

01 Juli 2023 s/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11416-8

Kepada Yth. :

20103446 SDN SUSUKAN 07 PAGI BOS
JL TANAH MERDEKA RT.08/05 SUSUKAN
CIRACAS

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					163,718,001.00
3/10/23	0002033 Ke 5132325718		0207	610,500.00		163,107,501.00
3/10/23	3 SD Negeri Susukan 07 0004751 Ke 6010800145		0207	46,342,500.00		116,765,001.00
3/10/23	2 SD Negeri Susukan 07 0004764 Ke 6010800145		0207	2,450,880.00		114,314,121.00
26/10/23	2 SD Negeri Susukan 07 JAGIR OKTOBER 2023		0109		51,588.00	114,365,709.00
26/10/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	51,588.00		114,314,121.00
22/11/23	0089031 Ke 7102400099		0207	4,641,854.00		109,672,267.00
22/11/23	1 SD Negeri Susukan 07 0089033 Ke 7102400099		0207	4,641,854.00		105,030,413.00
22/11/23	1 SD Negeri Susukan 07 0089034 Ke 5752800424		0207	4,641,854.00		100,388,559.00
22/11/23	1 SD Negeri Susukan 07 0089035 Ke 5752800424		0207	4,641,854.00		95,746,705.00
26/11/23	1 SD Negeri Susukan 07 JAGIR NOVEMBER 2023		0109		40,690.00	95,787,395.00
26/11/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	40,690.00		95,746,705.00
1/12/23	0100612 Ke 7102400099		0207	4,641,854.00		91,104,851.00
1/12/23	1 SD Negeri Susukan 07 0100616 Ke 5752800424		0207	4,641,854.00		86,462,997.00
1/12/23	1 SD Negeri Susukan 07 0115323 Ke 5132325718		0207	17,599,050.00		68,863,947.00
1/12/23	3 SD Negeri Susukan 07 0115327 Ke 5132325718		0207	5,932,950.00		62,930,997.00
1/12/23	3 SD Negeri Susukan 07 0115330 Ke 5132325718		0207	10,450,650.00		52,480,347.00

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-2028

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2028
- 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
- 2028 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 Juli 2023 s/d 31 Desember 2023
REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11416-8

Kepada Yth. :

20103446 SDN SUSUKAH 07 PAGI BOS
 JL TANAH MERDEKA RT.08/05 SUSUKAH
 CIRACAS

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					52,480,347.00
7/12/23	0115332 Ke 5132325718		0207	4,295,700.00		48,184,647.00
	3 SD Negeri Susukan 07					
7/12/23	0115335 Ke 5132325718		0207	5,076,585.00		43,108,062.00
	3 SD Negeri Susukan 07					
7/12/23	0115343 Ke 5132325718		0207	12,850,470.00		30,257,592.00
	3 SD Negeri Susukan 07					
23/12/23	0195902 Ke 6010900146		0207	2,131,200.00		28,126,392.00
	2 SD Negeri Susukan 07					
23/12/23	0195905 Ke 5132325718		0207	299,700.00		27,826,692.00
	3 SD Negeri Susukan 07					
23/12/23	0195916 Ke 5000827286		0207	6,846,600.00		20,980,092.00
	9 SD Negeri Susukan 07					
23/12/23	0195919 Ke 5000827286		0207	15,635,598.00		5,344,494.00
	9 SD Negeri Susukan 07					
	Total Mutasi:		34 Db	193,509,934.00	172,968,892.00	6 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	5,344,494.00

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 (3080)/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

