

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11790-6

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

Kepada Yth. :  
 20108981 SDN PEKAYON 09 BOS  
 JL.PENDIDIKAN RT.04/09 PEKAYON  
 PASAR REBO

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					107,264,116.00
8/12/23	0123149 Ke 5162354090 5 SD Negeri Pekayon 09 P		0207	4,641,854.00		102,622,262.00
8/12/23	0123151 Ke 5632301038 0 SD Negeri Pekayon 09 P		0207	4,641,854.00		97,980,408.00
23/12/23	0196418 Ke 5230800399 9 SD Negeri Pekayon 09 P		0207	430,014.00		97,550,394.00
23/12/23	0196419 Ke 5230800399 9 SD Negeri Pekayon 09 P		0207	132,090.00		97,418,304.00
23/12/23	0196421 Ke 5230800399 9 SD Negeri Pekayon 09 P		0207	1,133,310.00		96,284,994.00
23/12/23	0196422 Ke 5230800399 9 SD Negeri Pekayon 09 P		0207	1,471,416.00		94,813,578.00
23/12/23	0196424 Ke 5230800399 9 SD Negeri Pekayon 09 P		0207	167,277.00		94,646,301.00
23/12/23	0196425 Ke 5230800399 9 SD Negeri Pekayon 09 P		0207	167,277.00		94,479,024.00
23/12/23	0196429 Ke 5230800399 9 SD Negeri Pekayon 09 P		0207	167,277.00		94,311,747.00
23/12/23	0196433 Ke 5230800399 9 SD Negeri Pekayon 09 P		0207	3,322,785.00		90,988,962.00
23/12/23	0196434 Ke 5230800399 9 SD Negeri Pekayon 09 P		0207	5,785,320.00		85,203,642.00
23/12/23	0196437 Ke 5230800650 5 SD Negeri Pekayon 09 P		0207	4,720,275.00		80,483,367.00
23/12/23	0196438 Ke 5230800650 5 SD Negeri Pekayon 09 P		0207	1,631,700.00		78,851,667.00
24/12/23	0199322 Ke 5230800281 0 SD Negeri Pekayon 09 P		0207	7,689,900.00		71,161,767.00
24/12/23	0199325 Ke 5230800281 0 SD Negeri Pekayon 09 P		0207	3,132,300.00		68,029,467.00

**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 : 511-54-11790-6

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

Kepada Yth. :  
 20108981 SDN PEKAYON 09 BOS  
 JL.PENDIDIKAN RT.04/09 PEKAYON  
 PASAR REBO

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					68,029,467.00
24/12/23	0199326 Ke 5230800281		0207	4,099,000.00		63,930,467.00
	0 SD Negeri Pekayon 09 P					
24/12/23	0199328 Ke 5230800281		0207	6,898,095.00		57,032,372.00
	0 SD Negeri Pekayon 09 P					
24/12/23	0199331 Ke 5230800399		0207	449,550.00		56,582,822.00
	9 SD Negeri Pekayon 09 P					
24/12/23	0199333 Ke 5230800399		0207	259,185.00		56,323,637.00
	9 SD Negeri Pekayon 09 P					
24/12/23	0199335 Ke 5230800399		0207	359,640.00		55,963,997.00
	9 SD Negeri Pekayon 09 P					
24/12/23	0199337 Ke 5722801455		0207	900,000.00		55,063,997.00
	2 SD Negeri Pekayon 09 P					
24/12/23	0199338 Ke 5722801455		0207	900,000.00		54,163,997.00
	2 SD Negeri Pekayon 09 P					
24/12/23	0199340 Ke 5230800399		0207	1,165,500.00		52,998,497.00
	9 SD Negeri Pekayon 09 P					
24/12/23	0199341 Ke 1032333050		0207	1,400,000.00		51,598,497.00
	4 SD Negeri Pekayon 09 P					
24/12/23	0199342 Ke 5722801455		0207	400,000.00		51,198,497.00
	2 SD Negeri Pekayon 09 P					
24/12/23	0199345 Ke 5722801455		0207	400,000.00		50,798,497.00
	2 SD Negeri Pekayon 09 P					
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		16,159.00	50,814,656.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	16,159.00		50,798,497.00
	R U/GIRO					
27/12/23	0208099 Ke 5230800281		0207	17,050,999.00		33,747,498.00
	0 SD Negeri Pekayon 09 P					
27/12/23	0208102 Ke 5230800399		0207	359,640.00		33,387,858.00
	9 SD Negeri Pekayon 09 P					
27/12/23	0208104 Ke 5230800399		0207	359,640.00		33,028,218.00
	9 SD Negeri Pekayon 09 P					

**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	1010 CN D/RTGS
109 Jasa Giro	1027 Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2026
114 Setor Xfer D/Giro	1028 Setor Kliring Nom Besar-BY Manual
133 Bunga Deposito	2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG
206 Tarik Sweep U/Giro	2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
208 Biaya Administrasi	2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
284 Biaya Cetak	2010 Tolakan Setoran Kliring Ritel
1000 Setor Tunai (Rp)	2026 Dn Biaya Set Kliring
1001 Setor Pemindahbukuan	2052 Tolakan Setoran Nombes
1002 CN D/Yadib (3060)/KU MSK BPD	2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru
1005 Setor Kliring-BY DB Rek-2026	

**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 : 511-54-11790-6

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

Kepada Yth. :  
 20108981 SDN PEKAYON 09 BOS  
 JL.PENDIDIKAN RT.04/09 PEKAYON  
 PASAR REBO

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
27/12/23	Saldo Pindahan .....					33,028,218.00
	0208106 Ke 5230800399		0207	1,864,855.00		31,163,363.00
27/12/23	9 SD Negeri Pekayon 09 P					
	0208116 Ke 5230800399		0207	1,882,560.00		29,280,803.00
27/12/23	9 SD Negeri Pekayon 09 P					
	0208119 Ke 5230800399		0207	4,317,900.00		24,962,903.00
27/12/23	9 SD Negeri Pekayon 09 P					
	0208122 Ke 5230800281		0207	769,618.00		24,193,285.00
27/12/23	0 SD Negeri Pekayon 09 P					
	0208125 Ke 5230800281		0207	541,180.00		23,652,105.00
27/12/23	0 SD Negeri Pekayon 09 P					
	0208290 Ke 5230800281		0207	5,272,683.00		18,379,422.00
27/12/23	0 SD Negeri Pekayon 09 P					
	0208292 Ke 5230800281		0207	13,177,504.00		5,201,918.00
27/12/23	0 SD Negeri Pekayon 09 P					
	0208296 Ke 5230800399		0207	2,089,575.00		3,112,343.00
	9 SD Negeri Pekayon 09 P					
	Total Mutasi:		38 Db	104,167,932.00	16,159.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	3,112,343.00

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 Blaya Administrasi
- 284 Blaya Cetak
- 1000 Setor Tunal (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 Tunal Dng Cek/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Kilring Ritel
- 2026 Dn Blaya 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 Blaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

