

01 Desember 2023 s/d 28 Desember 2023

REKUNING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11770-1

Kepada Yth. :

20108821 SDN GEDONG 01 ROS
JL. TRIKORA NO.67 RT.02/09 GEDONG
PASAR KEDU

Mata Uang : IDR
Halaman : 1
Tanggal : 28 Desember 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					43,948,963.00
1/12/23	0098880 Ke 5322303555		0207	4,641,854.00		39,307,109.00
1/12/23	2 SD Negeri Gedong 01 Ja		0207	1,200,000.00		38,107,109.00
1/12/23	0098885 Ke 5142800715		0207	1,200,000.00		36,907,109.00
1/12/23	0 SD Negeri Gedong 01 Ja		0207	1,200,000.00		35,707,109.00
1/12/23	8 SD Negeri Gedong 01 Ja		0207	1,200,000.00		34,507,109.00
1/12/23	0098886 Ke 6102302840		0207	1,200,000.00		33,307,109.00
1/12/23	3 SD Negeri Gedong 01 Ja		0207	1,200,000.00		32,107,109.00
1/12/23	0098889 Ke 6012307784		0207	1,200,000.00		30,907,109.00
1/12/23	7 SD Negeri Gedong 01 Ja		0207	1,200,000.00		29,707,109.00
1/12/23	0098892 Ke 5132311075		0207	1,200,000.00		28,507,109.00
1/12/23	2 SD Negeri Gedong 01 Ja		0207	1,200,000.00		27,307,109.00
1/12/23	0098894 Ke 5022356954		0207	1,200,000.00		26,107,109.00
1/12/23	7 SD Negeri Gedong 01 Ja		0207	1,200,000.00		24,907,109.00
1/12/23	0098899 Ke 5232712101		0207	1,200,000.00		23,707,109.00
1/12/23	2 SD Negeri Gedong 01 Ja		0207	1,200,000.00		22,507,109.00
1/12/23	0098901 Ke 5232362064		0207	1,200,000.00		21,307,109.00
1/12/23	2 SD Negeri Gedong 01 Ja		0207	12,307,559.00		17,399,550.00
1/12/23	0099095 Ke 5230800618		0207	8,094,557.00		9,304,993.00
1/12/23	1 SD Negeri Gedong 01 Ja		0207			
1/12/23	0099099 Ke 5230800618		0207			
1/12/23	1 SD Negeri Gedong 01 Ja		0207			
	Total Mutasi:		11 Db	34,643,970.00	.00	0 Kr
	Set. klr. hr ini:					9,304,993.00
					Saldo Efektif:	9,304,993.00

Catatan : Harap memberitahukan kepada kami, bilamana tidak terdapat kecocokan mengenal 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 Rltol
- 2026 Dn Blaya Set Kliring
- 2052 Tolakan Setoran Nombos
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(26Lbr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

- 0002 Pembukaan Pinjaman
- 0008 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

