

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : **511-54-11610-1**

Kepada Yth. :

**20104380 SDN CAWANG 04 BOS
JL. JAANI BASIK RT.01/01 CAWANG
KRANAT JATI**

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					180,103,688.00
7/12/23	0111336 Ke 5030801039		0207	518,000.00		179,585,688.00
7/12/23	7 SD Negeri Cawang 04 Ja					
7/12/23	0111340 Ke 5030801039		0207	990,480.00		178,595,208.00
7/12/23	7 SD Negeri Cawang 04 Ja					
7/12/23	0111343 Ke 5030801039		0207	4,604,112.00		173,991,096.00
7/12/23	7 SD Negeri Cawang 04 Ja					
7/12/23	0111356 Ke 5030801039		0207	10,872,800.00		163,118,296.00
7/12/23	7 SD Negeri Cawang 04 Ja					
7/12/23	0111361 Ke 5030801039		0207	13,320,000.00		149,798,296.00
7/12/23	7 SD Negeri Cawang 04 Ja					
7/12/23	0111368 Ke 5030801039		0207	2,639,580.00		147,158,716.00
7/12/23	7 SD Negeri Cawang 04 Ja					
7/12/23	0111376 Ke 5230800373		0207	36,042,261.00		111,116,455.00
7/12/23	5 SD Negeri Cawang 04 Ja					
7/12/23	0111382 Ke 5230800373		0207	21,667,000.00		89,449,455.00
7/12/23	5 SD Negeri Cawang 04 Ja					
7/12/23	0111388 Ke 5230800373		0207	1,688,000.00		87,761,455.00
7/12/23	5 SD Negeri Cawang 04 Ja					
7/12/23	0111391 Ke 5030801039		0207	8,190,860.00		79,570,595.00
7/12/23	7 SD Negeri Cawang 04 Ja					
7/12/23	0491170 Ke 1010108880		0422	1,422,410.00		78,148,185.00
7/12/23	1 128339276979104;PPN/35					
7/12/23	0491204 Ke 1010108880		0422	466,850.00		77,681,335.00
7/12/23	1 128339278580082;PPN/37					
7/12/23	0491214 Ke 1010108880		0422	845,460.00		76,835,875.00
7/12/23	1 128339278633088;PPN/38					
7/12/23	0491224 Ke 1010108880		0422	350,020.00		76,485,855.00
7/12/23	1 128339278679115;PPN/39					
11/12/23	Dr 52308003735 PENGEMBALAN DANA		1001		36,042,261.00	112,528,116.00

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

CABANG OTISTA

No. AC : **511-54-11610-1**

Kepada Yth. :
20104380 SDN CAWANG 04 BOS
JL. JAANI NASIR RT.01/01 CAWANG
KRAMAT JATI

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					112,528,116.00
11/12/23	0137310 Ke 5230800373		0207	36,042,261.00		76,485,855.00
11/12/23	5 SD Negeri Cawang 04 Ja		0422	2,095,390.00		74,390,465.00
26/12/23	0420112 Ke 1010108880				24,670.00	74,415,135.00
26/12/23	1 128339503743028;PPN/42		0109			74,390,465.00
	JAGIR DESEMBER 2023		0215	24,670.00		
	Ke 10102060153 TARIK XFR					
	R U/GIRO					
	Total Mutasi:		17 Db	141,780,154.00	36,066,931.00	2 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	74,390,465.00

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

