

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

## REKUNING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11377-3

Mata Uang : IDR  
 Halaman : 1  
 Tanggal : 02 Januari 2024

Kepada Yth. :

20104400 SDN CIBUBUR 04 PAGI BOS  
 JL CIBUBUR I RT.15/05 CIRACAS

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					157,684,077.00
1/12/23	0098846 Ke 5722801259 2 SD Negeri Cibubur 04 P		0207	4,641,854.00		153,042,223.00
1/12/23	0098851 Ke 5722801259 2 SD Negeri Cibubur 04 P		0207	4,641,854.00		148,400,369.00
1/12/23	0098853 Ke 5722801259 2 SD Negeri Cibubur 04 P		0207	4,641,854.00		143,758,515.00
1/12/23	0098854 Ke 7032431309 1 SD Negeri Cibubur 04 P		0207	4,641,854.00		139,116,661.00
1/12/23	0098855 Ke 7032431309 1 SD Negeri Cibubur 04 P		0207	4,641,854.00		134,474,807.00
1/12/23	0098856 Ke 7032431309 1 SD Negeri Cibubur 04 P		0207	4,641,854.00		129,832,953.00
1/12/23	0098858 Ke 5212305374 1 SD Negeri Cibubur 04 P		0207	4,641,854.00		125,191,099.00
1/12/23	0098859 Ke 5212305374 1 SD Negeri Cibubur 04 P		0207	4,641,854.00		120,549,245.00
1/12/23	0098860 Ke 5212305374 1 SD Negeri Cibubur 04 P		0207	4,641,854.00		115,907,391.00
26/12/23	JAGIR DKSKMBKR 2023		0109		49,902.00	115,957,293.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XPK K U/GIRO		0215	49,902.00		115,907,391.00
27/12/23	0206554 Ke 6350800000 1 SD Negeri Cibubur 04 P		0207	4,500,160.00		111,407,231.00
27/12/23	0206556 Ke 6350800000 1 SD Negeri Cibubur 04 P		0207	4,647,900.00		106,759,331.00
27/12/23	0206589 Ke 6350800000 1 SD Negeri Cibubur 04 P		0207	9,430,400.00		97,328,931.00
27/12/23	0206594 Ke 6350800000 1 SD Negeri Cibubur 04 P		0207	6,100,200.00		91,228,731.00
27/12/23	0206601 Ke 6350800000 1 SD Negeri Cibubur 04 P		0207	3,704,400.00		87,524,331.00

**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 : **511-54-11377-3**

Kepada Yth. :

**20104400 SDN CIBUBUR 04 PAGI BOS  
JL. CIBUBUR 1 RT.15/05 CIRACAS**

Mata Uang : **IDR**  
Halaman : **2**  
Tanggal : **02 Januari 2024**

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					87,524,331.00
27/12/23	0206632 Ke 6350800000		0207	4,725,000.00		82,799,331.00
27/12/23	1 SD Negeri Cibubur 04 P					
27/12/23	0206634 Ke 6350800000		0207	14,269,500.00		68,529,831.00
27/12/23	1 SD Negeri Cibubur 04 P					
27/12/23	0206635 Ke 6350800000		0207	3,709,500.00		64,820,331.00
27/12/23	1 SD Negeri Cibubur 04 P					
27/12/23	0206643 Ke 6350800000		0207	6,865,920.00		57,954,411.00
27/12/23	1 SD Negeri Cibubur 04 P					
27/12/23	0207196 Ke 5230800426		0207	4,110,800.00		53,843,611.00
27/12/23	0 SD Negeri Cibubur 04 P					
27/12/23	0207202 Ke 5230800426		0207	7,089,381.00		46,754,230.00
27/12/23	0 SD Negeri Cibubur 04 P					
27/12/23	0207207 Ke 5230800426		0207	11,280,558.00		35,473,672.00
27/12/23	0 SD Negeri Cibubur 04 P					
27/12/23	0207210 Ke 5230800426		0207	715,128.00		34,758,544.00
27/12/23	0 SD Negeri Cibubur 04 P					
27/12/23	0207223 Ke 6350800000		0207	10,986,452.00		23,772,092.00
27/12/23	1 SD Negeri Cibubur 04 P					
27/12/23	0207303 Ke 6350800000		0207	22,435,380.00		1,336,712.00
27/12/23	1 SD Negeri Cibubur 04 P					
27/12/23	0208837 Ke 6350800000		0207	865,800.00		470,912.00
27/12/23	1 SD Negeri Cibubur 04 P					
	<b>Total Mutasi:</b>		<b>26 Db</b>	<b>157,263,067.00</b>	<b>49,902.00</b>	<b>1 Kr</b>
	<b>Set.klr.Hr ini:</b>				<b>Saldo Efektif:</b>	<b>470,912.00</b>

**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

