

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11773-6

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

Kepada Yth. :
 20109024 SDN GEDONG 08 PAGI BOS
 JL TRIKORA NO.74 RT.03/09 GEDONG
 PASAR REBO

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					114,648,357.00
8/12/23	0117734 Ke 5231300427 2 SD Negeri Gedong 08 Pa		0207	2,640,000.00		112,008,357.00
8/12/23	0117738 Ke 5322001628 0 SD Negeri Gedong 08 Pa		0207	5,280,000.00		106,728,357.00
8/12/23	0117743 Ke 5132311075 2 SD Negeri Gedong 08 Pa		0207	2,640,000.00		104,088,357.00
8/12/23	0117749 Ke 5132311075 2 SD Negeri Gedong 08 Pa		0207	2,640,000.00		101,448,357.00
8/12/23	0117750 Ke 5232322246 9 SD Negeri Gedong 08 Pa		0207	5,280,000.00		96,168,357.00
8/12/23	0117840 Ke 5110811991 8 SD Negeri Gedong 08 Pa		0207	518,370.00		95,649,987.00
8/12/23	0117852 Ke 5230800618 1 SD Negeri Gedong 08 Pa		0207	8,340,873.00		87,309,114.00
8/12/23	0117874 Ke 5230800426 0 SD Negeri Gedong 08 Pa		0207	2,040,002.00		85,269,112.00
8/12/23	0117883 Ke 5230800618 1 SD Negeri Gedong 08 Pa		0207	8,925,732.00		76,343,380.00
8/12/23	0117897 Ke 5110811991 8 SD Negeri Gedong 08 Pa		0207	7,200,002.00		69,143,378.00
8/12/23	0117911 Ke 5230800618 1 SD Negeri Gedong 08 Pa		0207	2,692,493.00		66,450,885.00
8/12/23	0117924 Ke 5230800618 1 SD Negeri Gedong 08 Pa		0207	5,184,255.00		61,266,630.00
8/12/23	0117932 Ke 5230800426 0 SD Negeri Gedong 08 Pa		0207	8,948,198.00		52,318,432.00
8/12/23	0117939 Ke 5230800618 1 SD Negeri Gedong 08 Pa		0207	9,950,817.00		42,367,615.00
8/12/23	0117948 Ke 5230800426 0 SD Negeri Gedong 08 Pa		0207	3,125,760.00		39,241,855.00

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 : 511-54-11773-6

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

Kepada Yth. :

20109024 SDN GEDONG 08 PAGI BOS
 JIL TRIKORA NO.74 RT.03/09 GEDONG
 PASAR REBO

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					39,241,855.00
8/12/23	0117959 Ke 5230800426		0207	7,774,440.00		31,467,415.00
	0 SD Negeri Gedong 08 Pa					
8/12/23	0117963 Ke 5110811991		0207	5,106,000.00		26,361,415.00
	8 SD Negeri Gedong 08 Pa					
8/12/23	0117972 Ke 5322304965		0207	4,000,000.00		22,361,415.00
	1 SD Negeri Gedong 08 Pa					
8/12/23	0127656 Ke 5110811991		0207	2,927,625.00		19,433,790.00
	8 SD Negeri Gedong 08 Pa					
8/12/23	0127791 Ke 6012315817		0207	14,985,000.00		4,448,790.00
	1 SD Negeri Gedong 08 Pa					
8/12/23	0127797 Ke 6012315817		0207	2,736,261.00		1,712,529.00
	1 SD Negeri Gedong 08 Pa					
12/12/23	0139785 Ke 5230800618		0207	759,129.00		953,400.00
	1 SD Negeri Gedong 08 Pa					
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		17,270.00	970,670.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	17,270.00		953,400.00
	R U/GIRO					
	Total Mutasi:		23 Db	113,712,227.00	17,270.00	1 Kr
	Set.klr.Hr in:				Saldo Efektif:	953,400.00

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 DiYadib (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

