

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKUNING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11516-4

Kepada Yth. :

20108668 SDN BLMSTR 03 PTNG BOS
 JL.MATRAMAN RAYA NO.177 BALIMESTER
 JATINEGARA

Mata Uang : IDR
 Halaman : 1
 Tanggal : 10 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					73,639,970.00
6/12/23	0106117 Ke 5112347387 5 SD Negeri Balimester 0		0207	13,920,000.00		59,719,970.00
6/12/23	0106327 Ke 5112330662 6 SD Negeri Balimester 0		0207	2,970,000.00		56,749,970.00
6/12/23	0106350 Ke 5702303995 0 SD Negeri Balimester 0		0207	2,970,000.00		53,779,970.00
6/12/23	0106357 Ke 6012317161 4 SD Negeri Balimester 0		0207	2,970,000.00		50,809,970.00
6/12/23	0106755 Ke 1352347324 9 SD Negeri Balimester 0		0207	2,970,000.00		47,839,970.00
23/12/23	0197031 Ke 5390800019 8 SD Negeri Balimester 0		0207	18,020,850.00		29,819,120.00
23/12/23	0197173 Ke 5120801608 4 SD Negeri Balimester 0		0207	4,556,550.00		25,262,570.00
23/12/23	0197187 Ke 5120801608 4 SD Negeri Balimester 0		0207	1,431,900.00		23,830,670.00
23/12/23	0197191 Ke 5120801608 4 SD Negeri Balimester 0		0207	2,264,400.00		21,566,270.00
23/12/23	0197196 Ke 5120801608 4 SD Negeri Balimester 0		0207	6,227,100.00		15,339,170.00
23/12/23	0197202 Ke 5120801608 4 SD Negeri Balimester 0		0207	1,764,900.00		13,574,270.00
23/12/23	0197348 Ke 5120801608 4 SD Negeri Balimester 0		0207	1,531,800.00		12,042,470.00
23/12/23	0197353 Ke 5120801608 4 SD Negeri Balimester 0		0207	3,529,800.00		8,512,670.00
23/12/23	0197484 Ke 5390800019 8 SD Negeri Balimester 0		0207	2,895,990.00		5,616,680.00
23/12/23	0198234 Ke 1552305451 8 SD Negeri Balimester 0		0207	660,000.00		4,956,680.00

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 : 511-54-11516-4

Kepada Yth. :

20108668 SDN BLMSTR 03 PTNG BOS
 JL.MATRAMAN RAYA NO.177 BALIMESTER
 JATINEGARA

Mata Uang : IDR
 Halaman : 2
 Tanggal : 10 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					4,956,680.00
23/12/23	0198241 Ke 1552302651		0207	480,200.00		4,476,480.00
	4 SD Negeri Balimester 0					
23/12/23	0198246 Ke 1552302651		0207	960,400.00		3,516,080.00
	4 SD Negeri Balimester 0					
23/12/23	0415116 Ke 1010108880		0422	9,800.00		3,506,280.00
	1 128339973051053 PPH PS					
23/12/23	0415119 Ke 1010108880		0422	19,600.00		3,486,680.00
	1 128339973053144 PPH PS					
24/12/23	0199788 Ke 5390800019		0207	449,550.00		3,037,130.00
	8 SD Negeri Balimester 0					
24/12/23	0199790 Ke 5390800019		0207	549,450.00		2,487,680.00
	8 SD Negeri Balimester 0					
24/12/23	0200987 Ke 1552305451		0207	720,000.00		1,767,680.00
	8 SD Negeri Balimester 0					
	Total Mutasi:		22 Db	71,872,290.00	.00	0 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	1,767,680.00

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	1010 CN D/RTGS
109 Jasa Giro	1027 Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2026
114 Setor Xfer D/Giro	1028 Setor Kliring Nom Besar-BY Manual
133 Bunga Deposito	2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG
206 Tarik Sweep U/Giro	2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
208 Biaya Administrasi	2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
284 Biaya Cetak	2010 Tolakan Setoran Kliring Ritel
1000 Setor Tunai (Rp)	2026 Dn Biaya Set Kliring
1001 Setor Pemindahbukuan	2052 Tolakan Setoran Nombes
1002 CN D/Yadlib (3060)/KU MSK BPD	2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru
1005 Setor Kliring-BY DB Rek-2026	

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

0002 Pembukaan Pinjaman
0008 Pembayaran Pinjaman
0102 Biaya Bunga
0103 Pembayaran Bunga

