

01 Desember 2023 S/D 28 Desember 2023
REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11776-1

Kepada Yth. :

20108994 SDN GEDONG 12 PAGI BOS
 JL RAYA CONDET RT.07/01
 GEDONG PASAR REBO

Mata Uang : IDR
 Halaman : 2
 Tanggal : 28 Desember 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
12/12/23	Saldo Pindahan					95,167,080.00
	0141563 Ke 5230800618		0207	6,223,414.00		88,943,666.00
12/12/23	1 SD Negeri Gedong 12 Pa					
	0141586 Ke 5230800618		0207	19,877,588.00		69,066,078.00
12/12/23	1 SD Negeri Gedong 12 Pa					
	0141600 Ke 5230800426		0207	15,500,000.00		53,566,078.00
12/12/23	0 SD Negeri Gedong 12 Pa					
	0141616 Ke 5230800426		0207	9,480,001.00		44,086,077.00
12/12/23	0 SD Negeri Gedong 12 Pa					
	0141639 Ke 5230800618		0207	5,027,249.00		39,058,828.00
12/12/23	1 SD Negeri Gedong 12 Pa					
	0146309 Ke 5230800426		0207	38,700,003.00		358,825.00
26/12/23	0 SD Negeri Gedong 12 Pa					
	JAGIR DESEMBER 2023		0109		33,931.00	392,756.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	33,931.00		358,825.00
	R U/GIRO					
	Total Mutasi:		22 Db	193,948,520.00	33,931.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	358,825.00

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 Blaya Administrasi
- 284 Blaya 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 Blaya 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 Blaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O

