

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11390-1

Kepada Yth. :

20104352 SDN CIRACAS 10 BOS  
JL.RAYA CIRACAS RT.07/03

Mata Uang : IDR  
Halaman : 1  
Tanggal : 11 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					82,674,477.00
11/12/23	0132033 Ke 5720800009 2 SD Negeri Ciracas 10 J		0207	3,043,763.00		79,630,714.00
11/12/23	0132058 Ke 5720800009 2 SD Negeri Ciracas 10 J		0207	13,589,800.00		66,040,914.00
11/12/23	0132094 Ke 5720800009 2 SD Negeri Ciracas 10 J		0207	1,282,282.00		64,758,632.00
11/12/23	0132134 Ke 5720800009 2 SD Negeri Ciracas 10 J		0207	7,331,800.00		57,426,832.00
11/12/23	0132156 Ke 5720800009 2 SD Negeri Ciracas 10 J		0207	7,534,800.00		49,892,032.00
11/12/23	0132393 Ke 5110814343 6 SD Negeri Ciracas 10 J		0207	6,255,743.00		43,636,289.00
11/12/23	0132411 Ke 5110814343 6 SD Negeri Ciracas 10 J		0207	2,683,492.00		40,952,797.00
11/12/23	0132434 Ke 5720800009 2 SD Negeri Ciracas 10 J		0207	7,639,500.00		33,313,297.00
11/12/23	0132461 Ke 5720800009 2 SD Negeri Ciracas 10 J		0207	2,529,000.00		30,784,297.00
11/12/23	0132506 Ke 5720800009 2 SD Negeri Ciracas 10 J		0207	16,397,610.00		14,386,687.00
11/12/23	0133898 Ke 5110814343 6 SD Negeri Ciracas 10 J		0207	1,440,000.00		12,946,687.00
11/12/23	0133959 Ke 5110814343 6 SD Negeri Ciracas 10 J		0207	1,147,200.00		11,799,487.00
11/12/23	0134046 Ke 5110814343 6 SD Negeri Ciracas 10 J		0207	1,629,790.00		10,169,697.00
11/12/23	0134285 Ke 5110814343 6 SD Negeri Ciracas 10 J		0207	1,150,000.00		9,019,697.00
11/12/23	0134318 Ke 5110814343 6 SD Negeri Ciracas 10 J		0207	311,080.00		8,708,617.00

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 (3080)/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 : 511-54-11390-1

Kepada Yth. :

20104352 SDN CIRACAS 10 BOS  
JL.RAYA CIRACAS RT.07/03

Mata Uang : IDR  
Halaman : 2  
Tanggal : 11 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
11/12/23	Saldo Pindahan .....: 0134347 Ke 5110814355		0207	558,000.00		8,708,617.00 8,150,617.00
26/12/23	0 SD Negeri Ciracas 10 J JAGIR DESEMBER 2023		0109		1,514.00	8,152,131.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFR R U/GIRO		0215	1,514.00		8,150,617.00
29/12/23	0453992 Ke 1010108880 1 128340094564059 PPN/15		0422	1,507,056.00		6,643,561.00
	Total Mutasi:		18 Db	76,032,430.00	1,514.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	6,643,561.00

**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

