

01 Desember 2022 s/d 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11518-1

Kepada Yth. :

20108976 SDN BALIMESTER 06 PG BOS
JL.JATINEGARA BARAT IV/12
BALIMESTER

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					146,806,170.00
7/12/23	0113162 Ke 5152800469 8 SD Negeri Balimester 0		0207	13,920,000.00		132,886,170.00
7/12/23	0113337 Ke 5152305307 1 SD Negeri Balimester 0		0207	13,920,000.00		118,966,170.00
8/12/23	0120637 Ke 5362301074 9 SD Negeri Balimester 0		0207	13,920,000.00		105,046,170.00
24/12/23	0200007 Ke 6402300310 1 SD Negeri Balimester 0		0207	1,644,800.00		103,401,370.00
24/12/23	0200009 Ke 6402300310 1 SD Negeri Balimester 0		0207	503,280.00		102,898,090.00
24/12/23	0200010 Ke 6402300310 1 SD Negeri Balimester 0		0207	502,500.00		102,395,590.00
24/12/23	0200566 Ke 5120801608 4 SD Negeri Balimester 0		0207	274,170.00		102,121,420.00
24/12/23	0200568 Ke 5120801608 4 SD Negeri Balimester 0		0207	30,336,300.00		71,785,120.00
24/12/23	0200570 Ke 6000800328 7 SD Negeri Balimester 0		0207	20,154,000.00		51,631,120.00
24/12/23	0200574 Ke 5120801608 4 SD Negeri Balimester 0		0207	3,476,520.00		48,154,600.00
24/12/23	0200613 Ke 5000827265 9 SD Negeri Balimester 0		0207	8,156,000.00		39,998,600.00
24/12/23	0415931 Ke 1010108880 1 128339376596133,PPN/16		0422	897,160.00		39,101,440.00
24/12/23	0201067 Ke 5390800019 8 SD Negeri Balimester 0		0207	499,500.00		38,601,940.00
24/12/23	0201070 Ke 5390800019 8 SD Negeri Balimester 0		0207	1,154,400.00		37,447,540.00
24/12/23	0201072 Ke 5000827265 9 SD Negeri Balimester 0		0207	381,800.00		37,065,740.00

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 : 511-54-11518-1

Kepada Yth. :

20108976 SDN BALIMESTER 06 PG BOS
JL. JATINEGARA BARAT IV/12
BALIMESTER

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
24/12/23	Saldo Pindahan					37,065,740.00
	0201073 Ke 5000827286		0207	7,141,000.00		29,924,740.00
24/12/23	9 SD Negeri Balimester 0					
	0201074 Ke 5390800019		0207	2,777,775.00		27,146,965.00
26/12/23	8 SD Negeri Balimester 0					
	0204283 Ke 5390800019		0207	4,142,520.00		23,004,445.00
26/12/23	8 SD Negeri Balimester 0					
	0204286 Ke 5390800019		0207	1,329,225.00		21,675,220.00
26/12/23	8 SD Negeri Balimester 0					
	0204289 Ke 5120801608		0207	6,397,485.00		15,277,735.00
26/12/23	4 SD Negeri Balimester 0					
	0204291 Ke 5120801608		0207	6,635,025.00		8,642,710.00
26/12/23	4 SD Negeri Balimester 0					
	0204340 Ke 5120801608		0207	1,926,000.00		6,716,710.00
26/12/23	4 SD Negeri Balimester 0					
	JAGIR DESEMBER 2023		0109		44,747.00	6,761,457.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	44,747.00		6,716,710.00
	R U/GIRO					
	Total Mutasi:		23 Db	140,134,207.00	44,747.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	6,716,710.00

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

