

01 Desember 2023 S/D 28 Desember 2023

REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11418-4

Kepada Yth. :

20109126 SDN SUSUKAN 09 PAGI BOS
JL TANAH MERDEKA NO.20 RT.09/05
SUSUKAN CIRACAS

Mata Uang : IDR
Halaman : 1
Tanggal : 28 Desember 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					98,603,077.00
1/12/23	0100709 Ke 5272801148		0207	4,641,854.00		93,961,223.00
1/12/23	5 SD Negeri Susukan 09 P 0100716 Ke 575280100		0207	4,641,854.00		89,319,369.00
8/12/23	2 SD Negeri Susukan 09 P 0124440 Ke 6010800128		0207	500,000.00		88,819,369.00
8/12/23	2 SD Negeri Susukan 09 P 0124445 Ke 6010800128		0207	261,900.00		88,557,469.00
8/12/23	2 SD Negeri Susukan 09 P 0124454 Ke 6010800128		0207	198,000.00		88,359,469.00
8/12/23	2 SD Negeri Susukan 09 P 0124463 Ke 6010800128		0207	6,788,538.00		81,570,931.00
8/12/23	2 SD Negeri Susukan 09 P 0124468 Ke 6010800128		0207	6,051,831.00		75,519,100.00
8/12/23	2 SD Negeri Susukan 09 P 0124473 Ke 6010800128		0207	5,641,020.00		69,878,080.00
8/12/23	2 SD Negeri Susukan 09 P 0124477 Ke 6010800128		0207	4,123,650.00		65,754,430.00
8/12/23	2 SD Negeri Susukan 09 P 0124484 Ke 6010800128		0207	8,535,789.00		57,218,641.00
8/12/23	2 SD Negeri Susukan 09 P 0124490 Ke 6010800128		0207	8,535,789.00		48,682,852.00
8/12/23	2 SD Negeri Susukan 09 P 0124499 Ke 6010800128		0207	4,788,318.00		43,894,534.00
8/12/23	2 SD Negeri Susukan 09 P 0124504 Ke 6010800128		0207	3,041,400.00		40,853,134.00
8/12/23	2 SD Negeri Susukan 09 P 0124511 Ke 6010800128		0207	4,788,318.00		36,064,816.00
25/12/23	2 SD Negeri Susukan 09 P 0202679 Ke 6010800148		0207	7,775,143.00		28,289,673.00

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 28 Desember 2023

REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11418-4

Kepada Yth. :

20109126 SDN SUSUKAN 09 PAGI BOS
JL TANAH MERDEKA NO.20 RT.09/05
SUSUKAN CIRACAS

Mata Uang : IDR
Halaman : 2
Tanggal : 28 Desember 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					28,289,673.00
25/12/23	0202789 Ke 6010800145		0207	7,817,610.00		20,472,063.00
	2 SD Negeri Susukan 09 P					
25/12/23	0202790 Ke 6010800145		0207	6,816,050.00		13,656,013.00
	2 SD Negeri Susukan 09 P					
	Total Mutasi:		17 Db	84,947,064.00	.00	0 Kr
	Set.klr.Hr ini:					Saldo Efektif: 13,656,013.00

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 PINJAMAN

- 0002 Pembukaan Pinjaman
- 0008 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

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

