



**SEKOLAH DASAR NEGERI BARU 05 PAGI**

Jl. Puskesmas No. 34 Rt.002/001 Kelurahan Baru Kecamatan Pasar Rebo

Telp. 021 - 8414255 e-mail : baru05pagi@gmail.com

JAKARTA

Kode Pos 13780

**BANK DKI**

01 Desember 2023 s/d 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11755-8

Kepada Yth. :

20108812 SDN BARU 05 PAGI BOS  
JL.PUSKESMAS RT.02/01 NO.34  
BERU PASAR REBO

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					88,951,328.00
1/12/23	0098625 Ke 6112310914		0207	4,641,854.00		84,309,474.00
23/12/23	2 SD Negeri Baru 05 Pagi		0207	8,705,400.00		75,604,074.00
23/12/23	0194952 Ke 5230800693		0207	600,000.00		75,004,074.00
23/12/23	9 SD Negeri Baru 05 Pagi		0207	1,200,000.00		73,804,074.00
23/12/23	0194960 Ke 7032432297		0207	600,000.00		73,204,074.00
23/12/23	0 SD Negeri Baru 05 Pagi		0207	800,000.00		72,404,074.00
23/12/23	0194967 Ke 7032431740		0207	1,200,000.00		71,204,074.00
23/12/23	2 SD Negeri Baru 05 Pagi		0207	600,000.00		67,004,074.00
23/12/23	0194971 Ke 5262800755		0207	800,000.00		66,204,074.00
23/12/23	2 SD Negeri Baru 05 Pagi		0207	1,200,000.00		65,004,074.00
23/12/23	0194976 Ke 5022356954		0207	1,200,000.00		63,804,074.00
23/12/23	7 SD Negeri Baru 05 Pagi		0207	13,739,840.00		50,064,234.00
23/12/23	0194978 Ke 3242314344		0207	3,266,240.00		46,797,994.00
23/12/23	1 SD Negeri Baru 05 Pagi		0207	3,433,230.00		43,364,764.00
23/12/23	0194993 Ke 6350800000		0207	477,300.00		42,887,464.00
23/12/23	1 SD Negeri Baru 05 Pagi		0207	1,900,320.00		40,987,144.00
23/12/23	0194994 Ke 4360800122		0207	777,555.00		39,209,589.00
23/12/23	3 SD Negeri Baru 05 Pagi		0207	5,613,900.00		33,595,689.00
27/12/23	0205287 Ke 5230800618		0207	22,889,154.00		10,706,535.00
27/12/23	1 SD Negeri Baru 05 Pagi		0207			
27/12/23	0205289 Ke 5230800426		0207			
27/12/23	0 SD Negeri Baru 05 Pagi		0207			
27/12/23	0205291 Ke 5230800618		0207			
27/12/23	1 SD Negeri Baru 05 Pagi		0207			
27/12/23	0205296 Ke 5230800618		0207			
27/12/23	1 SD Negeri Baru 05 Pagi		0207			
27/12/23	0205299 Ke 5110811991		0207			
27/12/23	8 SD Negeri Baru 05 Pagi		0207			
27/12/23	0205301 Ke 5230800426		0207			
27/12/23	0 SD Negeri Baru 05 Pagi		0207			

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 Kilring-BY DB Rek-2026

1010 CN D/RTGS  
1027 Setor Kilring Nom Besar-BY DB Rek-2026  
1028 Setor Kilring 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 Kilring Ritel  
2026 Dn Biaya Set Kilring  
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  
**REKENERING KORAN**

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11755-8

Kepada Yth. :

20108812 SDN BARU 05 PAGI BOS  
JL.PUSKESMAS RT.02/01 NO.34  
BERU PASAR REBO

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
27/12/23	Saldo Pindahan .....: 0205304 Ke 5230800426 0 SD Negeri Baru 05 Pagi		0207	10,678,755.00		19,106,535.00 8,427,780.00
	Total Mutasi:		16 Db	80,523,548.00	.00	0 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	8,427,780.00

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  
Biaya Cetak  
00 Setor Tunai (Rp)  
001 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

