

01 Desember 2022 01/11/2022
REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC :

111-54-11410-0

Kepada Yth. :

20108782 SDN SUSUKAN 01 BOS
 JL. MAKMUR IV RT.09/01 SUSUKAN CIRACAS

Mata Uang :
 Halaman : 10R
 Tanggal : 1
 09 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					74,542,257.00
23/12/23	0197487 Ke 5230800629 7 SD Negeri Susukan 01 J		0207	1,642,039.00		72,900,218.00
23/12/23	0197495 Ke 5230800629 7 SD Negeri Susukan 01 J		0207	3,210,009.00		69,690,209.00
23/12/23	0197498 Ke 5230800629 7 SD Negeri Susukan 01 J		0207	12,429,008.00		57,261,201.00
23/12/23	0197511 Ke 5230800629 7 SD Negeri Susukan 01 J		0207	2,233,043.00		55,028,158.00
23/12/23	0197516 Ke 4350800080 6 SD Negeri Susukan 01 J		0207	5,143,501.00		49,884,657.00
24/12/23	0200337 Ke 5230800629 7 SD Negeri Susukan 01 J		0207	6,240,519.00		43,644,138.00
24/12/23	0200340 Ke 5230800629 7 SD Negeri Susukan 01 J		0207	7,208,901.00		36,435,237.00
25/12/23	0202354 Ke 4350800080 6 SD Negeri Susukan 01 J		0207	2,930,400.00		33,504,837.00
25/12/23	0202355 Ke 5230800629 7 SD Negeri Susukan 01 J		0207	1,104,001.00		32,400,836.00
25/12/23	0202356 Ke 4350800080 6 SD Negeri Susukan 01 J		0207	1,534,500.00		30,866,336.00
25/12/23	0202357 Ke 4350800080 6 SD Negeri Susukan 01 J		0207	855,000.00		30,011,336.00
25/12/23	0202358 Ke 5230800629 7 SD Negeri Susukan 01 J		0207	598,800.00		29,412,536.00
25/12/23	0202359 Ke 5230800629 7 SD Negeri Susukan 01 J		0207	1,492,537.00		27,919,999.00
25/12/23	0202360 Ke 5230800629 7 SD Negeri Susukan 01 J		0207	3,372,450.00		24,547,549.00
25/12/23	0202391 Ke 5230800629		0207	2,596,696.00		21,950,853.00

Catatan : Harap segera 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.

ODE TRANSAKSI GIRO

- 15 Setor Sweep D/giro
- 19 Jasa Giro
- 4 Setor Xfer D/Giro
- 13 Bunga Deposito
- 16 Tarik Sweep U/Giro
- 18 Biaya Administrasi
- 14 Biaya Cetak
- 100 Setor Tunai (Rp)
- 01 Setor Pemindahbukuan
- 02 CN D/Yadib (3080)/KU MSK BPD
- 05 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

REKENING KORAN
01 Desember 2023 s/d 31 Desember 2023

KC OTISTA

No. AC :

511-54-11410-9
Kepada Yth. :

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

20108782 SDN SUSUKAN 01 BOS
JL. MAKMUR IV RT.09/01 SUSUKAN CIRACAS

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					21.950,853.00
29/12/23	0213606 Ke 5230800629 7 SD Negeri Susukan 01 J	0207		6,769,513.00		15,181,340.00
29/12/23	0213607 Ke 5230800629 7 SD Negeri Susukan 01 J	0207		1,140,001.00		14,041,339.00
29/12/23	0213609 Ke 5230800629 7 SD Negeri Susukan 01 J	0207		6,424,677.00		7,616,662.00
	Tolal Mulasi:	18 Db		66,925,595.00	.00 0 Kr	

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

