

01 Desember 2023 s/d 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11379-0

Kepada Yth. :

20108671 SDN CIBUBUR 09 BOS
JL.BULAK RINGIN RT.06/03
CIBUBUR CIRACAS

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					126,642,112.00
6/12/23	0106608 Ke 5720000009		0207	8,216,775.00		118,425,337.00
6/12/23	2 SD Negeri Cibubur 09 J 0106693 Ke 5720000009		0207	4,895,100.00		113,530,237.00
6/12/23	2 SD Negeri Cibubur 09 J 0106872 Ke 1042311901		0207	4,641,854.00		108,888,383.00
6/12/23	1 SD Negeri Cibubur 09 J 0106878 Ke 5312000550		0207	4,641,854.00		104,246,529.00
23/12/23	5 SD Negeri Cibubur 09 J 0197553 Ke 5110814343		0207	225,774.00		104,020,755.00
23/12/23	6 SD Negeri Cibubur 09 J 0197556 Ke 5110814343		0207	8,515,500.00		95,505,255.00
23/12/23	6 SD Negeri Cibubur 09 J 0197559 Ke 5720000009		0207	2,021,310.00		93,483,945.00
23/12/23	2 SD Negeri Cibubur 09 J 0197565 Ke 5720000009		0207	2,332,554.00		91,151,391.00
23/12/23	2 SD Negeri Cibubur 09 J 0197575 Ke 5720000009		0207	14,555,032.00		76,596,359.00
23/12/23	2 SD Negeri Cibubur 09 J 0197580 Ke 5110814359		0207	611,388.00		75,984,971.00
23/12/23	0 SD Negeri Cibubur 09 J 0197586 Ke 5720000009		0207	8,535,789.00		67,449,182.00
23/12/23	2 SD Negeri Cibubur 09 J 0197589 Ke 5110814343		0207	144,300.00		67,304,882.00
23/12/23	6 SD Negeri Cibubur 09 J 0197595 Ke 5110814343		0207	225,774.00		67,079,108.00
23/12/23	6 SD Negeri Cibubur 09 J 0197599 Ke 5110814347		0207	1,944,165.00		65,134,943.00
23/12/23	9 SD Negeri Cibubur 09 J 0197604 Ke 5720000009		0207	5,248,857.00		59,886,086.00
	2 SD Negeri Cibubur 09 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 Seloran 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 : 511-54-11379-0

Kepada Yth. :

20108671 SDN CIBUBUR 09 BOS
JL.BULAK RINGIN RT.06/03
CIBUBUR CIRACAS

Mata Uang : IDR
Halaman : 2
Tanggal : 00 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					59,886,086.00
23/12/23	0197607 Ke 5720000009		0207	1,368,630.00		58,517,456.00
23/12/23	2 SD Negeri Cibubur 09 J 0197612 Ke 5720000009		0207	1,758,240.00		56,759,216.00
23/12/23	2 SD Negeri Cibubur 09 J 0197621 Ke 5110814343		0207	144,300.00		56,614,916.00
23/12/23	6 SD Negeri Cibubur 09 J 0197626 Ke 5110814343		0207	225,774.00		56,389,142.00
23/12/23	6 SD Negeri Cibubur 09 J 0197629 Ke 5110814343		0207	920,745.00		55,468,397.00
23/12/23	9 SD Negeri Cibubur 09 J 0197636 Ke 5720000009		0207	4,164,831.00		51,303,566.00
23/12/23	2 SD Negeri Cibubur 09 J 0197641 Ke 5110814343		0207	144,300.00		51,159,266.00
23/12/23	6 SD Negeri Cibubur 09 J 0197644 Ke 5720000009		0207	5,025,525.00		46,133,741.00
23/12/23	2 SD Negeri Cibubur 09 J 0197649 Ke 5110814343		0207	6,081,912.00		40,051,829.00
25/12/23	9 SD Negeri Cibubur 09 J 0202472 Ke 5720000009		0207	274,780.00		39,777,049.00
25/12/23	2 SD Negeri Cibubur 09 J 0202473 Ke 5720000009		0207	2,583,878.00		37,213,171.00
25/12/23	2 SD Negeri Cibubur 09 J 0202474 Ke 5720000009		0207	1,327,626.00		35,885,545.00
25/12/23	2 SD Negeri Cibubur 09 J 0202475 Ke 5720000009		0207	3,211,230.00		32,674,315.00
25/12/23	2 SD Negeri Cibubur 09 J 0202476 Ke 5720000009		0207	1,300,420.00		31,373,895.00
25/12/23	2 SD Negeri Cibubur 09 J 0202477 Ke 5720000009		0207	3,211,119.00		28,162,776.00
25/12/23	2 SD Negeri Cibubur 09 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

REKUNING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11379-0

Kepada Yth. :

20108871 SDN CIBUBUR 09 BOS
JL.BULAK RINGIN RT.06/03
CIBUBUR CIRACAS

Mata Uang : IDR
Halaman : 3
Tanggal : 08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
25/12/23	Saldo Pindahan					28,182,776.00
	0202478 Ke 5720000009		0207	1,051,435.00		27,111,341.00
25/12/23	2 SD Negeri Cibubur 09 J					
	0202479 Ke 5720000009		0207	2,515,500.00		24,595,841.00
25/12/23	2 SD Negeri Cibubur 09 J					
	0202480 Ke 5230000009		0207	9,416,000.00		15,179,841.00
26/12/23	9 SD Negeri Cibubur 09 J					
	JAGIR DESEMBER 2023		0109		39,882.00	15,219,723.00
26/12/23	Ke 10102000153 TARIK XFER U/GIRO		0215	39,882.00		15,179,841.00
27/12/23	0207231 Ke 1252002712		0207	2,660,000.00		12,519,841.00
27/12/23	7 SD Negeri Cibubur 09 J					
	0420094 Ke 1010100000		0422	140,000.00		12,379,841.00
27/12/23	1 126340015739120 PPH PS					
	0200418 Ke 1252002712		0207	2,660,000.00		9,719,841.00
27/12/23	7 SD Negeri Cibubur 09 J					
	0200421 Ke 1252002712		0207	1,330,000.00		8,389,841.00
27/12/23	7 SD Negeri Cibubur 09 J					
	0428608 Ke 1010100000		0422	70,000.00		8,319,841.00
27/12/23	1 126340025710020 PPH PS					
	0428627 Ke 1010100000		0422	140,000.00		8,179,841.00
27/12/23	1 126340025750022 PPH PS					
	TOTAL MUTASI:		40 Db	118,502,153.00	39,882.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	8,179,841.00

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.T

