

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11338-2

Kepada Yth. :

20104396 SDN CILANGKAP 01 PAGI BOS
JL.MABES TNI CILANGKAP
CIPAYUNG

Mata Uang : IDR
Halaman : 2
Tanggal : 09 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
26/12/23	Saldo Pindahan:					93,577,734.00
	0203068 Ke 6350800000		0207	15,754,750.00		77,822,984.00
26/12/23	1 SD Negeri Cilangkap 01					
	0203069 Ke 6350800000		0207	7,867,014.00		69,955,970.00
26/12/23	1 SD Negeri Cilangkap 01					
	0203071 Ke 6350800000		0207	7,867,014.00		62,088,956.00
26/12/23	1 SD Negeri Cilangkap 01					
	0203072 Ke 5110814347		0207	2,575,366.00		59,513,590.00
26/12/23	9 SD Negeri Cilangkap 01					
	0203073 Ke 5720800009		0207	5,407,920.00		54,105,670.00
26/12/23	2 SD Negeri Cilangkap 01					
	0203074 Ke 5720800009		0207	4,788,318.00		49,317,352.00
26/12/23	2 SD Negeri Cilangkap 01					
	0203076 Ke 5720800009		0207	3,798,198.00		45,519,154.00
26/12/23	2 SD Negeri Cilangkap 01					
	0203079 Ke 6350800000		0207	5,926,291.00		39,592,863.00
26/12/23	1 SD Negeri Cilangkap 01					
	JAGIR DESEMBER 2023		0109		65,583.00	39,658,446.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XPE		0215	65,583.00		39,592,863.00
	R U/GIRO					
27/12/23	0207369 Ke 6350800000		0207	7,241,832.00		32,351,031.00
27/12/23	1 SD Negeri Cilangkap 01					
	0207398 Ke 5110814347		0207	1,443,000.00		30,908,031.00
	9 SD Negeri Cilangkap 01					
	Total Mutasi:		26 Db	146,518,516.00	65,583.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	30,908,031.00

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

