

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11599-7

Kepada Yth. :

20104265 SDN BATU AMPAR 06 BOS
JL. BATU JAMRUD RT. 012/02
BATU AMPAR KRAMATJATI

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					128,135,963.00
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		52,650.00	128,188,613.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFER U/GIRO		0215	52,650.00		128,135,963.00
28/12/23	0210586 Ke 5232363396		0207	12,829,049.00		115,306,914.00
29/12/23	5 SD Negeri Batu Ampar 0213267 Ke 5110828019		0207	8,214,000.00		107,092,914.00
29/12/23	1 SD Negeri Batu Ampar 0213268 Ke 4350800027		0207	441,780.00		106,651,134.00
29/12/23	0 SD Negeri Batu Ampar 0213270 Ke 4350800027		0207	4,854,030.00		101,797,104.00
29/12/23	0 SD Negeri Batu Ampar 0213271 Ke 4350800027		0207	16,362,510.00		85,434,594.00
29/12/23	0 SD Negeri Batu Ampar 0213275 Ke 4350800027		0207	6,547,335.00		78,887,259.00
29/12/23	0 SD Negeri Batu Ampar 0213278 Ke 4350800027		0207	10,285,260.00		68,601,999.00
29/12/23	0 SD Negeri Batu Ampar 0213280 Ke 4350800027		0207	8,893,320.00		59,708,679.00
29/12/23	0 SD Negeri Batu Ampar 0213283 Ke 6100800302		0207	11,544,000.00		48,164,679.00
29/12/23	1 SD Negeri Batu Ampar 0213284 Ke 6100800302		0207	6,597,840.00		41,566,839.00
29/12/23	1 SD Negeri Batu Ampar 0213789 Ke 4352327077		0207	6,327,000.00		35,239,839.00
	Total Mutasi:		12 Db	92,948,774.00	52,650.00	1 Kr
	Saldo Akhir					35,239,839.00

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 (3080)/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 Blaya 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
PT. BANK DKI
OTISTA