

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11756-6

Kepada Yth. :

20108813 SDN BARU 06 PAGI BOS
JL.PUSKESMAS RT.08/01 BARU PASAR REBO

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					36,161,579.00
28/12/23	0209697 Ke 5312303304		0207	4,641,854.00		31,519,725.00
28/12/23	7 SD Negeri Baru 06 Pag					
28/12/23	0209698 Ke 5012017026		0207	4,641,854.00		26,877,871.00
28/12/23	2 SD Negeri Baru 06 Pag					
28/12/23	0209699 Ke 5022398161		0207	400,000.00		26,477,871.00
28/12/23	8 SD Negeri Baru 06 Pag					
28/12/23	0209700 Ke 4082327676		0207	600,000.00		25,877,871.00
28/12/23	3 SD Negeri Baru 06 Pag					
28/12/23	0209701 Ke 5312303304		0207	4,641,854.00		21,236,017.00
28/12/23	7 SD Negeri Baru 06 Pag					
28/12/23	0209702 Ke 5012017026		0207	4,641,854.00		16,594,163.00
28/12/23	2 SD Negeri Baru 06 Pag					
28/12/23	0209703 Ke 5022398161		0207	400,000.00		16,194,163.00
28/12/23	8 SD Negeri Baru 06 Pag					
28/12/23	0209705 Ke 4082327676		0207	600,000.00		15,594,163.00
28/12/23	3 SD Negeri Baru 06 Pag					
28/12/23	0209708 Ke 5312303304		0207	4,641,854.00		10,952,309.00
28/12/23	7 SD Negeri Baru 06 Pag					
28/12/23	0209710 Ke 5012017026		0207	4,641,854.00		6,310,455.00
28/12/23	2 SD Negeri Baru 06 Pag					
	Total Mutasi:		10 Db	29,851,124.00	.00	0 Kr
						Saldo Efektif: 6,310,455.00

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

