

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11795-7

Kepada Yth. :

20108831 SDN PEKAYON 16 PAGI BOS
JL.SWADAYA RT.08/10
PEKAYON - PASAR REBO

Mata Uang : IDR
Halaman : 2
Tanggal : 02 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					123,884,558.00
23/12/23	0194624 Ke 6350800000		0207	7,206,700.00		116,677,858.00
	1 SD Negeri Pekayon 16 P					
23/12/23	0194631 Ke 6350800000		0207	6,264,865.00		110,412,993.00
	1 SD Negeri Pekayon 16 P					
23/12/23	0194638 Ke 6350800000		0207	907,980.00		109,505,013.00
	1 SD Negeri Pekayon 16 P					
23/12/23	0194646 Ke 6350800000		0207	8,235,090.00		101,269,923.00
	1 SD Negeri Pekayon 16 P					
23/12/23	0194651 Ke 6350800000		0207	9,125,865.00		92,144,058.00
	1 SD Negeri Pekayon 16 P					
23/12/23	0194662 Ke 5230800426		0207	642,412.00		91,501,646.00
	0 SD Negeri Pekayon 16 P					
23/12/23	0194667 Ke 5230800426		0207	2,752,800.00		88,748,846.00
	0 SD Negeri Pekayon 16 P					
23/12/23	0194676 Ke 5110811991		0207	14,638,680.00		74,110,166.00
	8 SD Negeri Pekayon 16 P					
23/12/23	0194685 Ke 5110814347		0207	18,926,610.00		55,183,556.00
	9 SD Negeri Pekayon 16 P					
23/12/23	0194705 Ke 6350800000		0207	2,000,400.00		53,183,156.00
	1 SD Negeri Pekayon 16 P					
23/12/23	0194709 Ke 5230800426		0207	18,203,778.00		34,979,378.00
	0 SD Negeri Pekayon 16 P					
23/12/23	0194718 Ke 5110811991		0207	8,008,372.00		26,971,006.00
	8 SD Negeri Pekayon 16 P					
23/12/23	0194722 Ke 5110814347		0207	20,313,666.00		6,657,340.00
	9 SD Negeri Pekayon 16 P					
23/12/23	0194726 Ke 5110814347		0207	1,898,655.00		4,758,685.00
	9 SD Negeri Pekayon 16 P					
23/12/23	0194727 Ke 5722800830		0207	4,641,854.00		116,831.00
	7 SD Negeri Pekayon 16 P					

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 : 511-54-11795-7

Kepada Yth. :

20108831 SDN PERKAYON 16 PAGI BOS
 JL.SWADAYA RT.08/10
 PERKAYON - PASAR REBO

Mata Uang : IDR
 Halaman : 3
 Tanggal : 02 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
26/12/23	Saldo Pindahan					116,831.00
	JAGIR DESEMBER 2023		0109		50,211.00	167,042.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFR R U/GIRO		0215	50,211.00		116,831.00
	Total Mutasi:		30 Db	180,805,234.00	17,411,166.00	2 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	116,831.00

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