

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11783-3

Kepada Yth. :

20108711 SDN KALISARI 05 BOS
Jl. RAYA KALISARI RT.06/02 PASAR RZBO

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					336,563,866.00
4/12/23	0105633 Ke 5162354035		0207	4,641,854.00		331,922,012.00
4/12/23	2 SD Negeri Kalisari 05					
4/12/23	0105635 Ke 5722800473		0207	4,641,854.00		327,280,158.00
4/12/23	5 SD Negeri Kalisari 05					
4/12/23	0105637 Ke 5162354035		0207	4,641,854.00		322,638,304.00
4/12/23	2 SD Negeri Kalisari 05					
4/12/23	0105640 Ke 5722800473		0207	4,641,854.00		317,996,450.00
4/12/23	5 SD Negeri Kalisari 05					
4/12/23	0105643 Ke 5162354035		0207	4,641,854.00		313,354,596.00
4/12/23	2 SD Negeri Kalisari 05					
4/12/23	0105670 Ke 5722800473		0207	4,641,854.00		308,712,742.00
6/12/23	5 SD Negeri Kalisari 05					
6/12/23	0107456 Ke 5110814347		0207	1,104,300.00		307,608,442.00
6/12/23	9 SD Negeri Kalisari 05					
6/12/23	0107459 Ke 5110814347		0207	3,577,300.00		304,031,142.00
6/12/23	9 SD Negeri Kalisari 05					
6/12/23	0107463 Ke 5110814347		0207	1,866,420.00		302,164,722.00
6/12/23	9 SD Negeri Kalisari 05					
6/12/23	0107466 Ke 5110814347		0207	1,210,400.00		300,954,322.00
6/12/23	9 SD Negeri Kalisari 05					
6/12/23	0107470 Ke 5110831004		0207	15,429,200.00		285,525,122.00
6/12/23	9 SD Negeri Kalisari 05					
6/12/23	0107472 Ke 5110831004		0207	9,219,250.00		276,305,872.00
6/12/23	9 SD Negeri Kalisari 05					
6/12/23	0107478 Ke 5110814355		0207	900,000.00		275,405,872.00
6/12/23	0 SD Negeri Kalisari 05					
6/12/23	0107479 Ke 5110811991		0207	21,037,900.00		254,367,972.00
6/12/23	8 SD Negeri Kalisari 05					
6/12/23	0107481 Ke 5110811991		0207	1,359,380.00		253,008,592.00
6/12/23	8 SD Negeri Kalisari 05					

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 Di/ 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 Note-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



01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11783-3

Kepada Yth. :

20108711 SDN KALISARI 05 BOS
JL.RAYA KALISARI RT.06/02 PASAR REBO

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
6/12/23	Saldo Pindahan: 0107482 Ke 5722801385		0207	4,000,000.00		253,008,592.00 249,008,592.00
8/12/23	8 SD Negeri Kalisari 05 0123887 Ke 5110811991		0207	220,000.00		248,788,592.00
8/12/23	8 SD Negeri Kalisari 05 0123909 Ke 5110814355		0207	720,000.00		248,068,592.00
8/12/23	0 SD Negeri Kalisari 05 0123918 Ke 5110814347		0207	14,371,700.00		233,696,892.00
8/12/23	9 SD Negeri Kalisari 05 0123926 Ke 5110831004		0207	18,166,750.00		215,530,142.00
8/12/23	9 SD Negeri Kalisari 05 0123940 Ke 5110831004		0207	19,158,900.00		196,371,242.00
8/12/23	9 SD Negeri Kalisari 05 0123959 Ke 5700800003		0207	16,893,810.00		179,477,432.00
8/12/23	7 SD Negeri Kalisari 05 0123978 Ke 5700800003		0207	9,909,175.00		169,568,257.00
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		91,666.00	169,659,923.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XPR R U/GIRO		0215	91,666.00		169,568,257.00
28/12/23	0209904 Ke 5110811991 8 SD Negeri Kalisari 05		0207	21,037,900.00		148,530,357.00
28/12/23	0209906 Ke 5110811991 8 SD Negeri Kalisari 05		0207	5,927,380.00		142,602,977.00
28/12/23	0209908 Ke 5700800003 7 SD Negeri Kalisari 05		0207	15,000,000.00		127,602,977.00
28/12/23	0209909 Ke 5110811991 8 SD Negeri Kalisari 05		0207	380,850.00		127,222,127.00
28/12/23	0209913 Ke 5110831004 9 SD Negeri Kalisari 05		0207	2,361,490.00		124,860,637.00
28/12/23	0209915 Ke 5110814355 0 SD Negeri Kalisari 05		0207	900,000.00		123,960,637.00

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 : 511-54-11783-3

Kepada Yth. :

20108711 SDN KALISARI 05 BOS
JL.RAYA KALISARI RT.06/02 PASAR REBO

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
28/12/23	Saldo Pindahan: 0209917 Ke 5110814347 9 SD Negeri Kalisari 05		0207	3,976,335.00		123,960,637.00 119,984,302.00
	Total Mutasi:		31 Db	216,671,230.00	91,666.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	119,984,302.00

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
- 208 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 Nombas
- 2251 Dn Beban Buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

- 0002 Pembukaan Pinjaman
- 0008 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

