

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11789-2

Kepada Yth. :

20108839 SDN PEKAYON 07 PAGI BOS  
JL. RAYA BOGOR KM 27  
PEKAYON PASAR REBO

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					126,669,643.00
4/12/23	0104438 Ke 5162353576		0207	13,925,562.00		112,744,081.00
4/12/23	6 SD Negeri Pekayon 07 P					
4/12/23	0104445 Ke 5162330293		0207	13,925,562.00		98,818,519.00
4/12/23	1 SD Negeri Pekayon 07 P					
7/12/23	0111284 Ke 5110814347		0207	46,520,100.00		52,298,419.00
7/12/23	9 SD Negeri Pekayon 07 P					
7/12/23	0111322 Ke 6350800000		0207	5,392,500.00		46,905,919.00
7/12/23	1 SD Negeri Pekayon 07 P					
7/12/23	0111332 Ke 6350800000		0207	2,023,550.00		44,882,369.00
7/12/23	1 SD Negeri Pekayon 07 P					
7/12/23	0111352 Ke 6350800000		0207	1,314,700.00		43,567,669.00
7/12/23	1 SD Negeri Pekayon 07 P					
7/12/23	0111378 Ke 6350800000		0207	12,349,350.00		31,218,319.00
7/12/23	1 SD Negeri Pekayon 07 P					
7/12/23	0111395 Ke 6350800000		0207	3,829,950.00		27,388,369.00
7/12/23	1 SD Negeri Pekayon 07 P					
23/12/23	0196466 Ke 5110814347		0207	766,770.00		26,621,599.00
23/12/23	9 SD Negeri Pekayon 07 P					
23/12/23	0196472 Ke 5110814347		0207	308,025.00		26,313,574.00
23/12/23	9 SD Negeri Pekayon 07 P					
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		12,145.00	26,325,719.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFER U/GIRO		0215	12,145.00		26,313,574.00
27/12/23	0208960 Ke 5230800580		0207	13,209,000.00		13,104,574.00
27/12/23	1 SD Negeri Pekayon 07 P					
27/12/23	0208967 Ke 5230800580		0207	8,316,000.00		4,788,574.00
27/12/23	1 SD Negeri Pekayon 07 P					
	<b>Total Mutasi:</b>		13 Db	121,893,214.00	12,145.00	1 Kr
	<b>Set klr Hr ini:</b>				<b>Saldo Efektif:</b>	<b>4,788,574.00</b>

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 Blaya Set Kliring
1001 Setor Pemindahbukuan	2052 Tolakan Setoran Nombes
1002 CN D/Yadib (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 Blaya Bunga
0103 Pembayaran Bunga

