

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KC OTISTA

511-54-11641-1

No. AC :

Kepada Yth. :

20104232 SDN KRMT JT 16 PG BOS  
JL. LANGGAR RT.08/10 KRAMAT JATI

Mata Uang : **IDR**  
Halaman : **1**  
Tanggal : **05 Januari 2024**

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					49,763,448.00
4/12/23	0103435 Ke 5142303882		0207	4,641,854.00		45,121,594.00
4/12/23	1 SD Negeri Kramatjati 1 0103440 Ke 5172801744		0207	4,641,854.00		40,479,740.00
4/12/23	3 SD Negeri Kramatjati 1 0103446 Ke 5142303882		0207	4,641,854.00		35,837,886.00
4/12/23	1 SD Negeri Kramatjati 1 0103451 Ke 5172801744		0207	4,641,854.00		31,196,032.00
4/12/23	3 SD Negeri Kramatjati 1 0103454 Ke 5142303882		0207	4,641,854.00		26,554,178.00
4/12/23	1 SD Negeri Kramatjati 1 0103457 Ke 5172801744		0207	4,641,854.00		21,912,324.00
4/12/23	3 SD Negeri Kramatjati 1 0103461 Ke 5230800389		0207	3,802,920.00		18,109,404.00
4/12/23	1 SD Negeri Kramatjati 1 0103463 Ke 5230800389		0207	3,802,920.00		14,306,484.00
	1 SD Negeri Kramatjati 1					
	<b>Total Mutasi:</b>		8 Db	35,456,964.00	.00	0 Kr
	<b>Set.klr.Hr ini:</b>				<b>Saldo Efektif:</b>	<b>14,306,484.00</b>

**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**

