

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-70923-4

Kepada Yth. :

20108824 SDN GEDONG 10 PAGI BOP
JL.TAIMAN BARAT II RT.005/10
GEDONG PASAR REBO

Mata Uang : IDR
Halaman : 3
Tanggal : 10 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					5,603,689.00
15/12/23	0409076 Ke 1010108880		0422	1,222,859.00		4,380,830.00
	1 128339787467084;PPN/34					
15/12/23	0409135 Ke 1010108880		0422	840,109.00		3,540,721.00
	1 128339787506122;PPN/35					
15/12/23	0409173 Ke 1010108880		0422	707,427.00		2,833,294.00
	1 128339787526106;PPN/35					
15/12/23	0409224 Ke 1010108880		0422	114,561.00		2,718,733.00
	1 128339787550159;PPH PS					
15/12/23	0409517 Ke 1010108880		0422	120,956.00		2,597,777.00
	1 128339787750099;PPH PS					
15/12/23	0409543 Ke 1010108880		0422	128,177.00		2,469,600.00
	1 128339787771151;PPH PS					
15/12/23	0409566 Ke 1010108880		0422	166,753.00		2,302,847.00
	1 128339787787000;PPH PS					
15/12/23	0409594 Ke 1010108880		0422	45,667.00		2,257,180.00
	1 128339787808068;PPH PS					
15/12/23	0409636 Ke 1010108880		0422	296,359.00		1,960,821.00
	1 128339787829004;PPH PS					
15/12/23	0409663 Ke 1010108880		0422	96,468.00		1,864,353.00
	1 128339787856017;PPH PS					
15/12/23	0409687 Ke 1010108880		0422	104,074.00		1,760,279.00
	1 128339787866040;PPH PS					
21/12/23	0193503 Ke 5035230010		0207	1,760,279.00		.00
	9 SD Negeri Gedong 10 Pa					
	Total Mutasi:		41 Db	91,487,204.00	91,487,204.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	.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

