

01 Januari 2023 s/d 31 Januari 2023

REKENING KORAN

KC 0123TA

No. AC : 511-54-11402-8

Kepada Yth. :

20104229 SDN KLP D WTN 06 PG 805
 JL MASJID HURUL HIDAYAH RT.007/12
 KELAPA DUA WETAN-CIRACAS

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					15,840,544.00
	Total Mutasi:		0 00	.00	.00	0 Kr
	Saldo Akhir					15,840,544.00

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 Giro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer D/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 208 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yadio (3060) KU MSK BPD
- 1005 Setor KIRing-BY DB Rek-2028

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor KIRing Nom Besar-BY DB Rek-2028
- 1028 Setor KIRing 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 KIRing Hital
- 2036 Dn Biaya Set KIRing
- 2052 Tolakan Setoran Nombes
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Ltr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

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

S.E. & O



01 Februari 2023 S/D 28 Februari 2023

REKENING KORAN

KC 0715TA

No. AC : 511-54-11402-8

Kepada Yth. :

20104225 SDN KLP 0 WTH 06 PG BOS
 JL MASJID NURUL HIDAYAH RT.007/12
 KELAPA DUA METAN-CIRACAS

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GS	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					15,849,544.00
	Total Mutasi:		0 Db	.00	.00	0 Kr
	Saldo Akhir					15,849,544.00

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 Digiro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer DiGiro
- 133 Bunga Deposito
- 208 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Sndr Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN DiYadb (3090) KU MBK SPD
- 1005 Setor Kliring-BY DB Rek-2028

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2028
- 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 Mtlr
- 2028 Dn Biaya Set Kliring
- 2052 Tolakan Setoran Nombor
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

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



01 Maret 2023 s/d 31 Maret 2023
REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11402-8

Kepada Yth. :

20104229 SDN KLP D WTN 06 PG BOS
 JL MASJID NURUL HIDAYAH RT.007/12
 KELAPA DUA METAN-CIRACAS

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					15,049,544.00
21/03/23	SRAN 20018130200784000311 43 20104229		1004		273,483,865.00	288,533,409.00
26/03/23	JAGIR MARET 2023		0103		23,778.00	288,557,207.00
26/03/23	Ka 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	23,778.00		288,533,429.00
29/03/23	0716950 Ka 5612301236 0 SD Negeri Kelapa Dua W		0207	4,276,350.00		284,257,079.00
29/03/23	0716952 Ka 5612301236 0 SD Negeri Kelapa Dua W		0207	4,276,350.00		280,000,729.00
29/03/23	0716954 Ka 5612301236 0 SD Negeri Kelapa Dua W		0207	4,276,350.00		275,724,379.00
29/03/23	0716956 Ka 7032400154 5 SD Negeri Kelapa Dua W		0207	4,276,350.00		271,448,029.00
29/03/23	0716958 Ka 7032400154 5 SD Negeri Kelapa Dua W		0207	4,276,350.00		267,171,679.00
30/03/23	0716927 Ka 7032400154 5 SD Negeri Kelapa Dua W		0207	4,276,350.00		262,895,329.00
	Total Mutasi:		7 Db	25,881,878.00	273,507,663.00	262,895,329.00
	Saldo Awal					15,049,544.00
						262,895,329.00

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 Digiro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xlar Di Giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 264 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (R)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN Di/Yaok (3000) KU MSK SPD
- 1008 Setor Klining-BY DB Rek-2028

- 1010 CN DIRTQS
- 1027 Setor Klining Nom Besar-BY DB Rek-2028
- 1028 Setor Klining Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolekan Setoran Klining Kwal
- 2026 Dn Biaya Set Klining
- 2052 Tolekan Setoran Nombas
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

- 0003 Pembukaan Pinjaman
- 0008 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O

01 April 2023 5/0 30 April 2023

REKENING KORAN

KC 07197A

No. AC : 511-54-11402-8

Kepada Yth. :

20104229 SON KLP D WTN 08 PG 808
 JL MASJID NURUL HIDAYAH RT.007/12
 KELAPA DUA WETAN-CIRACAS

Mata Uang : IDR
 Halaman :
 Tanggal : 08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					263,675,329.00
3/04/23	0725947 Ke 5110814343		0207	544,000.00		263,131,329.00
3/04/23	6 SD Negeri Kelapa Dua W		0207	676,400.00		262,452,929.00
3/04/23	0725948 Ke 5110814343		0207	633,500.00		261,819,329.00
3/04/23	6 SD Negeri Kelapa Dua W		0207	726,400.00		261,092,929.00
3/04/23	0725951 Ke 5110814343		0207	726,400.00		260,366,529.00
3/04/23	6 SD Negeri Kelapa Dua W		0207	726,400.00		259,640,129.00
3/04/23	0725955 Ke 5110814343		0207	726,400.00		258,913,729.00
3/04/23	6 SD Negeri Kelapa Dua W		0207	540,800.00		258,372,929.00
3/04/23	0725958 Ke 5110814343		0207	460,000.00		257,892,929.00
3/04/23	6 SD Negeri Kelapa Dua W		0207	676,400.00		257,214,529.00
3/04/23	0725963 Ke 5110814343		0207	582,400.00		256,632,129.00
3/04/23	6 SD Negeri Kelapa Dua W		0207	544,000.00		256,088,129.00
3/04/23	0725964 Ke 5110814343		0207	560,000.00		255,528,129.00
3/04/23	6 SD Negeri Kelapa Dua W		0207	649,800.00		254,878,329.00
3/04/23	0725968 Ke 5110814343		0207	566,800.00		254,311,529.00
3/04/23	6 SD Negeri Kelapa Dua W		0207			254,311,529.00

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 Giro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xlar Di/Giro
- 133 Bunga Depo/le
- 206 Tarif Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 288 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yadis (3000/RK) MSK SPD
- 1005 Setor Kiring-BY DB Rek-2028

1010 CN D/RTGS

- 1027 Setor Kiring Nom Besar-BY DB Rek-2028
- 1028 Setor Kiring Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tarif Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Note-1001
- 2010 Tolakan Setoran Kiring Ritel
- 2026 Dn Biaya Set Kiring
- 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

S.E. & O

01 April 2023 s/d 30 April 2023
REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11402-8

Kepada Yth. :

20104229 SDN KLP D WTN 06 PG BOS
 JL. MASJID NURUL HIDAYAH RT.007/12
 KELAPA DUA WETAN-CIRACAS

Mata Uang : IDR
 Halaman : 3
 Tanggal : 08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					254,209,729.00
1/04/23	0725972 Ke 5110814343		0207	501,800.00		253,638,129.00
	6 SD Negeri Kelapa Dua W					
3/04/23	0725973 Ke 5110814343		0207	549,800.00		253,038,509.00
	6 SD Negeri Kelapa Dua W					
3/04/23	0725975 Ke 5110814343		0207	560,000.00		252,478,509.00
	6 SD Negeri Kelapa Dua W					
3/04/23	0725976 Ke 5110814343		0207	594,400.00		251,784,129.00
	6 SD Negeri Kelapa Dua W					
3/04/23	0725977 Ke 5110814343		0207	726,400.00		251,057,729.00
	6 SD Negeri Kelapa Dua W					
3/04/23	0725979 Ke 5110814343		0207	726,400.00		250,331,329.00
	6 SD Negeri Kelapa Dua W					
3/04/23	0725980 Ke 5110814343		0207	380,800.00		249,950,529.00
	6 SD Negeri Kelapa Dua W					
3/04/23	0725992 Ke 5110814343		0207	564,000.00		249,406,529.00
	6 SD Negeri Kelapa Dua W					
1/04/23	0725993 Ke 5110814343		0207	515,200.00		248,891,329.00
	6 SD Negeri Kelapa Dua W					
1/04/23	0725994 Ke 5110814343		0207	771,200.00		248,120,129.00
	6 SD Negeri Kelapa Dua W					
1/04/23	0725997 Ke 5110814343		0207	544,000.00		247,576,129.00
	6 SD Negeri Kelapa Dua W					
1/04/23	0725998 Ke 5110814343		0207	512,000.00		247,064,129.00
	6 SD Negeri Kelapa Dua W					
2/04/23	0725999 Ke 5110814343		0207	225,840.00		246,838,289.00
	6 SD Negeri Kelapa Dua W					
3/04/23	0725994 Ke 5110814343		0207	225,840.00		246,612,449.00
	6 SD Negeri Kelapa Dua W					
3/04/23	0725999 Ke 5110814343		0207	225,840.00		246,386,609.00
	6 SD Negeri Kelapa Dua W					

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

- 106 Setor Sweep Dgns
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer D/Giro
- 133 Bunga Deposita
- 208 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 204 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahanbuku
- 1002 CN D/Vado (3080)KU MSK BPD
- 1005 Setor Kiring-BY DB Rek-2026

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor Kiring Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Kiring Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG
- 3003 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 3004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Kiring Ritel
- 2026 Dn Biaya Set Kiring
- 2052 Tolakan Setoran Nombas
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Ltr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

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

S.E. & O

01 April 2023 s/d 30 April 2023
REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11402-8

Mata Uang : IDR
 Halaman : 3
 Tanggal : 08 Januari 2024

Kepada Yth. :
 20104229 SDN KLP D WTN 06 PG 805
 JL MASJID NURUL HIDAYAH RT.007/12
 KELAPA DUA WETAN-CIRACAS

TANGGAL	URAIAN	CH/GR	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
3/04/23	Saldo Pindahan					246,386,809.00
	0725998 Ke 5110814347		0207	1,927,500.00		244,459,309.00
3/04/23	9 SD Negeri Kelapa Dua W		0207	131,860.00		244,327,449.00
	0726000 Ke 5110814343					
3/04/23	6 SD Negeri Kelapa Dua W		0207	131,860.00		244,195,589.00
	0726005 Ke 5110831004					
2/04/23	9 SD Negeri Kelapa Dua W		0207	6,895,800.00		237,299,789.00
	0726009 Ke 5110831004					
2/04/23	9 SD Negeri Kelapa Dua W		0207	919,600.00		236,379,789.00
	0726012 Ke 5110814347					
3/04/23	9 SD Negeri Kelapa Dua W		0207	16,420,000.00		219,959,789.00
	0726016 Ke 5110814355					
3/04/23	0 SD Negeri Kelapa Dua W		0207	9,800,000.00		210,159,789.00
	0726021 Ke 5110814347					
3/04/23	9 SD Negeri Kelapa Dua W		0207	7,300,000.00		202,859,789.00
	0726024 Ke 5110814347					
3/04/23	3 SD Negeri Kelapa Dua W		0207	357,700.00		202,502,089.00
	0726026 Ke 5720800000					
3/04/23	2 SD Negeri Kelapa Dua W		0207	497,700.00		202,004,389.00
	0726029 Ke 5720800000					
3/04/23	2 SD Negeri Kelapa Dua W		0207	456,000.00		201,548,389.00
	0726032 Ke 5720800000					
3/04/23	2 SD Negeri Kelapa Dua W		0207	2,562,500.00		198,985,889.00
	0726035 Ke 5110814347					
3/04/23	9 SD Negeri Kelapa Dua W		0207	1,537,500.00		197,448,389.00
	0726037 Ke 5110814347					
3/04/23	9 SD Negeri Kelapa Dua W		0207	3,730,000.00		193,718,389.00
	0726040 Ke 5110814347					
2/04/23	9 SD Negeri Kelapa Dua W		0207	3,963,000.00		189,775,389.00
	0726043 Ke 5110814347					
	9 SD Negeri Kelapa Dua W					

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 Digiro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer DiGiro
- 133 Bunga Deposito
- 208 Tarik Swape DiGiro
- 238 Biaya Administrasi
- 254 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN DiYadit (3080)/KU MSK SPD
- 1005 Setor Kiring-SY DB Rek-2026

- 1010 CN DRTGS
- 1027 Setor Kiring Nom Besar-SY DB Rek-2026
- 1028 Setor Kiring Nom Besar-SY Manual
- 2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG
- 2003 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Kiring Rital
- 2026 Dn Biaya Set Kiring
- 2052 Tolakan Setoran Nombes
- 2281 Dn Beban buku Cek/BG(26Lbr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

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

S.E. & O

01 April 2023 s/d 30 April 2023

REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11402-8

Kepada Yth. :

20104229 SDN KLP D WTM 06 PG BOS
 JL MASJID NURUL HIDAYAH RT.007/12
 KELAPA DUA WETAN-CIRACAS

Mata Uang : IDR
 Halaman : 2
 Tanggal : 08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					163,775,389.00
3/04/23	0726046 Ke 5230000432		0207	4,121,880.00		165,653,509.00
3/04/23	4 SD Negeri Kelapa Dua W		0207	11,354,060.00		174,233,449.00
3/04/23	0726050 Ke 5230000432		0207	8,693,200.00		165,406,249.00
3/04/23	4 SD Negeri Kelapa Dua W		0207	2,350,590.00		162,445,659.00
3/04/23	0726052 Ke 5720000000		0422	212,025.00		162,233,634.00
3/04/23	2 SD Negeri Kelapa Dua W		0422	750,538.00		161,475,096.00
3/04/23	0726055 Ke 5720000000		0422	1,006,200.00		159,668,896.00
3/04/23	2 SD Negeri Kelapa Dua W		0422	1,078,000.00		158,590,896.00
3/04/23	0411510 Ke 1010108880		0422	800,000.00		157,790,896.00
3/04/23	1 127532501275013;PPN/71		0422	201,875.00		157,589,021.00
3/04/23	0411551 Ke 1010108880		0422	169,125.00		157,338,896.00
3/04/23	1 127532501275142;PPN/72		0422	410,300.00		156,926,596.00
3/04/23	0411554 Ke 1010108880		0422	432,730.00		156,493,866.00
3/04/23	1 127532501285102;PPN/73		0422	453,407.00		156,039,459.00
3/04/23	0411557 Ke 1010108880		0422	1,248,947.00		154,790,512.00
3/04/23	1 127532501297064;PPN/74					
3/04/23	0411562 Ke 1010108880					
3/04/23	1 127532501304008;PPN/75					
3/04/23	0411577 Ke 1010108880					
3/04/23	1 127532501318106;PPN/76					
3/04/23	0411584 Ke 1010108880					
3/04/23	1 127532501323042;PPN/77					
3/04/23	0411589 Ke 1010108880					
3/04/23	1 127532501328131;PPN/78					
3/04/23	0411594 Ke 1010108880					
3/04/23	1 127532501335113;PPN/79					
3/04/23	0411607 Ke 1010108880					
3/04/23	1 127532501362151;PPN/80					
3/04/23	0411602 Ke 1010108880					
3/04/23	1 127532501372125;PPN/81					

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, selain D/K dianggap telah disetujui oleh pihak Saudara.

KODE TRANSAKSI GIRO

- 105 Setor Sweep Digiro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer DiGiro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Terik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN DiYasib (3090)KU MSK BPO
- 1005 Setor Klining-BY DB Rek-2028

1010 CN DIRTGS

- 1027 Setor Klining Nom Besar-BY DB Rek-2028
- 1028 Setor Klining Nom Besar-BY Manual
- 2000 Terik Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Note-1001
- 2012 Tolekan Setoran Klining Klien
- 2028 Dn Biaya Set Klining
- 2052 Tolekan Setoran Nombas
- 2291 Dn Beban suku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

- 0002 Pembukaan Pinjaman
- 0006 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O

01 April 2023 s/d 30 April 2023
REKENING KORAN

KC 01157A

No. AC : 511-54-11402-8

Mata Uang : IDR
 Halaman : 5
 Tanggal : 08 Januari 2024

Kepada Yth. :

20104229 SDN KLP D WTN 06 PG BOS
 JL. MASJID NURUL HIDAYAH RT.007/12
 KELAPA DUA WETAN-CIRACAS

TANGGAL	URAIAN	CH/GS	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					154,790,512.00
3/04/23	0411805 Ke 1010108880		0422	978,252.00		153,812,260.00
	1 127532501284144,PPN/S2					
3/04/23	0411812 Ke 1010108880		0422	325,885.00		153,486,375.00
	1 127532501338024,PPN/S3					
10/04/23	0740587 Dr 5110814343		0107		17,420,580.00	170,907,175.00
	8 PINBUKONS TFB SDN KDW					
10/04/23	0754706 Ke 5220800009		0207	15,484,500.00		155,422,675.00
	2 SD Negeri Kelapa Dua W					
18/04/23	0827528 Ke 5110814343		0207	544,000.00		154,878,675.00
	8 SD Negeri Kelapa Dua W					
18/04/23	0827529 Ke 5110814343		0207	678,400.00		154,200,275.00
	8 SD Negeri Kelapa Dua W					
18/04/23	0827530 Ke 5110814343		0207	633,600.00		153,566,675.00
	8 SD Negeri Kelapa Dua W					
18/04/23	0827531 Ke 5110814343		0207	726,400.00		152,840,275.00
	8 SD Negeri Kelapa Dua W					
18/04/23	0827532 Ke 5110814343		0207	726,400.00		152,113,875.00
	8 SD Negeri Kelapa Dua W					
18/04/23	0827537 Ke 5110814343		0207	726,400.00		151,387,475.00
	8 SD Negeri Kelapa Dua W					
18/04/23	0827538 Ke 5110814343		0207	726,400.00		150,661,075.00
	8 SD Negeri Kelapa Dua W					
18/04/23	0827542 Ke 5110814343		0207	540,800.00		150,120,275.00
	8 SD Negeri Kelapa Dua W					
18/04/23	0827543 Ke 5110814343		0207	480,000.00		149,640,275.00
	8 SD Negeri Kelapa Dua W					
18/04/23	0827544 Ke 5110814343		0207	678,400.00		148,961,875.00
	8 SD Negeri Kelapa Dua W					
18/04/23	0827545 Ke 5110814343		0207	582,400.00		148,379,475.00
	8 SD Negeri Kelapa Dua W					

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 Drgs
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xlfr DrGiro
- 133 Bunga Deposita
- 206 Tarik Sweep U/Giro
- 206 Biaya Administrasi
- 234 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yadib (3000)XU MBK SPD
- 1008 Setor Klrng-BY DB Rek-2028

1010 CN D/RTGS

- 1027 Setor Klrng Nom Besar-BY DB Rek-2028
- 1028 Setor Klrng Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debit Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Klrng Rtal
- 2028 Dn Biaya Set Klrng
- 2032 Tolakan Setoran Nombes
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(28Lbr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

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

S.E. & O

01 April 2023 s/d 30 April 2023

REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11402-8

Mata Uang : IDR
 Halaman : 5
 Tanggal : 08 Januari 2024

Kepada Yth. :

20104229 SDN KLP D WTN 06 PG BOS
 JL MASJID NURUL HIDAYAH RT.007/12
 KELAPA DUA WETAN-CIRACAS

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					148,379,475.00
16/04/23	0827548 Ke 5110814343		0207	544,000.00		147,835,475.00
	6 SD Negeri Kelapa Dua W					
16/04/23	0827549 Ke 5110814343		0207	560,000.00		147,275,475.00
	6 SD Negeri Kelapa Dua W					
16/04/23	0827550 Ke 5110814343		0207	549,600.00		146,725,875.00
	6 SD Negeri Kelapa Dua W					
16/04/23	0827552 Ke 5110814343		0207	588,800.00		146,137,075.00
	6 SD Negeri Kelapa Dua W					
16/04/23	0827553 Ke 5110814343		0207	601,600.00		145,535,475.00
	6 SD Negeri Kelapa Dua W					
16/04/23	0827557 Ke 5110814343		0207	549,600.00		144,985,875.00
	6 SD Negeri Kelapa Dua W					
16/04/23	0827558 Ke 5110814343		0207	560,000.00		144,425,875.00
	6 SD Negeri Kelapa Dua W					
16/04/23	0827555 Ke 5110814343		0207	604,400.00		143,821,475.00
	6 SD Negeri Kelapa Dua W					
16/04/23	0827560 Ke 5110814343		0207	726,400.00		143,095,075.00
	6 SD Negeri Kelapa Dua W					
16/04/23	0827561 Ke 5110814343		0207	726,400.00		142,368,675.00
	6 SD Negeri Kelapa Dua W					
16/04/23	0827562 Ke 5110814343		0207	380,000.00		141,988,675.00
	6 SD Negeri Kelapa Dua W					
16/04/23	0827563 Ke 5110814343		0207	544,000.00		141,444,675.00
	6 SD Negeri Kelapa Dua W					
16/04/23	0827566 Ke 5110814343		0207	515,200.00		140,929,475.00
	6 SD Negeri Kelapa Dua W					
16/04/23	0827567 Ke 5110814343		0207	771,200.00		139,158,275.00
	6 SD Negeri Kelapa Dua W					
16/04/23	0827568 Ke 5110814343		0207	544,000.00		138,614,275.00
	6 SD Negeri Kelapa Dua W					

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 Dgtr
 109 Jasa Giro
 114 Setor Xtra DiGiro
 133 Bunga Deposito
 206 Tarik Sweep U/Giro
 208 Biaya Administrasi
 234 Biaya Cetak
 1000 Setor Tunai (Rp)
 1001 Setor Pemindahbukuan
 1002 CN D/Yado (3080)/KU MSK BPD
 1009 Setor Klrng-BY DB Res-2028

1010 CN D/RTGS
 1027 Setor Klrng Nom Besar-BY DB Res-2028
 1028 Setor Klrng 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 Klrng Kital
 2028 Dn Biaya Set Klrng
 2052 Tolakan Setoran Nombas
 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25,1br)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

0003 Pembukaan Pinjaman
 0008 Pembayaran Pinjaman
 0102 Biaya Bunga
 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O

01 April 2023 s/d 30 April 2023

REKONING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11402-8

Mata Uang : IDR
 Halaman : 7
 Tanggal : 08 Januari 2024

Kepada Yth. :

20104229 SDN KLP D WTN 06 PG 805
 JL MASJID NURUL HIDAYAH RT.007/12
 KELAPA DUA WETAN-CIRACAS

TANGGAL	URAIAN	CH/GS	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
18/04/23	Saldo Pindahan					139,323,475.00
	0827570 Ke 5110014343		0207	512,000.00		138,811,475.00
16/04/23	6 SD Negeri Kelapa Dua W		0207	225,840.00		138,585,635.00
	0827571 Ke 5110014343					
18/04/23	6 SD Negeri Kelapa Dua W		0207	225,840.00		138,359,795.00
	0827572 Ke 5110014343					
18/04/23	6 SD Negeri Kelapa Dua W		0207	225,840.00		138,133,955.00
	0827575 Ke 5110014343					
10/04/23	6 SD Negeri Kelapa Dua W		0207	131,860.00		138,002,095.00
	0827576 Ke 5110014343					
26/04/23	JAGIR APRIL 2023		0109		74,796.00	138,076,891.00
26/04/23	Ke 10102000153 TARIK XFE		0215	74,796.00		138,002,095.00
	# U/GIRO					
	Total Mutasi:		95 Db	143,168,610.00	17,495,376.00	2 Kr
	Set.klr.Hr int:				Saldo Efektif:	138,002,095.00

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

- 100 Setor Sweep Digiro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer DiGiro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 294 Biaya Detail
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN DiYada (3090)MU MSK BPD
- 100E Setor Kiring-BY DB Rek-202E

- 1010 CN DiRTGS
- 1027 Setor Kiring Nom Beser-BY DB Rek-202E
- 1028 Setor Kiring Nom Beser-BY Manual
- 2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Kiring Rihal
- 2026 Dn Biaya Set Kiring
- 2062 Tolakan Setoran Nombes
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-3040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

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

S.E. & O



01 Mei 2023 s/d 31 Mei 2023

REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11402-8

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

Kepada Yth. :
 20104229 SDN KLP D MTN 06 PG BOS
 JL MASJID NURUL HIDAYAH RT.007/12
 KELAPA DUA WETAN-CIRACAS

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					138,002,095.00
26/05/23	JAGIR MEI 2023		0109		58,700.00	138,059,795.00
26/05/23	Ke 10103060150 TARIK XFE R U/SIRO		0215	58,700.00		138,002,095.00
	Total Mutasi:		1 Db	58,700.00	58,700.00	1 Kr
	Sal. Kl. Hr. Ini:				Saldo Efektif:	138,002,095.00

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 Digiro
- 109 : Jasa Giro
- 114 : Setor Xfer D-Giro
- 133 : Bunga Deposito
- 208 : Tarik Sweep U/Giro
- 208 : Biaya Administrasi
- 208 : Biaya Gelas
- 1000 : Setor Tunai (Rp)
- 1001 : Setor Pemindahbukuan
- 1002 : CN D/Yado (3060) KU MSK SPD
- 1005 : Setor K/lring-BY DB Rek-2028

- 1010 : CN D/RTGS
- 1027 : Setor K/lring Nom Besar-BY DB Rek-2028
- 1029 : Setor K/lring Nom Besar-BY Mahual
- 2000 : Tank Tunai Dng Cek/BG
- 2002 : Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 : Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2010 : Tolakan setoran K/lring Nota
- 2026 : Dn Biaya Set K/lring
- 2052 : Tolakan Setoran Nombas
- 2251 : Dn Setoran buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

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

S.E. & O

01 Juni 2023 S/D 30 Juni 2023

REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11402-8

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

Kepada Yth. :

20104229 SDN KLP D WTH 06 PG BOS
 JL MASJID NURUL HIDAYAH RT.007/12
 KELAPA DUA WETAN-CIRACAS

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					108,002,095.00
7/06/23	0840621 Ke 5612301236		0207	4,276,350.00		103,725,745.00
7/06/23	0 50 Negeri Kelapa Dua W					
7/06/23	0840625 Ke 5612301236		0207	4,276,350.00		129,449,395.00
7/06/23	0 50 Negeri Kelapa Dua W					
7/06/23	0840629 Ke 5612301236		0207	4,276,350.00		125,173,045.00
7/06/23	0 50 Negeri Kelapa Dua W					
7/06/23	0840633 Ke 7022400154		0207	4,276,350.00		120,896,695.00
7/06/23	8 50 Negeri Kelapa Dua W					
7/06/23	0840640 Ke 7022400154		0207	4,276,350.00		116,620,345.00
7/06/23	8 50 Negeri Kelapa Dua W					
7/06/23	0840647 Ke 7022400154		0207	4,276,350.00		112,343,995.00
7/06/23	8 50 Negeri Kelapa Dua W					
19/06/23	0858639 Ke 5720800009		0207	15,508,000.00		96,835,995.00
22/06/23	2 50 Negeri Kelapa Dua W					
22/06/23	0866095 Ke 5110814347		0207	4,317,400.00		92,518,595.00
22/06/23	8 50 Negeri Kelapa Dua W					
22/06/23	0866100 Ke 5110814347		0207	2,672,125.00		89,846,470.00
22/06/23	8 50 Negeri Kelapa Dua W					
22/06/23	0866105 Ke 5720800009		0207	8,199,900.00		81,646,570.00
22/06/23	2 50 Negeri Kelapa Dua W					
22/06/23	0866108 Ke 5720800009		0207	12,893,450.00		70,553,120.00
22/06/23	2 50 Negeri Kelapa Dua W					
22/06/23	0866109 Ke 5110814343		0207	225,800.00		70,327,320.00
22/06/23	8 50 Negeri Kelapa Dua W					
22/06/23	0866110 Ke 5110814343		0207	225,800.00		70,101,520.00
22/06/23	8 50 Negeri Kelapa Dua W					
22/06/23	0866112 Ke 5110814343		0207	225,800.00		69,875,720.00
22/06/23	8 50 Negeri Kelapa Dua W					
22/06/23	0866114 Ke 5110814347		0207	537,000.00		69,338,720.00
22/06/23	8 50 Negeri Kelapa Dua W					

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 Swasta Digiro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xlar DiGiro
- 133 Bunga Deposito
- 308 Tarik Sweep U/Giro
- 308 Biaya Administrasi
- 334 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yado (3060)KJ MSK BPD
- 1000 Setor Kiring-BY DB Rek-2026

- 1010 CN DIRTGS
- 1027 Setor Kiring Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Kiring 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 Kiring Kmal
- 2028 Dn Biaya Set Kiring
- 2052 Tolakan Setoran Nombor
- 2221 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

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

S.E. & O

REKENING KORAN

NO. OTISTA

No. AC : 511-54-11402-8

Mata Uang : IDR
 Halaman : 2
 Tanggal : 08 Januari 2024

Kepada Yth. :
 20104223 SDN KLP D WTN 06 PG BOS
 JL MASJID NURUL HIDAYAH RT.007/12
 KELAPA DUA WETAN-CIRACAS

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					69,338,720.00
23/06/23	0872030 Ke 5110814347		0207	4,162,120.00		65,176,600.00
26/06/23	9 SD Negeri Kelapa Dua W		0100		39,246.00	65,215,846.00
26/06/23	JAGIR JUNI 2023		0215	39,246.00		65,176,600.00
	Ke 10102090150 TARIK XFE					
	R U/GIRO					
27/06/23	0001204 Ke 5110814347		0207	1,320,000.00		63,856,600.00
	9 SD Negeri Kelapa Dua W					
27/06/23	0001205 Ke 5110814355		0207	919,600.00		62,936,900.00
	0 SD Negeri Kelapa Dua W					
27/06/23	0001200 Ke 5110814355		0207	2,940,000.00		59,996,900.00
	0 SD Negeri Kelapa Dua W					
27/06/23	0001206 Ke 5720800009		0207	357,760.00		59,639,140.00
	2 SD Negeri Kelapa Dua W					
27/06/23	0001206 Ke 5720800009		0207	497,700.00		59,141,440.00
	2 SD Negeri Kelapa Dua W					
27/06/23	0001200 Ke 5110814343		0207	1,342,000.00		57,799,440.00
	8 SD Negeri Kelapa Dua W					
27/06/23	0001202 Ke 5110814343		0207	454,400.00		57,344,940.00
	6 SD Negeri Kelapa Dua W					
27/06/23	0001205 Ke 5110814343		0207	470,400.00		56,874,540.00
	6 SD Negeri Kelapa Dua W					
27/06/23	0001300 Ke 5110814343		0207	470,400.00		56,404,140.00
	6 SD Negeri Kelapa Dua W					
27/06/23	0001310 Ke 5110814343		0207	470,400.00		55,933,740.00
	6 SD Negeri Kelapa Dua W					
27/06/23	0001312 Ke 5110814343		0207	435,200.00		55,498,540.00
	6 SD Negeri Kelapa Dua W					
27/06/23	0001215 Ke 5110814343		0207	470,400.00		55,028,140.00
	6 SD Negeri Kelapa Dua W					
27/06/23	0001316 Ke 5110814343		0207	454,400.00		54,573,740.00
	6 SD Negeri Kelapa Dua W					

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 Drgm
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Klr D/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administral
- 209 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN Di/Yado (3060) KU MSK BPD
- 1005 Setor Klrng-BY DB Rek-2026

- 1010 CN DiRTGS
- 1027 Setor Klrng Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Klrng Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tarik Tunai Drg Cek/BG
- 2002 Pinbuk drg Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk drg Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Klrng Ritel
- 2026 Dn Biaya Set Klrng
- 2052 Tolakan Setoran Nombas
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

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

S.E. & O

01 Juni 2023 s/d 30 Juni 2023
REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11402-8

Mata Uang : IDR
 Halaman : 2
 Tanggal : 08 Januari 2024

Kepada Yth. :
 20104229 SDN KLP D WTN 06 PG BOS
 JL MASJID NURUL HIDAYAH RT.007/12
 KELAPA DUA METAN-CIRACAS

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
27/06/23	Saldo Pindahan					54,573,740.00
	0001220 Ke 5110814343		0207	540,800.00		54,032,940.00
27/06/23	6 SD Negeri Kelapa Dua W					
	0001221 Ke 5110814343		0207	728,400.00		53,304,540.00
27/06/23	8 SD Negeri Kelapa Dua W					
	0001224 Ke 5110814343		0207	540,800.00		52,763,740.00
27/06/23	8 SD Negeri Kelapa Dua W					
	0001349 Ke 5720800000		0207	6,874,850.00		45,888,890.00
27/06/23	2 SD Negeri Kelapa Dua W					
	0001367 Ke 5110814343		0207	560,000.00		45,328,890.00
27/06/23	8 SD Negeri Kelapa Dua W					
	0001223 Ke 5110814343		0207	771,200.00		44,557,690.00
27/06/23	8 SD Negeri Kelapa Dua W					
	0001202 Ke 5110814343		0207	633,800.00		43,923,890.00
27/06/23	8 SD Negeri Kelapa Dua W					
	0001201 Ke 5110814343		0207	894,400.00		43,029,490.00
27/06/23	8 SD Negeri Kelapa Dua W					
	0001208 Ke 5110814343		0207	521,600.00		42,507,890.00
27/06/23	8 SD Negeri Kelapa Dua W					
	0001200 Ke 5110814343		0207	502,400.00		41,995,490.00
27/06/23	8 SD Negeri Kelapa Dua W					
	0001200 Ke 5110814343		0207	678,400.00		41,317,090.00
27/06/23	8 SD Negeri Kelapa Dua W					
	0001481 Ke 5110814343		0207	394,100.00		40,922,990.00
	8 SD Negeri Kelapa Dua W					
	TOTAL MUTASI:		42-05	96,906,151.00	39,246.00	1 Kr
	Sel. ktr. Kr ini:				Saldo Efektif:	39,135,130.00

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

- 101 Setor Sweep Dgns
- 102 Jaka Giro
- 114 Setor Xfer DiGiro
- 133 Bunga Deposito
- 200 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 204 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN DiYasib (3090)NU MSK BPD
- 1005 Setor Kiring-BY DB Rea-2025

- 1010 CN DIRTGS
- 1027 Setor Kiring Nom Besan-BY DB Rea-2025
- 1028 Setor Kiring Nom Besan-BY Manual
- 2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Kiring Rital
- 2025 Dn Biaya Bet Kiring
- 2052 Tolakan Setoran Nombas
- 2251 Dn Besan buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

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

S.E. & O



01 Juli 2023 s/d 31 Juli 2023

REKENING KORAN

KC DTISTA

No. AC : 511-54-11402-8

Kepada Yth. :

20104229 SDN KLP D WTN 06 PG BOS
 JL MASJID NURUL HIDAYAH RT.007/12
 KELAPA DUA WETAN-CIRACAS

Mata Uang : IDR
 Halaman : 1
 Tanggal : 03 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					39,135,100.00
	Total Mutasi:		0 Db	.00	.00	0 Kr
	Saldo Akhir:					39,135,100.00

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 Digiro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xlar Di Giro
- 133 Bunga Deposito
- 208 Tarik Sweep U/Giro
- 209 Biaya Administrasi
- 224 Biaya Debet
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN Di Yadle (3090) KU MSK BPD
- 1005 Setor Kiring-BY DB Rek-2028

- 1010 CN DIRTGS
- 1027 Setor Kiring Nom Besar-BY DB Rek-3028
- 1028 Setor Kiring Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Note-1001
- 2010 Tolakan setoran Kuning Hotel
- 2026 Dn Biaya Set Kiring
- 2052 Tolakan Setoran Nombas
- 2251 Dn Betan buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

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

S.E. & O



01 Agustus 2023 s/d 31 Agustus 2023

REKENERING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11402-8

Kepada Yth. :
 20104229 SDN KLP D WTN 06 PG BOS
 JL MASJID NURUL HIDAYAH RT.007/12
 KELAPA DUA METAH-CIRACAS

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					30,135,100.00
8/08/23	RPKBUN.SPAN-MORI SPAN 23 0161002025022000104		1010		288,860,000.00	327,995,100.00
26/08/23	JAGIR AGUSTUS 2023		0109		85,367.00	328,080,557.00
26/08/23	Ke 10102080153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	85,367.00		327,995,100.00
	Total Mutasi:		1 Db	85,367.00	288,945,367.00	2 Kr
	Sal. d/c ke sal.				Saldo Efektif:	327,995,100.00

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

- 101 Setor Swasas Digiro
- 102 Jasa Giro
- 114 Setor Kfir DiGiro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Swasas U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 204 Biaya Geter
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1003 CN D/Yada (3080)/KU MSK SPD
- 1008 Setor Kiring-BY DB Rek-2025

- 1010 CN DIRTGB
- 1027 Setor Kiring Nom Besan-BY DB Rek-2025
- 1028 Setor Kiring Nom Besan-BY Manual
- 2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Note-1001
- 2010 Tolakan Setoran Kiring Rntal
- 2025 Dn Biaya Set Kiring
- 2052 Tolakan Setoran Nombas
- 2251 Dn Saben buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

- 0002 Pembukaan Pinjaman
- 0005 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O



01 September 2023 5/0 30 September 2023

REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11402-8

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

Kepada Yth. :
 20104229 SDN KLP D WTN 06 PG 805
 JL. MASJID NURUL HIDAYAH RT.007/12
 KELAPA DUA WETAN-CIRACAS

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					327,995,130.00
1/09/23	0058418 Ke 5612301206		0207	4,276,350.00		323,718,780.00
1/09/23	0058419 Ke 5612301206		0207	4,276,350.00		319,442,430.00
1/09/23	0058422 Ke 5612301206		0207	4,276,350.00		315,166,080.00
1/09/23	0958429 Ke 7002400154		0207	4,276,350.00		310,889,730.00
1/09/23	0958432 Ke 7002400154		0207	4,276,350.00		306,613,380.00
1/09/23	0958435 Ke 7002400154		0207	4,276,350.00		302,337,030.00
26/09/23	JADIR SEPTEMBER 2023		0109		130,131.00	302,467,221.00
26/09/22	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	130,131.00		302,337,090.00
	Total Mutasi:		7 Db	25,798,231.00	130,131.00	1 Kr
	Sgt. bkr. hr ini:				Saldo Efektif:	302,337,090.00

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 Digiro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xlr D/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tank Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rg)
- 1001 Setor Pemendakbukan
- 1002 CN DiYadit (3060)KU MSK BPD
- 1003 Setor Kiring-BY DB Reki-2026

- 1010 CN DRTGS
- 1027 Setor Kiring Nom Besar-BY DB Reki-2026
- 1029 Setor Kiring 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 Kiring Hotel
- 2026 Dn Biaya Set Kiring
- 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

S.E. & O



01 September 2023 S/D 30 September 2023

REKENING KORAN

KC 0115TA

No. AC : 511-54-11402-8

Kepada Yth. :

20104229 SDN KLP D WTN 06 PG BOS
JL MASJID NURUL HIDAYAH RT.007/12
KELAPA DUA WETAN-CIRACAS

Mata Uang : IDR
Halaman : 1
Tanggal : 03 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					327,995,190.00
1/09/23	0050418 Ke 5812301238		0207	4,278,350.00		323,716,840.00
1/09/23	0050419 Ke 5812301238		0207	4,278,350.00		319,442,490.00
1/09/23	0050422 Ke 5812301238		0207	4,278,350.00		315,166,140.00
1/09/23	0050423 Ke 7022400154		0207	4,278,350.00		310,889,790.00
1/09/23	0050432 Ke 7022400154		0207	4,278,350.00		306,613,440.00
1/09/23	0050435 Ke 7022400154		0207	4,278,350.00		302,337,090.00
25/09/23	JAGIR SEPTEMBER 2023		0109		100,131.00	302,467,221.00
26/09/23	Ke 10102080183 TARIX XFB R U/GIRO		0215	100,131.00		302,337,090.00
	Total Mutasi:		7 Db	25,768,231.00	100,131.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	302,337,090.00

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

- 135 Seter Sweep Digiro
- 139 Jasa Giro
- 114 Seter Xfer D/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 306 Tanki Sweep U/Giro
- 308 Biaya Administrasi
- 344 Biaya Cetak
- 1000 Seter Tunai (Rp)
- 1001 Seter Pemindahbukuan
- 1002 CN Di/Yadib (3080)/KU MSK SPD
- 1008 Seter Kiring-BY DB Rek-3026

1010 CN DIRTGS

- 1027 Seter Kiring Nom Besan-BY DB Rek-3026
- 1028 Seter Kiring Nom Besan-BY Manual
- 2000 Tanki Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Note-1001
- 2210 Tolakan Setoran Kiring Rhal
- 2026 Dn Biaya Set Kiring
- 2052 Tolakan Setoran Nombes
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(26Lbr)-3040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

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

S.E. & O



01 Oktober 2023 s/d 31 Oktober 2023

REKENING KORAN

KC 01151A

No. AC : 511-54-11402-8

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

Kepada Yth. :

20104229 SDN KLP D MTN 06 PG BOS
 JL MASJID NURUL HIDAYAH RT.007/12
 KELAPA DUA WETAH-CIRACAS

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					302,337,090.00
4/10/23	0011267 Ke 5110814343		0207	2,180,000.00		300,157,090.00
	6 SD Negeri Kelapa Dua W					
4/10/23	0011277 Ke 5110814343		0207	780,000.00		299,374,090.00
	6 SD Negeri Kelapa Dua W					
4/10/23	0011288 Ke 5110814343		0207	1,262,500.00		298,111,590.00
	6 SD Negeri Kelapa Dua W					
4/10/23	0011298 Ke 5110814343		0207	4,250,000.00		293,851,590.00
	6 SD Negeri Kelapa Dua W					
4/10/23	0011313 Ke 5110814343		0207	5,300,000.00		288,551,590.00
	6 SD Negeri Kelapa Dua W					
4/10/23	0011332 Ke 5110814343		0207	980,400.00		288,562,190.00
	6 SD Negeri Kelapa Dua W					
4/10/23	0011350 Ke 5110814343		0207	394,100.00		288,168,090.00
	6 SD Negeri Kelapa Dua W					
4/10/23	0011366 Ke 5720800009		0207	15,318,000.00		270,850,090.00
	2 SD Negeri Kelapa Dua W					
4/10/23	0011418 Ke 5110814355		0207	919,524.00		269,930,566.00
	0 SD Negeri Kelapa Dua W					
4/10/23	0011437 Ke 5110814355		0207	18,226,200.00		251,704,366.00
	0 SD Negeri Kelapa Dua W					
4/10/23	0011518 Ke 5110814347		0207	6,047,500.00		243,656,866.00
	3 SD Negeri Kelapa Dua W					
4/10/23	0011528 Ke 5110814347		0207	19,147,500.00		224,509,366.00
	3 SD Negeri Kelapa Dua W					
4/10/23	0011533 Ke 5110814347		0207	1,759,350.00		222,750,016.00
	3 SD Negeri Kelapa Dua W					
4/10/23	0011544 Ke 5110814347		0207	1,531,800.00		221,218,216.00
	3 SD Negeri Kelapa Dua W					
4/10/23	0011549 Ke 5720800009		0207	357,700.00		220,860,516.00
	2 SD Negeri Kelapa Dua W					

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 Swasta Giro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Klrng DiGiro
- 133 Bunga Deposito
- 208 Tanki Boreap LiGiro
- 308 Biaya Administrasi
- 334 Biaya Guran
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yado (3060) KU MSK BPD
- 1008 Setor Klrng-BY D9 Rek-2028

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor Klrng Nom Besar-BY DB Rek-2028
- 1028 Setor Klrng Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tanki Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Klrng Kwal
- 2026 Dn Biaya Set Klrng
- 2052 Tolakan Setoran Nombes
- 2291 Dn Seban buku Cek/BG(25Lbr)-3040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

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

S.E. & O

01 Oktober 2023 S/D 01 Oktober 2023

REKENING KORAN

KC DTISTA

No. AC : 511-54-11402-8

Kepada Yth. :

20104229 SON KLP D WTN 06 PG 805
 JL MASJID NURUL HIDAYAH RT.007/12
 KELAPA DUA WETAN-CIRACAS

Mata Uang : IDR
 Halaman : 2
 Tanggal : 08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					200,660,516.00
4/10/23	0011533 Ke 5720800009		0207	497,700.00		200,362,816.00
4/10/23	1 SD Negeri Kelapa Dua W		0207	456,000.00		219,905,816.00
4/10/23	2 SD Negeri Kelapa Dua W		0207	912,000.00		218,994,816.00
4/10/23	3 SD Negeri Kelapa Dua W		0207	20,801,400.00		198,193,416.00
4/10/23	4 SD Negeri Kelapa Dua W		0207	13,222,320.00		184,971,096.00
4/10/23	5 SD Negeri Kelapa Dua W		0207	4,190,250.00		180,780,846.00
4/10/23	6 SD Negeri Kelapa Dua W		0207	3,030,300.00		177,750,546.00
4/10/23	7 SD Negeri Kelapa Dua W		0207	12,605,926.00		165,144,620.00
4/10/23	8 SD Negeri Kelapa Dua W		0207	6,803,799.00		158,340,821.00
4/10/23	9 SD Negeri Kelapa Dua W		0207	225,840.00		158,114,981.00
4/10/23	0 SD Negeri Kelapa Dua W		0207	225,840.00		157,889,141.00
4/10/23	1 SD Negeri Kelapa Dua W		0207	225,840.00		155,663,301.00
4/10/23	2 SD Negeri Kelapa Dua W		0207	238,820.00		155,424,481.00
11/10/23	0046232 Ke 5110814347		0207	18,361,600.00		136,842,881.00
11/10/23	3 SD Negeri Kelapa Dua W		0207	8,724,600.00		128,118,281.00

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 Swasda Digiro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xlir DiGiro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Swasap U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 214 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN DiYada (3080)KU M&K BPD
- 1003 Setor Kiring-BY DB Rek-2026

1010 CN DIRTGS

- 1027 Setor Kiring Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Kiring 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 Kiring Ntal
- 2026 Dn Biaya Set Kiring
- 2052 Tolakan Setoran Nombas
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(26Lbr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

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

S.E. & O

01 Oktober 2023 s/d 31 Oktober 2023

REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11402-8

Kepada Yth. :

20104229 SDN KLP D MTN 06 PG BOS
JL MASJID NURUL HIDAYAH RT.007/12
KELAPA DUA METAN-CIRACAS

Mata Uang : IDR
Halaman : 1
Tanggal : 05 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
11/10/23	Saldo Pindahan1 0046250 ke 5720000009		0207	5,306,376.00		120,110,201.00
11/10/23	2 SD Negeri Kelapa Dua W 0363213 Dr 5110814355		0107		19,145,724.00	122,211,305.00
13/10/23	0 PINDUKCMS TFB SDN KDW 0067020 ke 5110814347		0207	919,524.00		140,437,505.00
13/10/23	5 SD Negeri Kelapa Dua W 0067045 ke 5110814347		0207	18,226,200.00		122,211,305.00
26/10/23	JAGIR OKTOBER 2023		0100		71,177.00	122,002,402.00
26/10/23	ke 10102080153 TARIK XFE W U/GIRO		0215	71,177.00		122,211,305.00
	Total Mutasi:		34 Db	190,342,686.00	19,216,001.00	2 Kr
	Saldo Efektif:					122,211,305.00

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 Giro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer D/Giro
- 123 Bunga Deposito
- 200 Tarik Sweep U/Giro
- 206 Biaya Administrasi
- 204 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yadb (300)KU MSK BPD
- 1005 Setor Kiring-BY DB Rek-2026

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor Kiring Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Kiring 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 Koring Ritel
- 2028 Dn Biaya Set Kiring
- 2052 Tolakan Setoran Nombas
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

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

S.E. & O

01 Desember 2023 s/d 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC QTISTA

No. AC : 511-54-11402-8

Kepada Yth. :

20104229 SDN KLP D MTW 06 PG BOS
 JL HASJID NURUL HIDAYAH RT.007/12
 KELAPA DUA WETAN-CIRACAS

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					105,105,205.00
1/12/23	0000724 Ke 5612001238		0207	4,278,349.00		100,826,856.00
	D SD Negeri Kelapa Dua W					
1/12/23	0000720 Ke 7002400154		0207	4,276,349.00		96,550,507.00
	S SD Negeri Kelapa Dua W					
23/12/23	0104348 Ke 5110814343		0207	1,000,000.00		95,550,507.00
	8 SD Negeri Kelapa Dua W					
23/12/23	0104349 Ke 5110814343		0207	394,100.00		95,156,407.00
	8 SD Negeri Kelapa Dua W					
22/12/23	0104350 Ke 5720800009		0207	15,318,000.00		79,838,407.00
	Z SD Negeri Kelapa Dua W					
22/12/23	0104351 Ke 5110814347		0207	918,000.00		78,920,407.00
	3 SD Negeri Kelapa Dua W					
23/12/23	0104352 Ke 5110814347		0207	9,113,100.00		69,807,307.00
	9 SD Negeri Kelapa Dua W					
23/12/23	0104353 Ke 5110814347		0207	4,506,500.00		65,300,807.00
	9 SD Negeri Kelapa Dua W					
23/12/23	0104354 Ke 5110814343		0207	14,030,400.00		51,270,407.00
	6 SD Negeri Kelapa Dua W					
22/12/23	0104355 Ke 5720800009		0207	357,700.00		50,912,707.00
	Z SD Negeri Kelapa Dua W					
22/12/23	0104356 Ke 5720800009		0207	497,700.00		49,415,007.00
	Z SD Negeri Kelapa Dua W					
23/12/23	0104357 Ke 5720800009		0207	912,000.00		48,503,007.00
	Z SD Negeri Kelapa Dua W					
23/12/23	0104358 Ke 5110814347		0207	2,021,310.00		46,481,697.00
	9 SD Negeri Kelapa Dua W					
23/12/23	0104359 Ke 5110814347		0207	9,166,935.00		37,314,762.00
	3 SD Negeri Kelapa Dua W					
23/12/23	0104360 Ke 5720800009		0207	5,006,976.00		32,307,786.00
	Z SD Negeri Kelapa Dua W					

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 Giro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Aler Di Giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN Di/Yadib (3000)RU MKK BPD
- 1005 Setor Klining-BY DB Rek-2025

- 1010 CN Di/RTOS
- 1027 Setor Klining Nom-Besan-BY DB Rek-2025
- 1028 Setor Klining Nom-Besan-BY Manual
- 2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Bebanan Klining Aler
- 2026 Dn Blays Set Klining
- 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

S.E. & O

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC 0123TA

No. AC : 511-54-11402-8

Kepada Yth. :

20104229 SDN KLP D WTN 06 PG BOS
 JL MASJID NURUL HIDAYAH RT.007/12
 KELAPA DUA WETAN-CIRACAS

Mata Uang : IDR
 Halaman : 2
 Tanggal : 08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
23/12/23	Saldo Pindahan					32,310,466.00
	0194361 Ke 5720800009		0207	12,805,826.00		19,504,640.00
23/12/23	2 SD Negeri Kelapa Dua W					
	0194362 Ke 5110814343		0207	225,840.00		19,278,800.00
23/12/23	6 SD Negeri Kelapa Dua W					
	0194363 Ke 5110814343		0207	225,840.00		19,052,960.00
23/12/23	6 SD Negeri Kelapa Dua W					
	0194364 Ke 5720800009		0207	11,418,404.00		7,634,556.00
23/12/23	2 SD Negeri Kelapa Dua W					
	0194365 Ke 5110814343		0207	225,840.00		7,408,716.00
23/12/23	6 SD Negeri Kelapa Dua W					
	0194366 Ke 5110814343		0207	1,822,065.00		5,586,651.00
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		5,756.00	5,592,397.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	5,756.00		5,586,641.00
	Total Mutasi:		22 Db	99,525,090.00	5,756.00	1 Kr
	Set.klr.Wr inf:				Saldo Efektif:	5,586,641.00

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

- 100 Setor Swapeo Di/ giro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Klr Di/Giro
- 133 Bunga Debit/lo
- 200 Tank Swapeo U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CR Di/Yado (3080)VKU MSK BPD
- 1005 Setor Klrng-BY DB Rek-2026

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

- 1010 CN Di/RTGS
- 1027 Setor Klrng Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Klrng Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tank Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Klrng Ritel
- 2026 Dn Biaya Set Klrng
- 2052 Tolakan Setoran Nombes
- 2261 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

- 0002 Pembukaan Pinjaman
- 0006 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O

