

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11339-1

Kepada Yth. :

20104394 SDN CILANGKAP 03 PAGI BOS
JL.SEPAKAT I RT.007/01 CILANGKAP
CIPAYUNG

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					236,628,985.00
1/12/23	0100629 Ke 5632800306 3 SD Negeri Cilangkap 03		0207	2,000,000.00		234,628,985.00
7/12/23	0109260 Ke 6350800000 1 SD Negeri Cilangkap 03		0207	6,865,700.00		227,763,285.00
7/12/23	0111147 Ke 6350800000 1 SD Negeri Cilangkap 03		0207	5,469,600.00		222,293,685.00
7/12/23	0111246 Ke 6350800000 1 SD Negeri Cilangkap 03		0207	5,703,000.00		216,590,685.00
25/12/23	0202102 Ke 6350800000 1 SD Negeri Cilangkap 03		0207	19,800,000.00		196,790,685.00
25/12/23	0202103 Ke 6350800000 1 SD Negeri Cilangkap 03		0207	6,485,900.00		190,304,785.00
25/12/23	0202141 Ke 5230800373 5 SD Negeri Cilangkap 03		0207	6,800,000.00		183,504,785.00
25/12/23	0202142 Ke 5230800373 5 SD Negeri Cilangkap 03		0207	4,748,900.00		178,755,885.00
25/12/23	0202144 Ke 5230800373 5 SD Negeri Cilangkap 03		0207	6,749,900.00		172,005,985.00
25/12/23	0202146 Ke 5230800373 5 SD Negeri Cilangkap 03		0207	9,291,520.00		162,714,465.00
25/12/23	0202148 Ke 5230800373 5 SD Negeri Cilangkap 03		0207	5,132,700.00		157,581,765.00
25/12/23	0202169 Ke 6350800000 1 SD Negeri Cilangkap 03		0207	5,430,400.00		152,151,365.00
25/12/23	0202180 Ke 5720800009 2 SD Negeri Cilangkap 03		0207	7,689,900.00		144,461,465.00
25/12/23	0202183 Ke 5720800009 2 SD Negeri Cilangkap 03		0207	7,689,900.00		136,771,565.00
25/12/23	0202184 Ke 5720800009 2 SD Negeri Cilangkap 03		0207	7,689,900.00		129,081,665.00

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

REKENING KORAN

NO. 11-11-11-11-11

REKENING KORAN
REKENING KORAN
REKENING KORAN

NO. URUT	DESKRIPSI	DEBIT	KREDIT	Saldo Awal	Saldo Akhir
1	Saldo Awal			100,000.00	100,000.00
2	Penjualan		50,000.00		150,000.00
3	Pembelian	20,000.00			130,000.00
4	Penjualan		30,000.00		160,000.00
5	Pembelian	10,000.00			150,000.00
6	Penjualan		40,000.00		190,000.00
7	Pembelian	15,000.00			175,000.00
8	Penjualan		25,000.00		200,000.00
9	Pembelian	12,000.00			188,000.00
10	Penjualan		35,000.00		223,000.00
11	Pembelian	18,000.00			205,000.00
12	Penjualan		28,000.00		233,000.00
13	Pembelian	14,000.00			219,000.00
14	Penjualan		32,000.00		251,000.00
15	Pembelian	16,000.00			235,000.00
16	Penjualan		26,000.00		261,000.00
17	Pembelian	11,000.00			250,000.00
18	Penjualan		31,000.00		281,000.00
19	Pembelian	13,000.00			268,000.00
20	Penjualan		29,000.00		297,000.00
21	Pembelian	17,000.00			280,000.00
22	Penjualan		27,000.00		307,000.00
23	Pembelian	19,000.00			288,000.00
24	Penjualan		33,000.00		321,000.00
25	Pembelian	15,000.00			306,000.00
26	Penjualan		30,000.00		336,000.00
27	Pembelian	12,000.00			324,000.00
28	Penjualan		28,000.00		352,000.00
29	Pembelian	14,000.00			338,000.00
30	Penjualan		34,000.00		372,000.00
31	Pembelian	16,000.00			356,000.00
32	Penjualan		32,000.00		388,000.00
33	Pembelian	18,000.00			370,000.00
34	Penjualan		36,000.00		406,000.00
35	Pembelian	13,000.00			393,000.00
36	Penjualan		35,000.00		428,000.00
37	Pembelian	17,000.00			411,000.00
38	Penjualan		31,000.00		442,000.00
39	Pembelian	15,000.00			427,000.00
40	Penjualan		37,000.00		464,000.00
41	Pembelian	19,000.00			445,000.00
42	Penjualan		33,000.00		478,000.00
43	Pembelian	14,000.00			464,000.00
44	Penjualan		39,000.00		503,000.00
45	Pembelian	16,000.00			487,000.00
46	Penjualan		35,000.00		522,000.00
47	Pembelian	18,000.00			504,000.00
48	Penjualan		38,000.00		542,000.00
49	Pembelian	15,000.00			527,000.00
50	Penjualan		34,000.00		561,000.00
51	Pembelian	17,000.00			544,000.00
52	Penjualan		40,000.00		584,000.00
53	Pembelian	19,000.00			565,000.00
54	Penjualan		36,000.00		601,000.00
55	Pembelian	16,000.00			585,000.00
56	Penjualan		42,000.00		627,000.00
57	Pembelian	18,000.00			609,000.00
58	Penjualan		38,000.00		647,000.00
59	Pembelian	15,000.00			632,000.00
60	Penjualan		44,000.00		676,000.00
61	Pembelian	17,000.00			659,000.00
62	Penjualan		40,000.00		699,000.00
63	Pembelian	19,000.00			680,000.00
64	Penjualan		46,000.00		726,000.00
65	Pembelian	16,000.00			710,000.00
66	Penjualan		42,000.00		752,000.00
67	Pembelian	18,000.00			734,000.00
68	Penjualan		48,000.00		782,000.00
69	Pembelian	15,000.00			767,000.00
70	Penjualan		44,000.00		811,000.00
71	Pembelian	17,000.00			794,000.00
72	Penjualan		50,000.00		844,000.00
73	Pembelian	19,000.00			825,000.00
74	Penjualan		46,000.00		871,000.00
75	Pembelian	16,000.00			855,000.00
76	Penjualan		52,000.00		907,000.00
77	Pembelian	18,000.00			889,000.00
78	Penjualan		48,000.00		937,000.00
79	Pembelian	15,000.00			922,000.00
80	Penjualan		54,000.00		976,000.00
81	Pembelian	17,000.00			959,000.00
82	Penjualan		50,000.00		1,009,000.00
83	Pembelian	19,000.00			990,000.00
84	Penjualan		56,000.00		1,046,000.00
85	Pembelian	16,000.00			1,030,000.00
86	Penjualan		52,000.00		1,082,000.00
87	Pembelian	18,000.00			1,064,000.00
88	Penjualan		58,000.00		1,122,000.00
89	Pembelian	15,000.00			1,107,000.00
90	Penjualan		54,000.00		1,161,000.00
91	Pembelian	17,000.00			1,144,000.00
92	Penjualan		60,000.00		1,204,000.00
93	Pembelian	19,000.00			1,185,000.00
94	Penjualan		56,000.00		1,241,000.00
95	Pembelian	16,000.00			1,225,000.00
96	Penjualan		62,000.00		1,287,000.00
97	Pembelian	18,000.00			1,269,000.00
98	Penjualan		58,000.00		1,327,000.00
99	Pembelian	15,000.00			1,312,000.00
100	Penjualan		64,000.00		1,376,000.00
101	Pembelian	17,000.00			1,359,000.00
102	Penjualan		60,000.00		1,419,000.00
103	Pembelian	19,000.00			1,400,000.00
104	Penjualan		66,000.00		1,466,000.00
105	Pembelian	16,000.00			1,450,000.00
106	Penjualan		62,000.00		1,512,000.00
107	Pembelian	18,000.00			1,494,000.00
108	Penjualan		68,000.00		1,562,000.00
109	Pembelian	15,000.00			1,547,000.00
110	Penjualan		64,000.00		1,611,000.00
111	Pembelian	17,000.00			1,594,000.00
112	Penjualan		70,000.00		1,664,000.00
113	Pembelian	19,000.00			1,645,000.00
114	Penjualan		66,000.00		1,711,000.00
115	Pembelian	16,000.00			1,695,000.00
116	Penjualan		72,000.00		1,767,000.00
117	Pembelian	18,000.00			1,749,000.00
118	Penjualan		68,000.00		1,817,000.00
119	Pembelian	15,000.00			1,802,000.00
120	Penjualan		74,000.00		1,876,000.00
121	Pembelian	17,000.00			1,859,000.00
122	Penjualan		70,000.00		1,929,000.00
123	Pembelian	19,000.00			1,910,000.00
124	Penjualan		76,000.00		1,986,000.00
125	Pembelian	16,000.00			1,970,000.00
126	Penjualan		72,000.00		2,042,000.00
127	Pembelian	18,000.00			2,024,000.00
128	Penjualan		78,000.00		2,102,000.00
129	Pembelian	15,000.00			2,087,000.00
130	Penjualan		74,000.00		2,161,000.00
131	Pembelian	17,000.00			2,144,000.00
132	Penjualan		80,000.00		2,224,000.00
133	Pembelian	19,000.00			2,205,000.00
134	Penjualan		76,000.00		2,281,000.00
135	Pembelian	16,000.00			2,265,000.00
136	Penjualan		82,000.00		2,347,000.00
137	Pembelian	18,000.00			2,329,000.00
138	Penjualan		78,000.00		2,407,000.00
139	Pembelian	15,000.00			2,392,000.00
140	Penjualan		84,000.00		2,476,000.00
141	Pembelian	17,000.00			2,459,000.00
142	Penjualan		80,000.00		2,539,000.00
143	Pembelian	19,000.00			2,520,000.00
144	Penjualan		86,000.00		2,606,000.00
145	Pembelian	16,000.00			2,590,000.00
146	Penjualan		82,000.00		2,672,000.00
147	Pembelian	18,000.00			2,654,000.00
148	Penjualan		88,000.00		2,742,000.00
149	Pembelian	15,000.00			2,727,000.00
150	Penjualan		84,000.00		2,811,000.00
151	Pembelian	17,000.00			2,794,000.00
152	Penjualan		90,000.00		2,884,000.00
153	Pembelian	19,000.00			2,865,000.00
154	Penjualan		86,000.00		2,951,000.00
155	Pembelian	16,000.00			2,935,000.00
156	Penjualan		92,000.00		3,027,000.00
157	Pembelian	18,000.00			3,009,000.00
158	Penjualan		88,000.00		3,097,000.00
159	Pembelian	15,000.00			3,082,000.00
160	Penjualan		94,000.00		3,176,000.00
161	Pembelian	17,000.00			3,159,000.00
162	Penjualan		90,000.00		3,249,000.00
163	Pembelian	19,000.00			3,230,000.00
164	Penjualan		96,000.00		3,326,000.00
165	Pembelian	16,000.00			3,310,000.00
166	Penjualan		92,000.00		3,402,000.00
167	Pembelian	18,000.00			3,384,000.00
168	Penjualan		98,000.00		3,482,000.00
169	Pembelian	15,000.00			3,467,000.00
170	Penjualan		94,000.00		3,561,000.00
171	Pembelian	17,000.00			3,544,000.00
172	Penjualan		100,000.00		3,644,000.00
173	Pembelian	19,000.00			3,625,000.00
174	Penjualan		96,000.00		3,721,000.00
175	Pembelian	16,000.00			3,705,000.00
176	Penjualan		102,000.00		3,807,000.00
177	Pembelian	18,000.00			3,789,000.00
178	Penjualan		98,000.00		3,887,000.00
179	Pembelian	15,000.00			3,872,000.00
180	Penjualan		104,000.00		3,976,000.00
181	Pembelian	17,000.00			3,959,000.00
182	Penjualan		100,000.00		4,059,000.00
183	Pembelian	19,000.00			4,040,000.00
184	Penjualan		106,000.00		4,146,000.00
185	Pembelian	16,000.00</			

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11339-1

Mata Uang : IDR
 Halaman : 2
 Tanggal : 03 Januari 2024

Kepada Yth. :

20104394 SDN CILANGKAP 03 PAGI BOS
 JL.SEPAKAT I RT.007/01 CILANGKAP
 CIPAYUNG

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					129,081,665.00
25/12/23	0202185 Ke 5110811991 8 SD Negeri Cilangkap 03		0207	7,689,900.00		121,391,765.00
25/12/23	0202186 Ke 5110811991 8 SD Negeri Cilangkap 03		0207	10,368,420.00		111,023,345.00
25/12/23	0202187 Ke 5720800009 2 SD Negeri Cilangkap 03		0207	5,242,200.00		105,781,145.00
25/12/23	0202191 Ke 5720800009 2 SD Negeri Cilangkap 03		0207	4,295,500.00		101,485,645.00
25/12/23	0202194 Ke 5720800009 2 SD Negeri Cilangkap 03		0207	4,295,500.00		97,190,145.00
25/12/23	0202196 Ke 5720800009 2 SD Negeri Cilangkap 03		0207	4,407,900.00		92,782,245.00
25/12/23	0202199 Ke 5720800009 2 SD Negeri Cilangkap 03		0207	5,583,100.00		87,199,145.00
25/12/23	0202200 Ke 5110811991 8 SD Negeri Cilangkap 03		0207	5,785,920.00		81,413,225.00
25/12/23	0202201 Ke 5110811991 8 SD Negeri Cilangkap 03		0207	1,535,000.00		79,878,225.00
25/12/23	0202203 Ke 5110811991 8 SD Negeri Cilangkap 03		0207	1,350,900.00		78,527,325.00
25/12/23	0202204 Ke 5110811991 8 SD Negeri Cilangkap 03		0207	1,350,900.00		77,176,425.00
25/12/23	0202205 Ke 5110811991 8 SD Negeri Cilangkap 03		0207	2,447,100.00		74,729,325.00
25/12/23	0202207 Ke 5110811991 8 SD Negeri Cilangkap 03		0207	184,460.00		74,544,865.00
25/12/23	0202208 Ke 5110811991 8 SD Negeri Cilangkap 03		0207	492,200.00		74,052,665.00
25/12/23	0202210 Ke 5110814355 0 SD Negeri Cilangkap 03		0207	500,000.00		73,552,665.00

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 : 511-54-11339-1

Mata Uang : IDR
 Halaman : 3
 Tanggal : 03 Januari 2024

Kepada Yth. :

20104394 SDN CILANGKAP 03 PAGI BOS
 JL.SEPAKAT I RT.007/01 CILANGKAP
 CIPAYUNG

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
25/12/23	Saldo Pindahan					73,552,665.00
	0202211 Ke 5110814355		0207	500,000.00		73,052,665.00
	0 SD Negeri Cilangkap 03					
25/12/23	0202212 Ke 5110814355		0207	1,976,750.00		71,075,915.00
	0 SD Negeri Cilangkap 03					
25/12/23	0202213 Ke 5110814355		0207	472,500.00		70,603,415.00
	0 SD Negeri Cilangkap 03					
25/12/23	0202263 Ke 5110811991		0207	7,689,900.00		62,913,515.00
	8 SD Negeri Cilangkap 03					
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		85,746.00	62,999,261.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	85,746.00		62,913,515.00
	R U/GIRO					
27/12/23	0207069 Ke 5110814355		0207	1,178,540.00		61,734,975.00
	0 SD Negeri Cilangkap 03					
29/12/23	0212640 Ke 5720800009		0207	7,689,900.00		54,045,075.00
	2 SD Negeri Cilangkap 03					
29/12/23	0213114 Ke 5110814355		0207	871,190.00		53,173,885.00
	0 SD Negeri Cilangkap 03					
29/12/23	0213116 Ke 5110814355		0207	866,550.00		52,307,335.00
	0 SD Negeri Cilangkap 03					
	Total Mutasi:		39 Db	184,407,396.00	85,746.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	52,307,335.00

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 PBD
- 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



01 Januari 2024 s/D 08 Januari 2024

REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11339-1

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

Kepada Yth. :
 20104394 SDN CILANGKAP 03 PAGI BOS
 JL.SEPAKAT I RT.007/01 CILANGKAP
 CIPAYUNG

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					52,307,335.00
3/01/24	0610109 Pgmbaliansala htf TRF ECHANNEL		0101		2,000,000.00	54,307,335.00
3/01/24	0569227 Dr 5110814355 0 PINBUKCMS TPB SDN CILA		0107	-1,737,740.00		56,045,075.00
3/01/24	0702458 Doubletransak si TRF ECHANNEL		0101	-7,689,900.00		63,734,975.00
3/01/24	0740912 TRF ECHANNEL		0101	-7,689,900.00		71,424,875.00
	Total Mutasi:		0 Db	.00	19,117,540.00	4 Kr
	Set. klr. Hr ini:				Saldo Efektif:	71,424,875.00

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

