

REKENING



KC OTISTA

01 Desember 2023 s/d 31 Desember 2023
REKENING KORAN

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

No. AC : 511-54-11683-7
 Kepada Yth. :
 20104187 SDN MAKASAR 02 PAGI BOS
 JL KERJA BAKTI RT 001 RW 002

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					55,675,099.00
1/12/23	0099371 Ke 6012319816		0207	4,641,854.00		51,233,245.00
1/12/23	4 SD Negeri Makasar 02 P					
	0099485 Ke 1012344874		0207	2,193,024.00		49,040,221.00
23/12/23	6 SD Negeri Makasar 02 P					
	0198286 Ke 5230800426		0207	2,472,273.00		46,567,948.00
23/12/23	0 SD Negeri Makasar 02 P					
	0198288 Ke 5230800426		0207	7,992,000.00		38,575,948.00
23/12/23	0 SD Negeri Makasar 02 P					
	0198292 Ke 5230800426		0207	8,058,800.00		30,517,148.00
23/12/23	0 SD Negeri Makasar 02 P					
	0198914 Ke 5230800618		0207	2,625,456.00		27,891,692.00
23/12/23	1 SD Negeri Makasar 02 P					
	0198915 Ke 5230800618		0207	1,269,376.00		26,402,316.00
23/12/23	1 SD Negeri Makasar 02 P					
	0198921 Ke 5230800426		0207	4,767,450.00		21,635,866.00
23/12/23	0 SD Negeri Makasar 02 P					
	0198913 Ke 5230800426		0207	4,891,870.00		16,743,996.00
24/12/23	0 SD Negeri Makasar 02 P					
	0198917 Ke 5230800426		0207	4,915,857.00		11,827,139.00
24/12/23	0 SD Negeri Makasar 02 P					
	0200216 Ke 5230800618		0207	111,000.00		11,716,139.00
24/12/23	1 SD Negeri Makasar 02 P					
	0200218 Ke 5230800426		0207	45,050.00		11,667,489.00
24/12/23	0 SD Negeri Makasar 02 P					
	Total Mutasi:		12 Db	44,207,810.00		.00 0 Kr
	Set. Klir. Hr. Int.					
						Saldo Efektif: 11,667,489.00

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

