

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11388-9

Kepada Yth. :

20104355 SDN CIRACAS 07 PAGI BOS
JL.CENTER GANG KRAMAT RT.12/10
CIRACAS

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					147,075,737.00
1/12/23	0030051 Ke 5282000972		0207	13,925,562.00		133,150,175.00
1/12/23	1 SD Negeri Ciracas 07 J					
1/12/23	0099953 Ke 5282000523		0207	13,925,562.00		119,224,613.00
1/12/23	4 SD Negeri Ciracas 07 J					
23/12/23	0100701 Ke 6010000128		0207	1,149,960.00		118,074,653.00
23/12/23	2 SD Negeri Ciracas 07 J					
23/12/23	0100706 Ke 6010000128		0207	6,759,900.00		111,314,753.00
23/12/23	2 SD Negeri Ciracas 07 J					
23/12/23	0100708 Ke 6010000128		0207	19,153,050.00		92,161,703.00
23/12/23	2 SD Negeri Ciracas 07 J					
23/12/23	0100712 Ke 6010000128		0207	5,172,600.00		86,989,103.00
23/12/23	2 SD Negeri Ciracas 07 J					
23/12/23	0100714 Ke 6010000128		0207	3,205,125.00		83,783,978.00
23/12/23	2 SD Negeri Ciracas 07 J					
23/12/23	0100716 Ke 6010000128		0207	79,597.00		83,704,381.00
23/12/23	2 SD Negeri Ciracas 07 J					
23/12/23	0100721 Ke 6010000128		0207	5,660,980.00		78,023,411.00
23/12/23	2 SD Negeri Ciracas 07 J					
23/12/23	0100723 Ke 6010000128		0207	2,870,460.00		75,152,951.00
23/12/23	2 SD Negeri Ciracas 07 J					
23/12/23	0100720 Ke 6010000128		0207	914,640.00		74,238,311.00
23/12/23	2 SD Negeri Ciracas 07 J					
23/12/23	0100747 Ke 6010000128		0207	3,036,960.00		71,201,351.00
23/12/23	2 SD Negeri Ciracas 07 J					
23/12/23	0100749 Ke 6010000128		0207	3,626,360.00		67,574,991.00
23/12/23	2 SD Negeri Ciracas 07 J					
23/12/23	0100750 Ke 6010000128		0207	12,217,770.00		55,347,221.00
23/12/23	2 SD Negeri Ciracas 07 J					
23/12/23	0100753 Ke 6010000128		0207	9,366,180.00		45,981,041.00
23/12/23	2 SD Negeri Ciracas 07 J					

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
- 205 Tarik Sweep U/Giro
- 206 Biaya Administrasi
- 204 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yadib (3000)R/KU MSK BPD
- 1005 Setor Klining-BY DB Rek-2025

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor Klining Nom Besar-BY DB Rek-2025
- 1028 Setor Klining 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 Klining Ritel
- 2026 Dn Biaya Sel Klining
- 2052 Tolakan Setoran Nombes
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

- 0002 Pembukaan Pinjaman
- 0006 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S. E. & O

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKUNING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11388-9

Kepada Yth. :

20104355 SDN CIRACAS 07 PAGI BOS
JL. CENTER GANG KRAMAT RT.12/10
CIRACAS

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GS	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					45,981,041.00
23/12/23	0198765 Ke 6010800128		0207	4,972,800.00		41,008,241.00
	2 SD Negeri Ciracas 07 J					
23/12/23	0198768 Ke 6010800128		0207	1,165,500.00		39,842,741.00
	2 SD Negeri Ciracas 07 J					
23/12/23	0198771 Ke 6010800128		0207	732,600.00		39,110,141.00
	2 SD Negeri Ciracas 07 J					
23/12/23	0198775 Ke 6010800128		0207	11,149,840.00		27,961,301.00
	2 SD Negeri Ciracas 07 J					
23/12/23	0198779 Ke 6010800128		0207	3,154,620.00		24,806,681.00
	2 SD Negeri Ciracas 07 J					
23/12/23	0198781 Ke 6010800128		0207	5,574,420.00		19,232,261.00
	2 SD Negeri Ciracas 07 J					
23/12/23	0198782 Ke 6010800128		0207	985,600.00		18,246,661.00
	2 SD Negeri Ciracas 07 J					
23/12/23	0198786 Ke 6010800128		0207	13,094,402.00		5,152,259.00
	2 SD Negeri Ciracas 07 J					
23/12/23	0198787 Ke 6010800128		0207	4,617,600.00		544,659.00
	2 SD Negeri Ciracas 07 J					
25/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		43,982.00	588,641.00
25/12/23	Ke 10102060150 TARIK XFE R U/GIRO		0215	43,982.00		544,659.00
	Total Mutasi:		25 Cb	146,575,140.00	43,982.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	544,659.00

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

- 103 Setor Sweep D/giro
- 108 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer D/Giro
- 130 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pamindahbukuan
- 1002 CN D/Yacib (3060)/KU MSK BPD
- 1006 Setor Kliring-BY DB Rak-2026

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rak-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 Nombas
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

- 0002 Pembukaan Pinjaman
- 0008 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Blaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S. E. & O

