

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11411-7

Kepada Yth. :

20103461 SDN SUSUKAN 02 PAGI BOS  
JL. MAKMUR IV RT. 09/02  
SUSUKAN CIRACAS

Mata Uang : IDR  
Halaman : 1  
Tanggal : 02 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					65,789,909.00
4/12/23	0104900 Ke 5282802430		0207	4,641,854.00		61,148,055.00
4/12/23	5 SD Negeri Susukan 02 P 0104907 Ke 5332303874		0207	1,320,000.00		59,828,055.00
4/12/23	6 SD Negeri Susukan 02 P 0104912 Ke 1012323761		0207	1,320,000.00		58,508,055.00
4/12/23	3 SD Negeri Susukan 02 P 0104918 Ke 7032434204		0207	1,320,000.00		57,188,055.00
24/12/23	1 SD Negeri Susukan 02 P 0200436 Ke 5230800629		0207	6,536,901.00		50,651,154.00
24/12/23	7 SD Negeri Susukan 02 P 0200439 Ke 5230800629		0207	3,108,744.00		47,542,410.00
24/12/23	7 SD Negeri Susukan 02 P 0200441 Ke 5230800629		0207	16,650,000.00		30,892,410.00
24/12/23	7 SD Negeri Susukan 02 P 0200443 Ke 1082318097		0207	2,500,000.00		28,392,410.00
24/12/23	0 SD Negeri Susukan 02 P 0200444 Ke 5230800629		0207	7,844,338.00		20,548,072.00
25/12/23	7 SD Negeri Susukan 02 P 0202236 Ke 5230800629		0207	7,146,040.00		13,402,032.00
25/12/23	7 SD Negeri Susukan 02 P 0202414 Ke 5230800629		0207	1,071,000.00		12,331,032.00
	Total Mutasi:		11 Db	53,458,877.00	.00	0 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	12,331,032.00

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

