

01 Desember 2023 s/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11398-6

Kepada Yth. :

20104176 SDN KLP D WTN 01 PG BOS
JL.RAYA KELAPA DUA WETAN RT.05/08
CIRACAS

Mata Uang : IDR
Halaman : 1
Tanggal : 08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					79,021,758.00
1/12/23	0098316 Ke 5112803201		0207	12,829,049.00		66,192,709.00
	0 SD Negeri Kelapa Dua W					
1/12/23	0098317 Ke 5142800715		0207	2,640,000.00		63,552,709.00
	0 SD Negeri Kelapa Dua W					
1/12/23	0098322 Ke 5322302571		0207	2,640,000.00		60,912,709.00
	9 SD Negeri Kelapa Dua W					
6/12/23	0106380 Ke 6350800000		0207	6,643,350.00		54,269,359.00
	1 SD Negeri Kelapa Dua W					
7/12/23	0116566 Ke 5110814343		0207	5,689,860.00		48,579,499.00
	6 SD Negeri Kelapa Dua W					
7/12/23	0116570 Ke 5110814343		0207	863,136.00		47,716,363.00
	6 SD Negeri Kelapa Dua W					
7/12/23	0116575 Ke 5110814347		0207	2,720,277.00		44,996,086.00
	9 SD Negeri Kelapa Dua W					
7/12/23	0116578 Ke 5110814343		0207	5,884,998.00		39,111,088.00
	6 SD Negeri Kelapa Dua W					
7/12/23	0116585 Ke 5110814355		0207	4,356,000.00		34,755,088.00
	0 SD Negeri Kelapa Dua W					
7/12/23	0116590 Ke 5110814343		0207	5,349,226.00		29,405,862.00
	6 SD Negeri Kelapa Dua W					
8/12/23	0124305 Ke 5110814347		0207	17,654,550.00		11,751,312.00
	9 SD Negeri Kelapa Dua W					
	Totol Mutasi:		11 Db	67,270,446.00	.00	0 Kr

Set.klr Hr ini:

Saldo Efektif: 11,751,312.00

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

