

01 Desember 2023 s/d 31 Desember 2023
REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11538-5

Kepada Yth. :

20108445 SDN CPUNG BES SELN 15 RDS
 JL. CIPINANG JAYA GG HUNG RT. 04/08
 CIP BESAR SELATAN JATIMKGBA

Mata Uang : IDR
 Halaman : 1
 Tanggal : 10 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					138,326,167.00
4/12/23	0102523 Ke 7032434191		0207	4,641,854.00		133,684,313.00
	5 SD Negeri Cipinang Bes					
4/12/23	0102525 Ke 7032434191		0207	4,641,854.00		129,042,459.00
	5 SD Negeri Cipinang Bes					
4/12/23	0102527 Ke 7032434191		0207	4,641,854.00		124,400,605.00
	5 SD Negeri Cipinang Bes					
12/12/23	0149230 Ke 5000827286		0207	1,963,900.00		122,436,705.00
	9 SD Negeri Cipinang Bes					
12/12/23	0149231 Ke 5000827286		0207	1,963,900.00		120,472,805.00
	9 SD Negeri Cipinang Bes					
12/12/23	0149235 Ke 5000827286		0207	1,963,900.00		118,508,905.00
	9 SD Negeri Cipinang Bes					
12/12/23	0149236 Ke 5000827286		0207	1,827,425.00		116,681,480.00
	9 SD Negeri Cipinang Bes					
12/12/23	0149237 Ke 5000827286		0207	1,827,425.00		114,854,055.00
	9 SD Negeri Cipinang Bes					
12/12/23	0149241 Ke 5000827286		0207	1,812,805.00		113,041,250.00
	9 SD Negeri Cipinang Bes					
12/12/23	0149243 Ke 5000827286		0207	1,862,540.00		111,178,710.00
	9 SD Negeri Cipinang Bes					
12/12/23	0149247 Ke 5000827286		0207	1,862,540.00		109,316,170.00
	9 SD Negeri Cipinang Bes					
12/12/23	0149249 Ke 5000827286		0207	1,862,540.00		107,453,630.00
	9 SD Negeri Cipinang Bes					
12/12/23	0149254 Ke 5000827286		0207	1,701,420.00		105,752,210.00
	9 SD Negeri Cipinang Bes					
12/12/23	0149258 Ke 5000827286		0207	1,701,420.00		104,050,790.00
	9 SD Negeri Cipinang Bes					
12/12/23	0149261 Ke 5000827286		0207	1,701,420.00		102,349,370.00
	9 SD Negeri Cipinang Bes					

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	1010	CN D/RTGS
109	Jasa Giro	1027	Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2026
114	Setor Xfer D/Giro	1028	Setor Kliring Nom Besar-BY Manual
133	Bunga Deposito	2000	Tarik Tunai Dng Cek/BG
206	Tarik Sweep U/Giro	2002	Pinbuk dng Cek/BG-1001
208	Biaya Administrasi	2004	Pinbuk dng Debet Nota-1001
284	Biaya Cetak	2010	Tolakan Setoran Kliring Ritel
1000	Setor Tunai (Rp)	2026	Dn Biaya Set Kliring
1001	Setor Pemindahbukuan	2052	Tolakan Setoran Nombes
1002	CN D/Yadib (3060)/KU MSK BPD	2251	Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru
1005	Setor Kliring-BY DB Rek-2026		

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 : 511-54-11538-5

Kepada Yth. :
 20108445 SDN CIPINANG BESK SELTN 15 BOS
 JL. CIPINANG JAYA GG UJUNG RT. 04/08
 CIP BESAR SELATAN JATINEGARA

Mata Uang : IDR
 Halaman : 2
 Tanggal : 10 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					102,349,370.00
12/12/23	0149265 Ke 5000827286		0207	1,820,420.00		100,528,950.00
12/12/23	9 SD Negeri Cipinang Bes					
12/12/23	0149269 Ke 5000827286		0207	1,820,420.00		98,708,530.00
12/12/23	9 SD Negeri Cipinang Bes					
12/12/23	0149273 Ke 5000827286		0207	1,820,420.00		96,888,110.00
12/12/23	9 SD Negeri Cipinang Bes					
12/12/23	0149274 Ke 5000827286		0207	1,876,780.00		95,011,330.00
12/12/23	9 SD Negeri Cipinang Bes					
12/12/23	0149276 Ke 5000827286		0207	1,876,780.00		93,134,550.00
12/12/23	9 SD Negeri Cipinang Bes					
12/12/23	0149280 Ke 5000827286		0207	1,876,780.00		91,257,770.00
12/12/23	9 SD Negeri Cipinang Bes					
25/12/23	0202342 Ke 5000827286		0207	16,060,913.00		75,196,857.00
25/12/23	9 SD Negeri Cipinang Bes					
25/12/23	0416857 Ke 1010108880		0422	1,985,057.00		73,211,800.00
25/12/23	1 128339982685057!PPW/70					
25/12/23	0202524 Ke 5390800019		0207	28,211,760.00		45,000,040.00
25/12/23	8 SD Negeri Cipinang Bes					
25/12/23	0202536 Ke 5390800019		0207	35,564,400.00		9,435,640.00
25/12/23	8 SD Negeri Cipinang Bes					
25/12/23	0202564 Ke 5000827286		0207	4,844,946.00		4,590,694.00
25/12/23	9 SD Negeri Cipinang Bes					
26/12/23	JAGIR DESKMBKR 2023		0109		26,890.00	4,617,584.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XPK		0215	26,890.00		4,590,694.00
26/12/23	R U/GIRO					
28/12/23	0441646 Ke 1010108880		0422	598,814.00		3,991,880.00
28/12/23	1 128340058100133!PPW/75					
28/12/23	0211987 Ke 5000827286		0207	1,021,350.00		2,970,530.00
28/12/23	9 SD Negeri Cipinang Bes					

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 : 511-54-11538-5

Kepada Yth. :

20108445 SDN CIPANG BES SELN 15 BOS
 JL. CIPINANG JAYA GG. UJUNG RT. 04/08
 D/P. BESAR SELATAN JATINEGARA

Mata Uang : IDR
 Halaman : 3
 Tanggal : 10 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					2,970,530.00
	Total Mutasi:		29 06	135,382,527.00	26,890.00	1 Kr

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