

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11626-8

Kepada Yth. :

20104144 SDN DUKUH 08 PAGI BOS
JL PENGGILINGAN BARU I RT.09/03
DUKUH KRAMAT JATI

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					42,061,678.00
11/12/23	0131427 Ke 5112804668 1 SD Negeri Dukuh 08 Pag		0207	4,641,854.00		37,419,824.00
11/12/23	0131460 Ke 5112804668 1 SD Negeri Dukuh 08 Pag		0207	4,641,854.00		32,777,970.00
11/12/23	0131495 Ke 5112804668 1 SD Negeri Dukuh 08 Pag		0207	4,641,854.00		28,136,116.00
27/12/23	0208975 Ke 5110814347 9 SD Negeri Dukuh 08 Pag		0207	15,251,178.00		12,884,938.00
27/12/23	0208985 Ke 5110814347 9 SD Negeri Dukuh 08 Pag		0207	6,996,552.00		5,888,386.00
28/12/23	0209847 Ke 5700800003 7 SD Negeri Dukuh 08 Pag		0207	947,651.00		4,940,735.00
28/12/23	0209852 Ke 5700800003 7 SD Negeri Dukuh 08 Pag		0207	774,003.00		4,166,732.00
28/12/23	0209870 Ke 5110814347 9 SD Negeri Dukuh 08 Pag		0207	3,472,827.00		693,905.00
	Total Mutasi:		8 Db	41,367,773.00	.00	0 Kr
	Set.klr.Hr ini:					693,905.00
					Saldo Efektif:	693,905.00

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

