

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11574-1

Kepada Yth. :

20108532 SDN CIPINANG MUARA 04 BOS
 JL CIPINANG MUARA III RT.06/15
 JATININGARA

Mata Uang : IDR
 Halaman : 1
 Tanggal : 12 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					70,411,019.00
1/12/23	0101094 Ke 5682800297 1 SD Negeri Cipinang Mu		0207	9,283,708.00		61,127,311.00
11/12/23	0131139 Ke 5122332980 2 SD Negeri Cipinang Mu		0207	9,283,708.00		51,843,603.00
11/12/23	0131144 Ke 5112344046 2 SD Negeri Cipinang Mu		0207	1,016,280.00		50,827,323.00
11/12/23	0131152 Ke 5112344046 2 SD Negeri Cipinang Mu		0207	1,208,000.00		49,619,323.00
11/12/23	0131177 Ke 5112344046 2 SD Negeri Cipinang Mu		0207	202,200.00		49,417,123.00
11/12/23	0131185 Ke 6012316385 9 SD Negeri Cipinang Mu		0207	784,080.00		48,633,043.00
11/12/23	0131201 Ke 5112344046 2 SD Negeri Cipinang Mu		0207	3,812,954.00		44,820,089.00
11/12/23	0131204 Ke 5112344046 2 SD Negeri Cipinang Mu		0207	4,398,192.00		40,421,897.00
11/12/23	0131213 Ke 5112344046 2 SD Negeri Cipinang Mu		0207	3,407,287.00		37,014,610.00
12/12/23	0139087 Ke 5112344046 2 SD Negeri Cipinang Mu		0207	1,212,600.00		35,802,010.00
12/12/23	0139093 Ke 5112344046 2 SD Negeri Cipinang Mu		0207	1,718,200.00		34,083,810.00
12/12/23	0139102 Ke 5112344046 2 SD Negeri Cipinang Mu		0207	14,092,793.00		19,991,017.00
26/12/23	0203715 Ke 5682800297 1 SD Negeri Cipinang Mu		0207	4,641,854.00		15,349,163.00
26/12/23	0203722 Ke 5000827852 2 SD Negeri Cipinang Mu		0207	2,547,171.00		12,801,992.00
26/12/23	0203723 Ke 5000827852 2 SD Negeri Cipinang Mu		0207	3,529,153.00		9,272,839.00

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 : 511-54-11574-1

Kepada Yth. :

20108532 SDN CIPINANG MUARA 04 BOS
 JL CIPINANG MUARA III RT.06/15
 JATININGARA

Mata Uang : IDR
 Halaman : 2
 Tanggal : 12 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
26/12/23	Saldo Pindahan 0203725 Ke 5122332980		0207	4,641,854.00		9,272,839.00 4,630,985.00
26/12/23	2 SD Negeri Cipinang Mua 0203859 Ke 5000827852		0207	544,424.00		4,086,561.00
26/12/23	2 SD Negeri Cipinang Mua 0203861 Ke 5000827852		0207	672,000.00		3,414,561.00
29/12/23	0460519 Ke 1010108880		0422	1,550,207.00		1,864,354.00
29/12/23	1 128340107002148;PPN/11 0460550 Ke 1010108880		0422	381,295.00		1,483,059.00
29/12/23	1 128340107012053;PPN/11 0460565 Ke 1010108880		0422	439,818.00		1,043,241.00
29/12/23	1 128340107038004;PPN/11 0460574 Ke 1010108880		0422	374,803.00		668,438.00
29/12/23	1 128340107047157;PPN/11 0460577 Ke 1010108880		0422	280,189.00		388,249.00
29/12/23	1 128340107068046;PPN/11 0460580 Ke 1010108880		0422	388,207.00		42.00
	1 128340107073135;PPN/11					
	Total Mutasi:		24 Db	70,410,977.00	.00	0 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Kfektif:	42.00

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

