

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11380-3

Kepada Yth. :

20109151 SDN CIBUBUR 10 BOS
 JL BULAK RINGIN RT.06/03 CIBUBUR
 CIRACAS

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					94,703,508.00
8/12/23	0118144 Ke 5110814343 6 SD Negeri Cibubur 10 P		0207	32,079.00		94,671,429.00
8/12/23	0118149 Ke 5110814343 6 SD Negeri Cibubur 10 P		0207	372,627.00		94,298,802.00
8/12/23	0118175 Ke 5110814343 6 SD Negeri Cibubur 10 P		0207	148,185.00		94,150,617.00
8/12/23	0118204 Ke 5110814343 6 SD Negeri Cibubur 10 P		0207	338,661.00		93,811,956.00
8/12/23	0118222 Ke 5110814343 6 SD Negeri Cibubur 10 P		0207	1,519,590.00		92,292,366.00
8/12/23	0118272 Ke 5110814355 0 SD Negeri Cibubur 10 P		0207	532,800.00		91,759,566.00
8/12/23	0118387 Ke 5720800009 2 SD Negeri Cibubur 10 P		0207	15,689,295.00		76,070,271.00
8/12/23	0118392 Ke 5110814343 6 SD Negeri Cibubur 10 P		0207	369,630.00		75,700,641.00
8/12/23	0118395 Ke 5110814343 6 SD Negeri Cibubur 10 P		0207	148,185.00		75,552,456.00
8/12/23	0118399 Ke 5720800009 2 SD Negeri Cibubur 10 P		0207	6,220,995.00		69,331,461.00
8/12/23	0118431 Ke 5110814343 6 SD Negeri Cibubur 10 P		0207	337,995.00		68,993,466.00
8/12/23	0118434 Ke 5110814343 6 SD Negeri Cibubur 10 P		0207	205,350.00		68,788,116.00
8/12/23	0118437 Ke 5110814343 6 SD Negeri Cibubur 10 P		0207	148,185.00		68,639,931.00
8/12/23	0118440 Ke 5110814343 6 SD Negeri Cibubur 10 P		0207	337,995.00		68,301,936.00
8/12/23	0118444 Ke 5110814347 9 SD Negeri Cibubur 10 P		0207	588,000.00		67,713,936.00

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 : 511-54-11380-3

Kepada Yth. :

20109151 SDN CIBUBUR 10 BOS
JL BULAK RINGIN RT.06/03 CIBUBUR
CIRACAS

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					67,713,936.00
23/12/23	0197610 Ke 5720800009		0207	2,487,510.00		65,226,426.00
	2 SD Negeri Cibubur 10 P					
23/12/23	0197614 Ke 5720800009		0207	805,194.00		64,421,232.00
	2 SD Negeri Cibubur 10 P					
23/12/23	0197617 Ke 5720800009		0207	408,480.00		64,012,752.00
	2 SD Negeri Cibubur 10 P					
23/12/23	0197622 Ke 5720800009		0207	598,845.00		63,413,907.00
	2 SD Negeri Cibubur 10 P					
23/12/23	0197627 Ke 5720800009		0207	164,058.00		63,249,849.00
	2 SD Negeri Cibubur 10 P					
23/12/23	0197631 Ke 5720800009		0207	2,487,510.00		60,762,339.00
	2 SD Negeri Cibubur 10 P					
23/12/23	0197635 Ke 5720800009		0207	2,487,510.00		58,274,829.00
	2 SD Negeri Cibubur 10 P					
23/12/23	0197638 Ke 5720800009		0207	888,455.00		57,386,374.00
	2 SD Negeri Cibubur 10 P					
23/12/23	0197642 Ke 5720800009		0207	408,480.00		56,977,894.00
	2 SD Negeri Cibubur 10 P					
23/12/23	0197645 Ke 5720800009		0207	274,725.00		56,703,169.00
	2 SD Negeri Cibubur 10 P					
23/12/23	0197647 Ke 5720800009		0207	530,580.00		56,172,589.00
	2 SD Negeri Cibubur 10 P					
23/12/23	0197650 Ke 5720800009		0207	3,112,551.00		53,060,038.00
	2 SD Negeri Cibubur 10 P					
23/12/23	0198144 Ke 5720800009		0207	6,704,622.00		46,355,416.00
	2 SD Negeri Cibubur 10 P					
23/12/23	0198148 Ke 5720800009		0207	7,430,784.00		38,924,632.00
	2 SD Negeri Cibubur 10 P					
24/12/23	0201224 Ke 5110814347		0207	1,824,840.00		37,099,792.00
	9 SD Negeri Cibubur 10 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

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 : 511-54-11380-3

Kepada Yth. :

20109151 SDN CIBUBUR 10 BOS
JL BULAK RINGIN RT.06/03 CIBUBUR
CIRACAS

Mata Uang : IDR
Halaman : 3
Tanggal : 02 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					37,099,792.00
27/12/23	0207316 Ke 4252307870		0207	1,330,000.00		35,769,792.00
	8 SD Negeri Cibubur 10 P					
27/12/23	0426203 Ke 1010108880		0422	70,000.00		35,699,792.00
	1 128340017872139;PPH PS					
27/12/23	0207553 Ke 4252307870		0207	1,330,000.00		34,369,792.00
	8 SD Negeri Cibubur 10 P					
27/12/23	0426475 Ke 1010108880		0422	70,000.00		34,299,792.00
	1 128340018503133;PPH PS					
27/12/23	0207735 Ke 4252307870		0207	1,330,000.00		32,969,792.00
	8 SD Negeri Cibubur 10 P					
27/12/23	0426899 Ke 1010108880		0422	70,000.00		32,899,792.00
	1 128340020008142;PPH PS					
	Total Mutasi:		36 Db	61,803,716.00	.00	0 Kr
	Set.klr.Hr ini:					
					Saldo Efektif:	32,899,792.00

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

