

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

# REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-71204-9

Kepada Yth. :

20108842 SDN PEKAYON 11 PAGI BOP  
 JL GANDARIA I RT 08/03  
 PASAR REBO - JAKTIM

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					.00
5/12/23	0545074 Dr 9119225412		0107		73,207,574.00	73,207,574.00
14/12/23	1 PINBUKCMS 04 Lain - La 0162346 Ke 5160800060		0207	6,740,967.00		66,466,607.00
14/12/23	1 SD Negeri Pekayon 11 P 0162361 Ke 5160800060		0207	4,663,395.00		61,803,212.00
14/12/23	1 SD Negeri Pekayon 11 P 0162376 Ke 5230800618		0207	4,258,914.00		57,544,298.00
14/12/23	1 SD Negeri Pekayon 11 P 0162386 Ke 5160800060		0207	1,748,400.00		55,795,898.00
14/12/23	1 SD Negeri Pekayon 11 P 0162401 Ke 5160800060		0207	515,160.00		55,280,738.00
14/12/23	1 SD Negeri Pekayon 11 P 0162433 Ke 5160800060		0207	4,005,164.00		51,275,574.00
14/12/23	1 SD Negeri Pekayon 11 P 0162471 Ke 4360800122		0207	24,785,778.00		26,489,796.00
14/12/23	3 SD Negeri Pekayon 11 P 0162501 Ke 4360800122		0207	4,384,219.00		22,105,577.00
14/12/23	3 SD Negeri Pekayon 11 P 0162517 Ke 5230800426		0207	1,858,230.00		20,247,347.00
14/12/23	0 SD Negeri Pekayon 11 P 0162534 Ke 4360800122		0207	3,486,000.00		16,761,347.00
14/12/23	3 SD Negeri Pekayon 11 P 0162547 Ke 5160800060		0207	1,495,130.00		15,266,217.00
14/12/23	1 SD Negeri Pekayon 11 P 0162560 Ke 5160800060		0207	206,000.00		15,060,217.00
14/12/23	1 SD Negeri Pekayon 11 P 0162911 Ke 9169220007		0207	2,586,300.00		12,473,917.00
14/12/23	2 ekayon 11 Pagi Jakarta 0480216 Ke 1010108880		0422	489,676.00		11,984,241.00
	1 128339722297037!PPN/16					

**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 : 511-54-71204-9

Kepada Yth. :

20108842 SDN PEKAYON 11 PAGI BOP  
 JL GANDARIA I RT 08/03  
 PASAR REBO - JAKTIM

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					11,984,241.00
14/12/23	0480230 Ke 1010108880		0422	447,339.00		11,536,902.00
	1 128339722849113!PPN/16					
14/12/23	0480245 Ke 1010108880		0422	22,660.00		11,514,242.00
	1 128339728142071!PPN/16					
14/12/23	0480258 Ke 1010108880		0422	2,768,339.00		8,745,903.00
	1 128339728365059!PPN/17					
14/12/23	0480275 Ke 1010108880		0422	164,464.00		8,581,439.00
	1 128339728537124!PPN/17					
14/12/23	0480286 Ke 1010108880		0422	475,681.00		8,105,758.00
	1 128339728824048!PPN/17					
14/12/23	0480292 Ke 1010108880		0422	204,405.00		7,901,353.00
	1 128339727603122!PPN/17					
14/12/23	0480320 Ke 1010108880		0422	67,381.00		7,833,972.00
	1 128339728856000!PPH PS					
14/12/23	0480338 Ke 1010108880		0422	380,932.00		7,453,040.00
	1 128339728963062!PPH PS					
14/12/23	0480390 Ke 1010108880		0422	61,556.00		7,391,484.00
	1 128339729441022!PPH PS					
14/12/23	0480416 Ke 1010108880		0422	65,455.00		7,326,029.00
	1 128339729570020!PPH PS					
15/12/23	0175793 Ke 5162357186		0207	3,000,000.00		4,326,029.00
	0 SD Negeri Pekayon 11 P					
15/12/23	0176893 Ke 5035230010		0207	4,326,029.00		.00
	9 SD Negeri Pekayon 11 P					
	Total Mutasi:		26 Db	73,207,574.00	73,207,574.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	.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

