

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11346-3

Kepada Yth. :

20104347 SDN CIPAYUNG 03 PAGI BOS  
JL. PELATNAS PBSI CIPAYUNG

Mata Uang : IDR  
Halaman : 1  
Tanggal : 09 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					62,450,152.00
12/12/23	0138967 Ke 5370800158		0207	7,660,800.00		15,909,852.00
12/12/23	9 SD Negeri Cipayung 03		0207	1,472,400.00		14,437,452.00
12/12/23	1 SD Negeri Cipayung 03		0207	9,124,720.00		5,312,732.00
4/12/23	0101533 Ke 5202303047		0207	3,000,000.00		59,450,152.00
4/12/23	6 SD Negeri Cipayung 03		0207	3,000,000.00		56,450,152.00
4/12/23	0101534 Ke 5262316228		0207	3,000,000.00		53,450,152.00
4/12/23	2 SD Negeri Cipayung 03		0207	3,000,000.00		50,450,152.00
4/12/23	0101536 Ke 7032306417		0207	3,000,000.00		47,450,152.00
4/12/23	9 SD Negeri Cipayung 03		0207	3,000,000.00		44,450,152.00
4/12/23	0101537 Ke 5262802511		0207	3,000,000.00		41,450,152.00
4/12/23	9 SD Negeri Cipayung 03		0207	3,000,000.00		38,450,152.00
4/12/23	0101539 Ke 5262802520		0207	3,000,000.00		35,450,152.00
4/12/23	8 SD Negeri Cipayung 03		0207	3,960,000.00		31,490,152.00
4/12/23	0101594 Ke 5632800364		0207	3,960,000.00		27,530,152.00
4/12/23	1 SD Negeri Cipayung 03		0207	3,960,000.00		23,570,152.00
4/12/23	0101598 Ke 5262327751		0207	3,960,000.00		19,610,152.00
4/12/23	9 SD Negeri Cipayung 03		0207	1,000,000.00		18,610,152.00
4/12/23	0101603 Ke 5262800701		0207	1,000,000.00		17,610,152.00
4/12/23	3 SD Negeri Cipayung 03		0207	1,000,000.00		16,610,152.00
4/12/23	0101605 Ke 5262325341		0207	1,000,000.00		15,610,152.00
4/12/23	5 SD Negeri Cipayung 03		0207	3,850,000.00		11,760,152.00
4/12/23	0104748 Ke 5230800373		0207	6,100,200.00		5,660,152.00
4/12/23	5 SD Negeri Cipayung 03		0207	4,009,300.00		1,650,852.00
4/12/23	0104754 Ke 5230800373		0207	4,009,300.00		0,000,000.00
4/12/23	5 SD Negeri Cipayung 03		0207	4,009,300.00		0,000,000.00
4/12/23	0104758 Ke 5230800389		0207	4,009,300.00		0,000,000.00
4/12/23	1 SD Negeri Cipayung 03		0207	4,009,300.00		0,000,000.00
12/12/23	0138967 Ke 5370800158		0207	7,660,800.00		0,000,000.00
12/12/23	9 SD Negeri Cipayung 03		0207	1,472,400.00		0,000,000.00
12/12/23	0138978 Ke 6350800000		0207	1,472,400.00		0,000,000.00
12/12/23	1 SD Negeri Cipayung 03		0207	9,124,720.00		0,000,000.00
12/12/23	0138998 Ke 6350800000		0207	9,124,720.00		0,000,000.00
12/12/23	1 SD Negeri Cipayung 03		0207	9,124,720.00		0,000,000.00
	Saldo Akhir :					0,000,000.00

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

**S.E. & O**



01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11346-3

Kepada Yth. :

20104347 SDN CIPAYUNG 03 PAGI BOS  
JL PELATNAS PBSI CIPAYUNG

Mata Uang : IDR  
Halaman : 2  
Tanggal : 09 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
12/12/23	Saldo Pindahan .....					65,312,732.00
4/12/23	0139009 Ke 6350800000		0207	5,312,732.00		.00
4/12/23	1 SD Negeri Cipayung 03		0207	3,000,000.00		59,450,152.00
4/12/23	6 SD Negeri Cipayung 03					
4/12/23	Total Mutasi: 316226		16 Db	62,450,152.00	.00	0 Kr 56,450,152.00
4/12/23	2 SD Negeri Cipayung 03					
4/12/23	0101536 Ke 7032306417		0207	3,000,000.00		53,450,152.00
4/12/23	9 SD Negeri Cipayung 03		0207	3,000,000.00		50,450,152.00
4/12/23	0101537 Ke 5262802511		0207	3,000,000.00		47,450,152.00
4/12/23	9 SD Negeri Cipayung 03		0207	3,000,000.00		44,450,152.00
4/12/23	0101539 Ke 5262802520		0207	3,000,000.00		41,450,152.00
4/12/23	8 SD Negeri Cipayung 03		0207	3,000,000.00		38,450,152.00
4/12/23	0101594 Ke 5032500354		0207	3,000,000.00		35,450,152.00
4/12/23	1 SD Negeri Cipayung 03		0207	3,000,000.00		32,450,152.00
4/12/23	0101598 Ke 5262327751		0207	3,000,000.00		29,450,152.00
4/12/23	9 SD Negeri Cipayung 03		0207	3,000,000.00		26,450,152.00
4/12/23	0101603 Ke 5262327751		0207	3,000,000.00		23,450,152.00
4/12/23	3 SD Negeri Cipayung 03		0207	3,000,000.00		20,450,152.00
4/12/23	0101605 Ke 5262327541		0207	3,000,000.00		17,450,152.00
4/12/23	5 SD Negeri Cipayung 03		0207	3,000,000.00		14,450,152.00
4/12/23	0104740 Ke 5230809573		0207	3,000,000.00		11,450,152.00
4/12/23	5 SD Negeri Cipayung 03		0207	3,000,000.00		8,450,152.00
4/12/23	0104754 Ke 5230809573		0207	3,000,000.00		5,450,152.00
4/12/23	5 SD Negeri Cipayung 03		0207	3,000,000.00		2,450,152.00
4/12/23	0104758 Ke 5230809573		0207	3,000,000.00		0,450,152.00
12/12/23	1 SD Negeri Cipayung 03		0207	3,000,000.00		15,009,852.00
12/12/23	9 SD Negeri Cipayung 03		0207	3,000,000.00		12,009,852.00
12/12/23	0130970 Ke 6330000000		0207	3,000,000.00		9,009,852.00
12/12/23	1 SD Negeri Cipayung 03		0207	3,000,000.00		6,009,852.00
12/12/23	0130990 Ke 6330000000		0207	3,000,000.00		3,009,852.00
12/12/23	1 SD 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

S.E. & O

