

KC OTISTA

REKENING KORAN

IDR
2
09 Januari 2024

2010382 SDN PONDOK RANGGON 02 BOS

JL RAYA PONDOK RANGGON RT.02/02

CIPAYONG

Mata Uang :
Halaman :
Tanggal :

TANGGAL	Saldo Pindahan	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	Saldo
24/12/23	0200341 Ke 6350800000		0207	241,980.00		263,687,498.00
	URAIAN					263,445,518.00
24/12/23	1 SD Negeri Pondok Rangg 0200345 Ke 6350800000		0207	241,980.00		263,203,538.00
24/12/23	1 SD Negeri Pondok Rangg 0200346 Ke 6350800000		0207	241,980.00		262,961,558.00
24/12/23	1 SD Negeri Pondok Rangg 0200347 Ke 6350800000		0207	720,000.00		262,241,558.00
24/12/23	1 SD Negeri Pondok Rangg 0200362 Ke 6350800000		0207	4,020,000.00		258,221,558.00
24/12/23	1 SD Negeri Pondok Rangg 0200367 Ke 6350800000		0207	5,945,715.00		252,275,843.00
24/12/23	1 SD Negeri Pondok Rangg 0200371 Ke 6350800000		0207	6,065,928.00		246,209,915.00
24/12/23	1 SD Negeri Pondok Rangg 0200379 Ke 6350800000		0207	7,860,000.00		238,349,915.00
24/12/23	1 SD Negeri Pondok Rangg 0200384 Ke 6350800000		0207	7,860,000.00		230,489,915.00
24/12/23	1 SD Negeri Pondok Rangg 0200390 Ke 6350800000		0207	10,117,317.00		220,372,598.00
24/12/23	1 SD Negeri Pondok Rangg 0200393 Ke 6350800000		0207	17,213,880.00		203,158,718.00
24/12/23	1 SD Negeri Pondok Rangg 0200524 Ke 5000828094		0207	1,365,400.00		201,793,318.00
24/12/23	2 SD Negeri Pondok Rangg 0200528 Ke 5000828094		0207	1,674,324.00		200,118,994.00
24/12/23	2 SD Negeri Pondok Rangg 0200538 Ke 5000828094		0207	1,689,420.00		198,429,574.00
24/12/23	2 SD Negeri Pondok Rangg 0200547 Ke 5000828094		0207	3,023,085.00		195,406,489.00

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	1010	CN D/RTGS
109	Jasa Giro	1027	Setor Kliring Nom besar-BY DB Rek-2026
114	Setor Xfer D/Giro	1028	Setor Kliring Nom Besar-BY Manual
133	Bunga Deposito	2000	Tarik Tunai Dng Cek/BG
206	Tarik Sweep U/Giro	2002	Pinbuk dng Cek/BG-1001
208	Biaya Administrasi	2004	Pinbuk dng Debet Nota-1001
284	Biaya Cetak	2010	Tolakan Setoran Kliring Ritel
1000	Setor Tunai (Rp)	2026	Dn Biaya Set Kliring
1001	Setor Pemindahbukuan	2052	Tolakan Setoran Nombes
1002	CN D/Yadib (3060)/KU MSK BPD	2251	Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru
1005	Setor Kliring BY DB Rek-2026		

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

0002	Pembukuan Pinjaman
0008	Pembayaran Pinjaman
0102	Biaya Bunga
0103	Pembayaran Bunga

S.E. & O

REKENING KORAN

20103382 SDN PONDOK RANGGON 02 BOS

Jl. RAYA PONDOK RANGGON RT.02/02

No. AG
CIPAYUNG

IDR
1
09 Januari 2024

Kepada Yth. :

317,497,079.00

Mata Uang :
Halaman : Saldo Awal
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
24/12/23	0200079 Ke 5720800009 2 SD Negeri Pondok Rangg		0207	647,352.00		316,849,727.00
24/12/23	0200091 Ke 5720800009 2 SD Negeri Pondok Rangg		0207	665,334.00		316,184,393.00
24/12/23	0200098 Ke 5720800009 2 SD Negeri Pondok Rangg		0207	647,352.00		315,537,041.00
24/12/23	0200102 Ke 5720800009 2 SD Negeri Pondok Rangg		0207	647,352.00		314,889,689.00
24/12/23	0200108 Ke 5720800009 2 SD Negeri Pondok Rangg		0207	665,334.00		314,224,355.00
24/12/23	0200112 Ke 5720800009 2 SD Negeri Pondok Rangg		0207	665,334.00		313,559,021.00
24/12/23	0200130 Ke 5720800009 2 SD Negeri Pondok Rangg		0207	7,653,450.00		305,905,571.00
24/12/23	0200139 Ke 5720800009 2 SD Negeri Pondok Rangg		0207	2,560,215.00		303,345,356.00
24/12/23	0200144 Ke 5720800009 2 SD Negeri Pondok Rangg		0207	2,637,360.00		300,707,996.00
24/12/23	0200150 Ke 5720800009 2 SD Negeri Pondok Rangg		0207	735,930.00		299,972,066.00
24/12/23	0200158 Ke 5720800009 2 SD Negeri Pondok Rangg		0207	17,213,880.00		282,758,186.00
24/12/23	0200165 Ke 5720800009 2 SD Negeri Pondok Rangg		0207	5,134,860.00		277,623,326.00
24/12/23	0200169 Ke 5720800009 2 SD Negeri Pondok Rangg		0207	7,627,920.00		269,995,406.00
24/12/23	0200177 Ke 5720800009 2 SD Negeri Pondok Rangg		0207	6,065,928.00		263,929,478.00
24/12/23	0200297 Ke 6350800000 1 SD Negeri Pondok Rangg		0207	241,980.00		263,687,498.00

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 Pembukuan Pinjaman
- 0008 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O

KC OTISTA

REKENING KORAN

IDR
3
09 Januari 2024

No.10382 SDN PONDOK RANGGON 02 BOS

JL RAYA PONDOK RANGGON RT.02/02

Kecamatan :

Mata Uang :
Halaman :
Tanggal :

TANGGAL	Saldo Pindahan : URAJAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	Saldo
	0200560 Ke 5000828094		0207	5,446,100.00		195,406,489.00
24/12/23	2 SD Negeri Pondok Rangg 0200564 Ke 5000828094		0207	4,528,800.00		187,431,589.00
24/12/23	2 SD Negeri Pondok Rangg 0200579 Ke 5000828094		0207	4,919,520.00		182,512,069.00
24/12/23	2 SD Negeri Pondok Rangg 0200582 Ke 5000828094		0207	4,846,260.00		177,665,809.00
24/12/23	2 SD Negeri Pondok Rangg 0200592 Ke 5000828094		0207	4,921,740.00		172,744,069.00
24/12/23	2 SD Negeri Pondok Rangg 0200598 Ke 5000828094		0207	5,121,540.00		167,622,529.00
24/12/23	2 SD Negeri Pondok Rangg 0200605 Ke 5000828094		0207	5,358,858.00		162,263,671.00
24/12/23	2 SD Negeri Pondok Rangg 0200610 Ke 5000828094		0207	6,477,960.00		155,785,711.00
24/12/23	2 SD Negeri Pondok Rangg 0200615 Ke 5000828094		0207	6,759,800.00		149,025,911.00
24/12/23	2 SD Negeri Pondok Rangg 0200668 Ke 6350800000		0207	3,154,620.00		145,871,291.00
24/12/23	1 SD Negeri Pondok Rangg 0200685 Ke 6350800000		0207	6,590,070.00		139,281,221.00
24/12/23	1 SD Negeri Pondok Rangg 0200704 Ke 6350800000		0207	6,764,340.00		132,516,881.00
24/12/23	1 SD Negeri Pondok Rangg 0200707 Ke 6350800000		0207	7,378,170.00		125,138,711.00
24/12/23	1 SD Negeri Pondok Rangg 0200723 Ke 6350800000		0207	8,016,420.00		117,122,291.00
24/12/23	1 SD Negeri Pondok Rangg 0200726 Ke 6350800000		0207	8,938,830.00		108,183,461.00
	1 SD Negeri Pondok Rangg					

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	1010	CN D/RTGS
109	Jasa Giro	1027	Setor Kliring Nom besar-BY DB Rek-2026
114	Setor Xfer D/Giro	1028	Setor Kliring Nom Besar-BY Manual
133	Bunga Deposito	2000	Tarik Tunai Dng Cek/BG
206	Tarik Sweep U/Giro	2002	Pinbuk dng Cek/BG-1001
208	Biaya Administrasi	2004	Pinbuk dng Debet Nota-1001
284	Biaya Cetak	2010	Tolakan Setoran Kliring Ritel
1000	Setor Tunai (Rp)	2026	Dn Biaya Set Kliring
1001	Setor Pemindahbukuan	2052	Tolakan Setoran Nombes
1002	CN D/Yadib (3060)/KU MSK BPD	2251	Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru
1005	Setor Kliring BY DB Rek-2026		

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

0002	Pembukuan Pinjaman
0008	Pembayaran Pinjaman
0102	Biaya Bunga
0103	Pembayaran Bunga

S.E. & O

KC OTISTA

REKENING KORAN

IDR
4
09 Januari 2024

No. AC: 20103382 SDN PONDOK RANGGON 02 BOS

JL RAYA PONDOK RANGGON RT.02/02
Kepada Yth.:
CIPAYUNG

Mata Uang :
Halaman :
Tanggal :

TANGGAL	Saldo Pindahan URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
24/12/23	0200753 Ke 4352327077		0207	2,704,005.00		108,183,461.00
						106,079,456.00
24/12/23	1 SD Negeri Pondok Rangg 0200760 Ke 4352327077		0207	3,774,000.00		102,305,456.00
24/12/23	1 SD Negeri Pondok Rangg 0200766 Ke 4352327077		0207	4,100,340.00		98,205,116.00
24/12/23	1 SD Negeri Pondok Rangg 0200770 Ke 4352327077		0207	5,134,860.00		93,070,256.00
24/12/23	1 SD Negeri Pondok Rangg 0200779 Ke 4352327077		0207	5,121,540.00		87,948,716.00
24/12/23	1 SD Negeri Pondok Rangg 0200788 Ke 4352327077		0207	5,720,940.00		82,227,776.00
24/12/23	1 SD Negeri Pondok Rangg 0200794 Ke 4352327077		0207	6,674,430.00		75,553,346.00
24/12/23	1 SD Negeri Pondok Rangg 0200808 Ke 4352327077		0207	10,117,317.00		65,436,029.00
24/12/23	1 SD Negeri Pondok Rangg 0200813 Ke 4352327077		0207	10,117,317.00		55,318,712.00
24/12/23	1 SD Negeri Pondok Rangg 0201432 Ke 5230800693		0207	11,088,000.00		44,230,712.00
24/12/23	9 SD Negeri Pondok Rangg 0201434 Ke 5230800693		0207	12,276,000.00		31,954,712.00
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		117,423.00	32,072,135.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	117,423.00		31,954,712.00
	Total Mutasi:		57 Db	285,659,790.00	117,423.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	31,954,712.00

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	1010	CN D/RTGS
109	Jasa Giro	1027	Setor Kliring Nom besar-BY DB Rek-2026
114	Setor Xfer D/Giro	1028	Setor Kliring Nom Besar-BY Manual
133	Bunga Deposito	2000	Tarik Tunai Dng Cek/BG
206	Tarik Sweep U/Giro	2002	Pinbuk dng Cek/BG-1001
208	Biaya Administrasi	2004	Pinbuk dng Debet Nota-1001
284	Biaya Cetak	2010	Tolakan Setoran Kliring Ritel
1000	Setor Tunai (Rp)	2026	Dn Biaya Set Kliring
1001	Setor Pemindahbukuan	2052	Tolakan Setoran Nombes
1002	CN D/Yadib (3060)/KU MSK BPD	2251	Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru
1005	Setor Kliring BY DB Rek-2026		

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

0002	Pembukuan Pinjaman
0008	Pembayaran Pinjaman
0102	Biaya Bunga
0103	Pembayaran Bunga

