

01 Desember 2023 s/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11363-3

Kepada Yth. :

20104178 SDN MUNJUL 01 PAGI BOS
JL.DALANG RT.005 RT.02 MUNJUL
CIPAYUNG

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					318,752,200.00
23/12/23	0196810 Ke 6350800000 1 SD Negeri Munjul 01 Pa		0207	9,712,500.00		309,039,700.00
23/12/23	0196821 Ke 6350800000 1 SD Negeri Munjul 01 Pa		0207	3,108,000.00		305,931,700.00
23/12/23	0196829 Ke 6350800000 1 SD Negeri Munjul 01 Pa		0207	1,087,800.00		304,843,900.00
23/12/23	0196843 Ke 6350800000 1 SD Negeri Munjul 01 Pa		0207	6,882,000.00		297,961,900.00
23/12/23	0196853 Ke 6350800000 1 SD Negeri Munjul 01 Pa		0207	1,110,000.00		296,851,900.00
23/12/23	0196860 Ke 5110811991 8 SD Negeri Munjul 01 Pa		0207	4,440,000.00		292,411,900.00
23/12/23	0196866 Ke 5110811991 8 SD Negeri Munjul 01 Pa		0207	15,390,150.00		277,021,750.00
23/12/23	0196885 Ke 5110811991 8 SD Negeri Munjul 01 Pa		0207	5,272,500.00		271,749,250.00
23/12/23	0196892 Ke 5110811991 8 SD Negeri Munjul 01 Pa		0207	4,506,600.00		267,242,650.00
23/12/23	0196906 Ke 5110811991 8 SD Negeri Munjul 01 Pa		0207	3,330,000.00		263,912,650.00
23/12/23	0196926 Ke 5110811991 8 SD Negeri Munjul 01 Pa		0207	4,995,000.00		258,917,650.00
23/12/23	0197115 Ke 5720800011 4 SD Negeri Munjul 01 Pa		0207	20,203,110.00		238,714,540.00
23/12/23	0197496 Ke 5720800009 2 SD Negeri Munjul 01 Pa		0207	326,340.00		238,388,200.00
23/12/23	0197501 Ke 5720800009 2 SD Negeri Munjul 01 Pa		0207	2,697,300.00		235,690,900.00
23/12/23	0197693 Ke 5720800009 2 SD Negeri Munjul 01 Pa		0207	999,000.00		234,691,900.00

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

REKENERING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11363-3

Kepada Yth. :

20104178 SDN MUNJUL 01 PAGI BOS
JL.DALANG RT.005 RT.02 MUNJUL
CIPAYUNG

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					234,691,900.00
23/12/23	0197718 Ke 1082318097		0207	5,340,000.00		229,351,900.00
	0 SD Negeri Munjul 01 Pa					
23/12/23	0414721 Ke 1010108880		0422	660,000.00		228,691,900.00
	1 128339972462042 PPN/1					
23/12/23	0197881 Ke 5110811997		0207	21,645,000.00		207,046,900.00
	8 SD Negeri Munjul 01 Pa					
23/12/23	0198591 Ke 5110811997		0207	6,771,000.00		200,275,900.00
	8 SD Negeri Munjul 01 Pa					
24/12/23	0200479 Ke 5110811997		0207	5,106,000.00		195,169,900.00
	8 SD Negeri Munjul 01 Pa					
24/12/23	0201448 Ke 5110831004		0207	4,440,000.00		190,729,900.00
	9 SD Negeri Munjul 01 Pa					
24/12/23	0201472 Ke 5110831004		0207	33,522,000.00		157,207,900.00
	9 SD Negeri Munjul 01 Pa					
24/12/23	0201474 Ke 5720800009		0207	5,328,000.00		151,879,900.00
	2 SD Negeri Munjul 01 Pa					
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		122,499.00	152,002,399.00
26/12/23	Ke 10102080153 TARIK XFE		0215	122,499.00		151,879,900.00
	R U/GIRO					
27/12/23	0208406 Ke 5110811997		0207	8,103,000.00		143,776,900.00
	8 SD Negeri Munjul 01 Pa					
27/12/23	0208410 Ke 5720800009		0207	2,220,000.00		141,556,900.00
	2 SD Negeri Munjul 01 Pa					
	Total Mutasi:		26 Db	177,317,799.00	122,499.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	141,556,900.00

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



