

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC :
511-34-11633-1

Kepada Yth. :

20103484 SDN TENGAH 07 PAGI BOS
JL. TRIKORA IV KRAMAJATI
JAKTIM

Mata Uang : IDR
Halaman : 1
Tanggal : 09 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal				185	236,598.00
7/12/23	0112091 Ke 5202315403	0207		4,641,850.00	180	594,748.00
	5 SD Negeri Tengah 07 Pa					
7/12/23	0112105 Ke 5222311620	0207		4,641,850.00	175	952,898.00
	2 SD Negeri Tengah 07 Pa					
7/12/23	0112120 Ke 5232363394	0207		4,641,850.00	171	311,048.00
	9 SD Negeri Tengah 07 Pa					
7/12/23	0112124 Ke 5322800969	0207		4,641,850.00	166	669,198.00
	0 SD Negeri Tengah 07 Pa					
7/12/23	0112132 Ke 5202315403	0207		4,641,850.00	162	027,348.00
	5 SD Negeri Tengah 07 Pa					
7/12/23	0112149 Ke 5222311620	0207		4,641,850.00	157	385,498.00
	2 SD Negeri Tengah 07 Pa					
7/12/23	0112159 Ke 5232363394	0207		4,641,850.00	152	743,648.00
	9 SD Negeri Tengah 07 Pa					
7/12/23	0112168 Ke 5322800969	0207		4,641,850.00	148	101,798.00
	0 SD Negeri Tengah 07 Pa					
7/12/23	0112173 Ke 5202315403	0207		4,641,850.00	143	459,948.00
	5 SD Negeri Tengah 07 Pa					
7/12/23	0112179 Ke 5222311620	0207		4,641,850.00	138	818,098.00
	2 SD Negeri Tengah 07 Pa					
7/12/23	0112190 Ke 5232363394	0207		4,641,850.00	134	176,248.00
	9 SD Negeri Tengah 07 Pa					
7/12/23	0112198 Ke 5322800969	0207		4,641,850.00	129	534,398.00
	0 SD Negeri Tengah 07 Pa					
7/12/23	0112219 Ke 1230800615	0207		31,013,400.00	98	520,998.00
	1 SD Negeri Tengah 07 Pa					
23/12/23	0197727 Ke 5112802124	0207		18,531,450.00	79	989,548.00
	7 SD Negeri Tengah 07 Pa					
23/12/23	0197730 Ke 5110814355	0207		2,258,850.00	77	730,698.00
	0 SD Negeri Tengah 07 Pa					

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

KC OTISTA

No. AG 31134-11633-1

Kepada Yth. :

20103484 SDN TENGAH 07 PAGI BOS
JL. TRIKORA IV KRAMAJATI
JAKTIM

Mata Uang : IDR
Halaman : 2
Tanggal : 09 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					77,730,698.00
23/12/23	0197756 Ke 5700800003	0207		4,275,831.00		73,454,867.00
	7 SD Negeri Tengah 07 Pa					
23/12/23	0197758 Ke 5700800003	0207		1,336,000.00		72,118,867.00
	7 SD Negeri Tengah 07 Pa					
23/12/23	0197762 Ke 5700800003	0207		1,921,000.00		70,197,867.00
	7 SD Negeri Tengah 07 Pa					
23/12/23	0197767 Ke 5700800003	0207		955,000.00		69,242,867.00
	7 SD Negeri Tengah 07 Pa					
23/12/23	0197769 Ke 5700800003	0207		1,762,500.00		67,480,367.00
	7 SD Negeri Tengah 07 Pa					
23/12/23	0197777 Ke 5700800003	0207		1,920,000.00		65,560,367.00
	7 SD Negeri Tengah 07 Pa					
23/12/23	0197778 Ke 5110814355	0207		325,200.00		65,235,167.00
	0 SD Negeri Tengah 07 Pa					
23/12/23	0197811 Ke 5110814347	0207		5,994,000.00		59,241,167.00
	9 SD Negeri Tengah 07 Pa					
24/12/23	0200167 Ke 5110814347	0207		384,000.00		58,857,167.00
	9 SD Negeri Tengah 07 Pa					
24/12/23	0200168 Ke 5110814347	0207		5,219,664.00		53,637,503.00
	9 SD Negeri Tengah 07 Pa					
24/12/23	0200170 Ke 5110814347	0207		6,394,488.00		47,243,015.00
	9 SD Negeri Tengah 07 Pa					
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023	0109			25,370.00	47,268,385.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFER U/GIRO	0215		25,370.00		47,243,015.00
	Total Mutasi:	27 Db		138,018,953.00	25,370.00 1 Kr	

Set. klr. Hr ini:

Saldo Efektif:

47,243,015.00

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 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 Blaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

