

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11333-1

Kepada Yth. :

20104369 SDN CEGER 01 PAGI BOS
JL SMP 222 RT.05/02 CEGER CIPAYUNG

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					219,990,160.00
7/12/23	0114429 Ke 5110811991 8 SD Negeri Ceger 01 Jak		0207	10,434,000.00		209,556,160.00
7/12/23	0114746 Ke 5110811991 8 SD Negeri Ceger 01 Jak		0207	26,973,000.00		182,583,160.00
7/12/23	0114833 Ke 6350800000 1 SD Negeri Ceger 01 Jak		0207	13,900,000.00		168,683,160.00
24/12/23	0199129 Ke 5110811991 8 SD Negeri Ceger 01 Jak		0207	1,665,000.00		167,018,160.00
24/12/23	-0199130 Ke 5110811991 8 SD Negeri Ceger 01 Jak		0207	1,398,600.00		165,619,560.00
24/12/23	0199132 Ke 6350800000 1 SD Negeri Ceger 01 Jak		0207	7,787,500.00		157,832,060.00
24/12/23	0199133 Ke 6350800000 1 SD Negeri Ceger 01 Jak		0207	2,500,000.00		155,332,060.00
24/12/23	0199141 Ke 6350800000 1 SD Negeri Ceger 01 Jak		0207	1,530,000.00		153,802,060.00
24/12/23	0199146 Ke 6350800000 1 SD Negeri Ceger 01 Jak		0207	6,750,000.00		147,052,060.00
24/12/23	0199148 Ke 6350800000 1 SD Negeri Ceger 01 Jak		0207	14,995,100.00		132,056,960.00
24/12/23	0199165 Ke 6350800000 1 SD Negeri Ceger 01 Jak		0207	1,050,000.00		131,006,960.00
24/12/23	0199180 Ke 6350800000 1 SD Negeri Ceger 01 Jak		0207	4,080,000.00		126,926,960.00
24/12/23	0199182 Ke 6350800000 1 SD Negeri Ceger 01 Jak		0207	3,000,000.00		123,926,960.00
24/12/23	0199200 Ke 6350800000 1 SD Negeri Ceger 01 Jak		0207	6,544,000.00		117,382,960.00
24/12/23	0199571 Ke 6350800000 1 SD Negeri Ceger 01 Jak		0207	7,900,000.00		109,482,960.00

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

REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11333-1

Kepada Yth. :

20104369 SDN CEGER 01 PAGI BOS
JL SMP 222 RT.05/02 CEGER CIPAYUNG

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					109,482,960.00
24/12/23	0200693 Ke 6350800000		0207	13,000,000.00		96,482,960.00
24/12/23	1 SD Negeri Ceger 01 Jak 0200737 Ke 5122332743		0207	150,000.00		96,332,960.00
24/12/23	5 SD Negeri Ceger 01 Jak 0200738 Ke 6000800219		0207	150,000.00		96,182,960.00
24/12/23	1 SD Negeri Ceger 01 Jak 0200739 Ke 5282001883		0207	150,000.00		96,032,960.00
24/12/23	7 SD Negeri Ceger 01 Jak 0200740 Ke 5110831004		0207	555,000.00		95,477,960.00
26/12/23	9 SD Negeri Ceger 01 Jak JAGIR DESEMBER 2023		0109		69,400.00	95,547,360.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFB R U/GIRO		0215	69,400.00		95,477,960.00
27/12/23	0206539 Ke 5330800187		0207	550,000.00		94,927,960.00
27/12/23	0 SD Negeri Ceger 01 Jak 0206541 Ke 5330800187		0207	200,000.00		94,727,960.00
	0 SD Negeri Ceger 01 Jak					
	Total Mutasi:		23 Db	125,331,600.00	69,400.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	94,727,960.00

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

