

01 Desember 2022 s/d 31 Desember 2022

### REKENING KORAN

KC 01267A

No. AC : 511-54-11381-1

Kepada Yth. :

20106672 SDN CIBUBUR 11 PAGI BOS  
JL CIBUBUR I RT.02/12 CIBUBUR CIRACAS

Mata Uang : IDR  
Halaman : 1  
Tanggal : 30 Januari 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					120,607,372.00
24/12/22	019985 ke 5212312024		0207	4,641,600.00		115,965,772.00
24/12/22	4 SD Negeri Cibubur 11 P					
24/12/22	019987 ke 5208000009		0207	10,181,000.00		105,784,772.00
24/12/22	2 SD Negeri Cibubur 11 P					
24/12/22	019989 ke 5208000029		0207	621,600.00		105,163,172.00
24/12/22	2 SD Negeri Cibubur 11 P					
24/12/22	019990 ke 5208000009		0207	4,107,000.00		101,056,172.00
24/12/22	2 SD Negeri Cibubur 11 P					
24/12/22	019991 ke 5208000009		0207	7,603,500.00		93,452,672.00
24/12/22	2 SD Negeri Cibubur 11 P					
24/12/22	019993 ke 5208000009		0207	5,155,264.00		88,297,408.00
24/12/22	2 SD Negeri Cibubur 11 P					
24/12/22	0199910 ke 5208000009		0207	4,051,500.00		84,245,908.00
24/12/22	2 SD Negeri Cibubur 11 P					
24/12/22	0199915 ke 5208000009		0207	4,276,830.00		80,069,078.00
24/12/22	2 SD Negeri Cibubur 11 P					
24/12/22	0199915 ke 5212312024		0207	4,641,600.00		75,427,478.00
24/12/22	4 SD Negeri Cibubur 11 P					
24/12/22	0199921 ke 5208000009		0207	6,582,380.00		68,845,098.00
24/12/22	2 SD Negeri Cibubur 11 P					
24/12/22	0199930 ke 5208000029		0207	2,347,650.00		66,497,448.00
24/12/22	2 SD Negeri Cibubur 11 P					
24/12/22	0199932 ke 5208000009		0207	5,130,125.00		61,367,323.00
24/12/22	2 SD Negeri Cibubur 11 P					
24/12/22	0199934 ke 5208000029		0207	832,700.00		60,534,623.00
24/12/22	2 SD Negeri Cibubur 11 P					
24/12/22	0199937 ke 5208000009		0207	999,000.00		59,535,623.00
24/12/22	2 SD Negeri Cibubur 11 P					
24/12/22	0199940 ke 5208000029		0207	244,200.00		59,291,423.00
24/12/22	2 SD Negeri Cibubur 11 P					

**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**

- 100 Salar Sewel Digital
- 103 Jasa Giro
- 114 Salar Kering DiGiro
- 133 Bunga Deposito
- 208 Tarik Sewel DiGiro
- 209 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Salar Tunai (Rak)
- 1001 Salar Penunahbantuan
- 1002 Di DiYakti (3080)K/L/ M&R BPD
- 1003 Salar Kering-BY Di Rak-2022

- 1010 Di DiYakti
- 1007 Salar Kering Noni Besar-BY Di Rak-2022
- 1028 Salar Kering Noni Besar-BY Manual
- 2000 Tarik Tunai DiG DiR&D
- 2002 Pinbuk diG C&R/BO-1001
- 2004 Pinbuk diG Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Salinan Kering R&R
- 2028 Di Biaya Sal Kering
- 2042 Tolakan Salinan Noni&R
- 2281 Di Beban buku C&R/BO/25L&R-2040 Baru

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

- 2002 Pembukaan Pinjaman
- 2008 Pembayaran Pinjaman
- 2102 Biaya Bunga
- 2103 Pembayaran Bunga

**S.E. & O**

01 Desember 2021 s/d 31 Desember 2021

## REKENING KORAN

KC OTTSTA

No. AC : 511-54-11381-1

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

Kepada Yth. :

20100072 SDN CIBUBUR 11 PADI BOS  
JL. CIBUBUR 2 RT.02/12 CIBUBUR CIRACAS

TANGGAL	URAIAN	CHRG	KODE	DEBIT	KREDIT	BALDO
	Saldo Pindahan .....					59,500,403.00
24/12/23	019942 ke 520000000		0207	4,884,000.00		54,616,403.00
24/12/23	019946 ke 520000025		0207	3,286,700.00		51,329,703.00
24/12/23	019950 ke 520000000		0207	2,053,500.00		49,276,203.00
24/12/23	019952 ke 520000025		0203	978,800.00		48,297,403.00
24/12/23	019955 ke 520000025		0207	1,032,300.00		47,265,103.00
24/12/23	019958 ke 520201004		0207	4,641,800.00		42,623,303.00
24/12/23	019961 ke 520000025		0207	9,980,000.00		32,643,303.00
24/12/23	019964 ke 520000025		0201	5,550,000.00		27,093,303.00
24/12/23	019968 ke 520000025		0207	885,800.00		26,207,503.00
24/12/23	019970 ke 520000025		0207	2,797,200.00		23,410,303.00
24/12/23	019973 ke 520000025		0201	365,200.00		23,045,103.00
24/12/23	019976 ke 520000025		0207	1,485,200.00		21,560,000.00
24/12/23	019976 ke 520000025		0207	157,820.00		21,402,180.00
24/12/23	019981 ke 520000000		0207	4,864,000.00		16,538,180.00
24/12/23	019986 ke 520000000		0207	1,856,000.00		14,682,180.00

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 Saldo Sesa Dgn  
109 Jasa Giro  
114 Saldo Klr D/Giro  
193 Bunga Debet  
208 Tarif Sewa L/Giro  
209 Biaya Administrasi  
284 Biaya Cetak  
1000 Saldo Tunai (Rp)  
1001 Saldo Pemindahbukuan  
1002 CN Driado (SOP)KLU Mgr SPD  
1008 Saldo Klrng-BY DB Res-2020

1010 CN DRYTGG  
1027 Saldo Klrng Nom Bessn-BY DB Res-2020  
1028 Saldo Klrng Nom Bessn-BY Manual  
2000 Tarif Tunai Dng Cak/BG  
2002 Pinbuk dng Cak/BG-1001  
2004 Pinbuk dng Debet Note-1001  
2010 Tolakan Setoran Klrng Riba  
2020 Dn Biaya Sal Klrng  
2022 Tolakan Setoran Nombak  
2027 Dn Bessn buku Cak/BG(20Lari-2040 Baru

### KODE TRANSAKSI PINJAMAN

0002 Pembukaan Pinjaman  
0020 Pembayaran Pinjaman  
0102 Biaya Bunga  
0103 Pembayaran Bunga

SE & O

01 Desember 2021 s/d 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11381-1

Kepada Yth. :

20106672 SON CIBUBUR 11 PAGI BOS  
JL CIBUBUR I RT.02/12 CIBUBUR CIRACAS

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	BALDO
	Saldo Pindahan .....					14,750,283.00
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		44,604.00	14,794,887.00
26/12/23	KE 10100060153 TARIK JFE		0215	44,604.00		14,750,283.00
	R U/RIRO					
26/12/23	0193774 TRF ICHANNEL		0101		9,990,000.00	24,740,283.00
29/12/23	0212756 ke 5710000009		0207	9,990,000.00		14,750,283.00
	Z SO Negeri Cibubur 11 P					
	TOTAL MUTASI:		32 06	115,891,653.00	10,034,604.00	2 KR
	ses.kir.wr Int:				Saldo Efektif:	14,750,283.00

**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**

- 101 Sator Swast Digos
- 102 Jasa Giro
- 114 Sator Klr D/Giro
- 103 Bunga Deposito
- 206 Tank Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administral
- 204 Biaya Cetak
- 1000 Sator Tunai (Rp)
- 1001 Sator Pemindahbukuan
- 1003 CN D/Yado (3000/KU) MSK BPD
- 1005 Sator Kiring-BY DB Res 2020

- 1010 Ch DRTGS
- 1027 Sator Kiring Non Swast-BY DB Res 2020
- 1028 Sator Kiring Non Swast-BY Manual
- 2000 Tank Tunai Drg Cek/BO
- 2002 Pinbuk Drg Cek/BO-1001
- 2004 Pinbuk Drg Cek/BO-1001
- 2010 Tolakan Setoran Kiring Ritel
- 2026 Dn Biaya Set Kiring
- 2032 Tolakan Setoran Npmbs
- 2257 Dn Belan buku CA/BO/25Lbr/0240 Baru

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

- 0000 Pembukaan Pinjaman
- 0004 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

