

01 Desember 2023 S/D 29 Desember 2023

**REKUNING KORAN**

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11584-9

Kepada Yth. :

20108715 SDN KMPNG MLY 02 PT BOS  
 JL KEBON PALA I/34 RT.05/05  
 KAMPUNG MELAYU JATINEGARA

Mata Uang : IDR  
 Halaman : 3  
 Tanggal : 29 Desember 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
8/12/23	Saldo Pindahan .....: 0118563 Ke 1220803004		0207	1,643,000.00		9,161,069.00 7,518,069.00
8/12/23	6 SD Negeri Kampung Mela 0118568 Ke 5000827971		0207	248,880.00		7,269,189.00
8/12/23	5 SD Negeri Kampung Mela 0118570 Ke 5000827971		0207	453,699.00		6,815,490.00
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		13,401.00	6,828,891.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	13,401.00		6,815,490.00
	Total Mutasi:		34 Db	101,934,901.00	13,401.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	6,815,490.00

**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 Januari 2024 S/D 22 Januari 2024

**REKENING KORAN**

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11584-9

Kepada Yth. :

20108715 SDN KAMPUNG MELAYU 02 PT BOS  
 JL KEDONDONG PALA 1/34 RT.05/05  
 KAMPUNG MELAYU JATIHONGARA

Mata Uang : IDR  
 Halaman : 1  
 Tanggal : 22 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					6,815,490.00
18/01/24	KPEBUN.SPAN-MDKI SPAN 24 0181303000463003299		1010		209,090,000.00	215,905,490.00
	Total Mutasi:		0 Db	.00	209,090,000.00	1 Kr
						Saldo Efektif: 215,905,490.00

**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/ Yadio (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

