49,179,269.00 |
| | | | | | | 47,364,269.00 |
| | | | | | | 46,373,889.00 |
| | Set.klr.Hr ini: | | | | Saldo Efektif: | 27,618,274.00 |

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

