

01 Desember 2021 s/d 31 Desember 2021
REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC: 511-54-11620-2

Kepada Yth. :
20103441 SDN TENGAH 01 POS
Jl. RAYA IMPRES KEL. TENGAH
KRAMATJATI - JAKARTA

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					80,883,352.00
23/12/21	0195140 Ke 6072001220		0207	4,641,854.00		76,241,498.00
23/12/21	1 SD Negeri Tengah 01 Pa 0195141 Ke 1112314685		0207	4,641,854.00		71,599,644.00
23/12/21	2 SD Negeri Tengah 01 Pa 0195144 Ke 5112802124		0207	20,656,989.00		50,942,655.00
23/12/21	7 SD Negeri Tengah 01 Pa 0195147 Ke 5112355069		0207	9,546,000.00		41,396,655.00
23/12/21	1 SD Negeri Tengah 01 Pa 0195152 Ke 5112355069		0207	7,685,866.00		33,710,789.00
23/12/21	1 SD Negeri Tengah 01 Pa 0195161 Ke 5700800093		0207	7,272,720.00		26,438,069.00
23/12/21	7 SD Negeri Tengah 01 Pa 0195209 Ke 5172803637		0207	13,925,562.00		12,512,507.00
25/12/21	5 SD Negeri Tengah 01 Pa 0202481 Ke 5112355069		0207	1,050,000.00		11,462,507.00
25/12/21	1 SD Negeri Tengah 01 Pa 0202482 Ke 4350800027		0207	2,460,768.00		9,001,739.00
25/12/21	0 SD Negeri Tengah 01 Pa 0202485 Ke 4350800027		0207	590,105.00		8,411,634.00
25/12/21	0 SD Negeri Tengah 01 Pa 0202486 Ke 4350800027		0207	507,000.00		7,904,634.00
25/12/21	0 SD Negeri Tengah 01 Pa 0202487 Ke 4350800027		0207	4,500,000.00		3,404,634.00
	0 SD Negeri Tengah 01 Pa					
	Total Mutasi:		12 DB	77,478,718.00	.00	0 Kr

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 X/ler Di/ 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) Y/ 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

