

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11344-7

Kepada Yth. :

20104368 SDN CIPAYUNG 01 PAGI BOS  
JL KOMP TNI AD RT.05  
CIPAYUNG

Mata Uang : IDR  
Halaman : 1  
Tanggal : 09 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					77,723,694.00
7/12/23	0108146 Ke 5030801039 7 SD Negeri Cipayung 01		0207	4,230,210.00		73,493,484.00
7/12/23	0108371 Ke 6350800000 1 SD Negeri Cipayung 01		0207	9,216,990.00		64,276,494.00
7/12/23	0108387 Ke 6350800000 1 SD Negeri Cipayung 01		0207	713,000.00		63,563,494.00
7/12/23	0108394 Ke 6350800000 1 SD Negeri Cipayung 01		0207	22,153,824.00		41,409,670.00
7/12/23	0115028 Ke 5110811991 8 SD Negeri Cipayung 01		0207	1,313,019.00		40,096,651.00
27/12/23	0205875 Ke 5030801039 7 SD Negeri Cipayung 01		0207	4,040,855.00		36,055,796.00
	Total Mutasi:		6 Db	41,667,898.00	.00	0 Kr
	Set. klr. Hr ini:				Saldo Efektif:	36,055,796.00

**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

