

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : **511-54-11361-7**

Kepada Yth. :

**20104192 SDN LEMB BY 13 PG BDS
JIL RAYA PONDOK GEDE RT.01/04
LUBANG BUAYA CIPAYUNG**

Mata Uang : IDR
Halaman : 1
Tanggal : 05 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					121,728,564.00
1/12/23	0099995 Ke 5230800378		0207	6,660,000.00		115,068,564.00
4/12/23	5 SD Negeri Lubang Buaya 0102275 Ke 5720800009		0207	670,000.00		114,398,564.00
4/12/23	2 SD Negeri Lubang Buaya 0102279 Ke 5720800009		0207	670,000.00		113,728,564.00
4/12/23	2 SD Negeri Lubang Buaya 0102282 Ke 5720800009		0207	670,000.00		113,058,564.00
4/12/23	2 SD Negeri Lubang Buaya 0102285 Ke 5720800009		0207	3,396,600.00		109,661,964.00
4/12/23	2 SD Negeri Lubang Buaya 0102288 Ke 5720800009		0207	321,900.00		109,340,064.00
4/12/23	2 SD Negeri Lubang Buaya 0102292 Ke 5720800009		0207	2,403,150.00		106,936,914.00
4/12/23	2 SD Negeri Lubang Buaya 0102296 Ke 5720800009		0207	1,678,320.00		105,258,594.00
4/12/23	2 SD Negeri Lubang Buaya 0104646 Ke 5720800009		0207	8,016,420.00		97,242,174.00
4/12/23	2 SD Negeri Lubang Buaya 0104738 Ke 5330800232		0207	6,692,190.00		90,549,984.00
4/12/23	9 SD Negeri Lubang Buaya 0104744 Ke 5330800232		0207	16,805,400.00		73,744,584.00
4/12/23	9 SD Negeri Lubang Buaya 0104746 Ke 5330800232		0207	23,566,410.00		50,178,174.00
7/12/23	9 SD Negeri Lubang Buaya 0109302 Ke 6350800000		0207	3,177,930.00		47,000,244.00
7/12/23	1 SD Negeri Lubang Buaya 0109306 Ke 6350800000		0207	5,258,000.00		41,742,244.00
7/12/23	1 SD Negeri Lubang Buaya 0114148 Ke 5330800232		0207	409,590.00		41,332,654.00
	9 SD Negeri Lubang Buaya					

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 : 511-54-11361-7

Kepada Yth. :

20104192 SDN LBNB BY 13 PG BOS
 JL RAYA PONDOK GEDE RT.01/04
 LUBANG BUAYA CIPAYUNG

Mata Uang : IDR
 Halaman : 2
 Tanggal : 05 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
26/12/23	Saldo Pindahan					41,332,654.00
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		12,542.00	41,345,196.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFER U/GIRO		0215	12,542.00		41,332,654.00
27/12/23	0204690 Ke 5230800580		0207	17,280,000.00		24,052,654.00
27/12/23	1 SD Negeri Lubang Buaya					
27/12/23	0204703 Ke 5230800580		0207	483,960.00		23,568,694.00
27/12/23	1 SD Negeri Lubang Buaya					
27/12/23	0204705 Ke 5230800580		0207	1,000,000.00		22,568,694.00
27/12/23	1 SD Negeri Lubang Buaya					
27/12/23	0204832 Ke 1252002728		0207	1,000,000.00		21,568,694.00
	3 SD Negeri Lubang Buaya					
	Total Mutasi:		20 Db	100,172,412.00	12,542.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	21,568,694.00

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

