

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11413-3

Kepada Yth. :

20103449 SDN SUSUKAN 04 PAGI BOS
 JL H BAPING RT.10/06
 SUSUKAN CIRACAS

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					74,708,842.00
6/12/23	0106232 Ke 5142303525 2 SD Negeri Susukan 04 P		0207	4,641,854.00		70,066,988.00
6/12/23	0106237 Ke 5142303525 2 SD Negeri Susukan 04 P		0207	4,641,854.00		65,425,134.00
6/12/23	0106244 Ke 5142303525 2 SD Negeri Susukan 04 P		0207	4,641,854.00		60,783,280.00
6/12/23	0106249 Ke 6022312789 3 SD Negeri Susukan 04 P		0207	4,641,854.00		56,141,426.00
6/12/23	0106254 Ke 6022312789 3 SD Negeri Susukan 04 P		0207	4,641,854.00		51,499,572.00
6/12/23	0106256 Ke 6022312789 3 SD Negeri Susukan 04 P		0207	4,641,854.00		46,857,718.00
24/12/23	0200227 Ke 1222327221 7 SD Negeri Susukan 04 P		0207	3,949,100.00		42,908,618.00
24/12/23	0200231 Ke 1222327221 7 SD Negeri Susukan 04 P		0207	720,000.00		42,188,618.00
24/12/23	0200236 Ke 1222327221 7 SD Negeri Susukan 04 P		0207	710,000.00		41,478,618.00
24/12/23	0200237 Ke 1222327221 7 SD Negeri Susukan 04 P		0207	375,000.00		41,103,618.00
24/12/23	0200240 Ke 1222327221 7 SD Negeri Susukan 04 P		0207	415,000.00		40,688,618.00
24/12/23	0200241 Ke 1222327221 7 SD Negeri Susukan 04 P		0207	2,460,000.00		38,228,618.00
24/12/23	0200245 Ke 1222327221 7 SD Negeri Susukan 04 P		0207	4,960,000.00		33,268,618.00
24/12/23	0200247 Ke 1222327221 7 SD Negeri Susukan 04 P		0207	6,080,000.00		27,188,618.00
24/12/23	0200249 Ke 1222327221 7 SD Negeri Susukan 04 P		0207	11,550,000.00		15,638,618.00

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 : 511-54-11413-3

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

Kepada Yth. :
 20103449 SDN SUSUKAN 04 PAGI BOS
 JL H BAPING RT.10/06
 SUSUKAN CIRACAS

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
24/12/23	Saldo Pindahan					15,638,618.00
	0200250 Ke 1222327221		0207	1,100,000.00		14,538,618.00
24/12/23	7 SD Negeri Susukan 04 P					
	0200252 Ke 1222327221		0207	7,185,000.00		7,353,618.00
24/12/23	7 SD Negeri Susukan 04 P					
	0200254 Ke 1222327221		0207	212,500.00		7,141,118.00
	7 SD Negeri Susukan 04 P					
	Total Mutasi:		18 Db	67,567,724.00	.00	0 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	7,141,118.00

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 Blaya 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