

01 Desember 2023 s/d 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC :
511-34-11375-7

Kepada Yth. :

Mata Uang :
Halaman :
Tanggal :

20104403 SDN CIBUBUR 01 PAGI BOS
JL MESJID FATHUR GOFUR RT.02/04 CIBUBUR
CIRACAS

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal				107,955,533.00	
1/12/23	0099610 Ke 5312303925	0207		4,276,350.00	103,679,183.00	
	8 SD Negeri Cibubur 01 J					
1/12/23	0099612 Ke 5312303925	0207		4,276,350.00	99,402,833.00	
	8 SD Negeri Cibubur 01 J					
4/12/23	0104322 Ke 5312303925	0207		4,276,349.00	95,126,484.00	
	8 SD Negeri Cibubur 01 J					
24/12/23	0199183 Ke 4350800080	0207		1,116,242.00	94,010,242.00	
	6 SD Negeri Cibubur 01 J					
24/12/23	0199189 Ke 4350800080	0207		6,845,776.00	87,164,466.00	
	6 SD Negeri Cibubur 01 J					
24/12/23	0199190 Ke 4350800080	0207		10,455,000.00	76,709,466.00	
	6 SD Negeri Cibubur 01 J					
24/12/23	0199194 Ke 6010800131	0207		734,249.00	75,975,217.00	
	2 SD Negeri Cibubur 01 J					
24/12/23	0199202 Ke 6010800131	0207		4,938,204.00	71,037,013.00	
	2 SD Negeri Cibubur 01 J					
24/12/23	0199206 Ke 6010800131	0207		3,685,180.00	67,351,833.00	
	2 SD Negeri Cibubur 01 J					
24/12/23	0201248 Ke 5720800009	0207		3,665,066.00	63,686,767.00	
	2 SD Negeri Cibubur 01 J					
24/12/23	0201250 Ke 4350800080	0207		481,971.00	63,204,796.00	
	6 SD Negeri Cibubur 01 J					
24/12/23	0201255 Ke 4350800080	0207		2,582,490.00	60,622,306.00	
	6 SD Negeri Cibubur 01 J					
24/12/23	0201258 Ke 4350800080	0207		2,151,564.00	58,470,742.00	
	6 SD Negeri Cibubur 01 J					
24/12/23	0201261 Ke 4350800080	0207		5,178,588.00	53,292,154.00	
	6 SD Negeri Cibubur 01 J					
24/12/23	0201263 Ke 4350800080	0207		560,616.00	52,731,538.00	
	6 SD Negeri Cibubur 01 J					

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. Rekening: 11375-7

Kepada Yth. :

20104403 SDN CIBUBUR 01 PAGI BOS
 JL MESJID FATHUR GOFUR RT.02/04 CIBUBUR
 CIRACAS

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					52,731,538.00
24/12/23	0201264 Ke 5720800009	0207		3,054,161.00		49,677,377.00
24/12/23	2 SD Negeri Cibubur 01 J					
24/12/23	0201267 Ke 601000145	0207		5,331,096.00		44,346,281.00
24/12/23	2 SD Negeri Cibubur 01 J					
24/12/23	0201269 Ke 5720800009	0207		6,218,281.00		38,128,000.00
24/12/23	2 SD Negeri Cibubur 01 J					
24/12/23	0201284 Ke 5720800009	0207		2,469,751.00		35,658,249.00
24/12/23	2 SD Negeri Cibubur 01 J					
24/12/23	0201290 Ke 5720800009	0207		1,329,133.00		34,329,116.00
24/12/23	2 SD Negeri Cibubur 01 J					
24/12/23	0201292 Ke 6350800000	0207		6,111,210.00		28,217,906.00
24/12/23	1 SD Negeri Cibubur 01 J					
24/12/23	0201293 Ke 6350800000	0207		3,048,260.00		25,169,646.00
24/12/23	1 SD Negeri Cibubur 01 J					
24/12/23	0201294 Ke 6350800000	0207		1,388,780.00		23,780,866.00
24/12/23	1 SD Negeri Cibubur 01 J					
24/12/23	0201296 Ke 6350800000	0207		771,400.00		23,009,466.00
24/12/23	1 SD Negeri Cibubur 01 J					
24/12/23	0201297 Ke 6350800000	0207		1,599,860.00		21,409,606.00
24/12/23	1 SD Negeri Cibubur 01 J					
24/12/23	0201298 Ke 6350800000	0207		149,520.00		21,260,086.00
24/12/23	1 SD Negeri Cibubur 01 J					
26/12/23	JAGR DESEMBER 2023	0109			5,912.00	21,265,998.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFER U/GIRO	0215		5,912.00		21,260,086.00
	Total Mutasi:	-27 Db		86,701,359.00	5,912.00 1 Kr	
	Set. klr. Hr ini:				Saldo Efektif:	21,260,086.00

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

