

01 Desember 2023 s/D 31 Desember 2023

# REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11775-2

Kepada Yth. :

20108996 SDN GEDONG 11 PAGI BOS  
JL.H.TAIMAN BARAT II RT.005/10  
KEL.GEDONG PS REBO JAKTIM

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					65,592,711.00
4/12/23	0105447 Ke 7092325768		0207	4,641,854.00		60,950,857.00
4/12/23	5 SD Negeri Gedong 11 Pa 0105452 Ke 7092325768		0207	4,641,854.00		56,309,003.00
4/12/23	5 SD Negeri Gedong 11 Pa 0105456 Ke 7092325768		0207	4,641,854.00		51,667,149.00
6/12/23	5 SD Negeri Gedong 11 Pa 0106683 Ke 7092325768		0207	1,200,000.00		50,467,149.00
6/12/23	5 SD Negeri Gedong 11 Pa 0106691 Ke 7092325768		0207	1,200,000.00		49,267,149.00
6/12/23	5 SD Negeri Gedong 11 Pa 0106698 Ke 7042310399		0207	300,000.00		48,967,149.00
6/12/23	7 SD Negeri Gedong 11 Pa 0106700 Ke 7042310399		0207	300,000.00		48,667,149.00
6/12/23	7 SD Negeri Gedong 11 Pa 0106705 Ke 7042310399		0207	600,000.00		48,067,149.00
6/12/23	7 SD Negeri Gedong 11 Pa 0106706 Ke 7042310399		0207	600,000.00		47,467,149.00
6/12/23	7 SD Negeri Gedong 11 Pa 0106710 Ke 5232316346		0207	600,000.00		46,867,149.00
6/12/23	2 SD Negeri Gedong 11 Pa 0106714 Ke 5232316346		0207	600,000.00		46,267,149.00
6/12/23	2 SD Negeri Gedong 11 Pa 0106717 Ke 5322304710		0207	600,000.00		45,667,149.00
6/12/23	1 SD Negeri Gedong 11 Pa 0106721 Ke 5322304710		0207	600,000.00		45,067,149.00
23/12/23	1 SD Negeri Gedong 11 Pa 0195001 Ke 5230800426		0207	11,919,624.00		33,147,525.00
23/12/23	0 SD Negeri Gedong 11 Pa 0195004 Ke 5230800426		0207	2,472,273.00		30,675,252.00
	0 SD Negeri Gedong 11 Pa					

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 : 511-54-11775-2

Kepada Yth. :

20108996 SDN GEDONG 11 PAGI BOS  
 JL.H.TAIMAN BARAT II RT.005/10  
 KEL.GEDONG PS REBO JAKTIM

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					30,675,252.00
23/12/23	0195006 Ke 5230800426		0207	7,622,925.00		23,052,327.00
23/12/23	0 SD Negeri Gedong 11 Pa 0195009 Ke 5230800426		0207	780,552.00		22,271,775.00
23/12/23	0 SD Negeri Gedong 11 Pa 0196710 Ke 5230800426		0207	6,788,538.00		15,483,237.00
24/12/23	0 SD Negeri Gedong 11 Pa 0199762 Ke 5230800426		0207	2,200,000.00		13,283,237.00
24/12/23	0 SD Negeri Gedong 11 Pa 0199763 Ke 5230800618		0207	1,263,000.00		12,020,237.00
24/12/23	1 SD Negeri Gedong 11 Pa 0199765 Ke 5230800618		0207	3,947,400.00		8,072,837.00
24/12/23	1 SD Negeri Gedong 11 Pa 0201098 Ke 5230800426		0207	2,882,743.00		5,190,094.00
25/12/23	0 SD Negeri Gedong 11 Pa 0202909 Ke 5230800618		0207	247,752.00		4,942,342.00
25/12/23	1 SD Negeri Gedong 11 Pa 0202910 Ke 5230800618		0207	247,752.00		4,694,590.00
25/12/23	1 SD Negeri Gedong 11 Pa 0202911 Ke 5230800618		0207	247,752.00		4,446,838.00
	1 SD Negeri Gedong 11 Pa					
	<b>Total Mutasi:</b>		25 Db	61,145,873.00	.00	0 Kr
	<b>Set.klr.Hr ini:</b>				<b>Saldo Efektif:</b>	4,446,838.00

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 Di/ giro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer Di/ giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep U/ giro
- 208 Biaya Administrasi
- 264 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 Blaya 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 Blaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

