

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023
REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11356-1

Kepada Yth. :

20104239 SDN LBNG BY 06 PG BOS
 JL.KRAMAT IV RT.02/03 LUBANG BUAYA
 CIPAYUNG

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					190,995,982.00
4/12/23	0104807 Ke 6012314401		0207	13,925,562.00		177,070,420.00
7/12/23	3 SD Negeri Lubang Buaya 0114786 Ke 7032434853		0207	3,861,000.00		173,209,420.00
7/12/23	7 SD Negeri Lubang Buaya 0114794 Ke 4082002178		0207	7,722,000.00		165,487,420.00
7/12/23	1 SD Negeri Lubang Buaya 0114817 Ke 5132332626		0207	3,861,000.00		161,626,420.00
7/12/23	7 SD Negeri Lubang Buaya 0114835 Ke 5372322006		0207	11,583,000.00		150,043,420.00
7/12/23	7 SD Negeri Lubang Buaya 0114842 Ke 5132330026		0207	7,722,000.00		142,321,420.00
7/12/23	8 SD Negeri Lubang Buaya 0114850 Ke 6002304043		0207	7,722,000.00		134,599,420.00
7/12/23	1 SD Negeri Lubang Buaya 0114876 Ke 4382306598		0207	1,930,500.00		132,668,920.00
7/12/23	5 SD Negeri Lubang Buaya 0114885 Ke 5132332610		0207	3,861,000.00		128,807,920.00
7/12/23	1 SD Negeri Lubang Buaya 0114896 Ke 5632801432		0207	7,722,000.00		121,085,920.00
12/12/23	4 SD Negeri Lubang Buaya 0143330 Ke 4350800027		0207	36,168,000.00		84,917,920.00
23/12/23	0 SD Negeri Lubang Buaya 0195995 Ke 5330800232		0207	29,190,290.00		55,727,630.00
23/12/23	9 SD Negeri Lubang Buaya 0195998 Ke 5330800232		0207	5,940,800.00		49,786,830.00
23/12/23	9 SD Negeri Lubang Buaya 0197276 Ke 5330800187		0207	29,417,200.00		20,369,630.00
24/12/23	0 SD Negeri Lubang Buaya 0415512 Ke 1010108880		0422	49,500.00		20,320,130.00
	1 128339975547039,PPH PS					

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	1010 CN D/RTGS
109 Jasa Giro	1027 Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2026
114 Setor Xfer D/Giro	1028 Setor Kliring Nom Besar-BY Manual
133 Bunga Deposito	2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG
206 Tarik Sweep U/Giro	2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
208 Biaya Administrasi	2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
284 Biaya Cetak	2010 Tolakan Setoran Kliring Ritel
1000 Setor Tunai (Rp)	2026 Dn Biaya Set Kliring
1001 Setor Pemindahbukuan	2052 Tolakan Setoran Nombes
1002 CN D/Yadib (3060)/KU MSK BPD	2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru
1005 Setor Kliring-BY DB Rek-2026	

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

0002 Pembukaan Pinjaman	S.E. & O
0008 Pembayaran Pinjaman	
0102 Biaya Bunga	
0103 Pembayaran Bunga	

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11356-1

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

Kepada Yth. :
 20104239 SDN LBNG BY 06 PG BOS
 JL.KRAMAT IV RT.02/03 LUBANG BUAYA
 CIPAYUNG

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					20,320,130.00
24/12/23	0415515 Ke 1010108880		0422	198,000.00		20,122,130.00
24/12/23	1 128339975549093;PPH PS 0415518 Ke 1010108880		0422	297,000.00		19,825,130.00
24/12/23	1 128339975551137;PPH PS 0415527 Ke 1010108880		0422	99,000.00		19,726,130.00
24/12/23	1 128339975555073;PPH PS 0415530 Ke 1010108880		0422	198,000.00		19,528,130.00
24/12/23	1 128339975560059;PPH PS 0415533 Ke 1010108880		0422	198,000.00		19,330,130.00
24/12/23	1 128339975563033;PPH PS 0415536 Ke 1010108880		0422	198,000.00		19,132,130.00
24/12/23	1 128339975570013;PPH PS 0415539 Ke 1010108880		0422	99,000.00		19,033,130.00
24/12/23	1 128339975574015;PPH PS 0415542 Ke 1010108880		0422	99,000.00		18,934,130.00
24/12/23	1 128339975576106;PPH PS 0199889 Ke 5720800009		0207	15,736,402.00		3,197,728.00
24/12/23	2 SD Negeri Lubang Buaya 0199918 Ke 5720800009		0207	2,426,185.00		771,543.00
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		33,877.00	805,420.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	33,877.00		771,543.00
	Total Mutasi:		26 Db	190,258,316.00	33,877.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	771,543.00

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

