

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023  
**REKUNING KORAN**

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11605-5

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

Kepada Yth. :

20104261 SDN BT MPR 12 PG BOS  
 JL.BATU AMPAR III RT.09/03 NO.2A  
 KEL.BATU AMPAR KEC.KRAMAT JATI

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					16,460,575.00
5/12/23	0107558 Ke 2042362009 4 SD Negeri Batu Ampar 1		0207	4,641,000.00		11,819,575.00
6/12/23	0107559 Ke 5382800704 1 SD Negeri Batu Ampar 1		0207	4,641,000.00		7,178,575.00
6/12/23	0107561 Ke 1012342831 1 SD Negeri Batu Ampar 1		0207	4,641,000.00		2,537,575.00
23/12/23	0195314 Ke 6100800302 1 SD Negeri Batu Ampar 1		0207	1,100,000.00		1,437,575.00
	Total Mutasi:		4 Db	15,023,000.00	.00	0 Kr

Set. ltr. Hr. ini

Saldo Efektif:

1,437,575.00

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 Selor Sweep D/giro
- 109 Jasa Giro
- 114 Selor Xfer D/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 204 Biaya Cetak
- 1000 Selor Tunai (Rp)
- 1001 Selor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yadib (3060)/KU MSK BPD
- 1005 Selor Kliring-BY DB Rek-2025

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Selor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Selor 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 Seloran Kliring Ritel
- 2025 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  
