



PEMERINTAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS PENDIDIKAN

SEKOLAH DASAR NEGERI TENGAH 08

Jl. H. Ali RT. 004/04 Kel. Tengah Kec. Kramat Jati Jakarta Timur

Telpon (021) 8414211, 87792750

E-mail : sdn_tengah08_pagi@yahoo.co.id

JAKARTA

NPSN : 20103483

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)
SISA DANA BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP) TAHUN 2023**

Nomor :53 / PK.01.01.....

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama : ANIK UTARI, S.Pd, MM
NIP : 196602212000032003
Jabatan : Kepala Sekolah
Unit kerja : SDN Tengah 08
NPSN : 20103483
Status : Negeri
Wilayah : Suku Dinas Pendidikan Jakarta Timur II

Menyatakan dengan sesungguhnya :

A. BOSP Reguler

1. Penerimaan : Rp. 538.330.000.-
2. Penggunaan : Rp. 532.919.468.-
3. Saldo Buku Kas Umum Bulan Desember : Rp. 5.410.532.-

B. BOSP Kinerja (Jika Sekolah menerima dana BOSP Kinerja Tahun 2023)

1. Penerimaan : Rp.
2. Penggunaan : Rp.
3. Saldo Buku Kas Umum Bulan Desember : Rp.

C. Silpa BOSP Reguler Tahun 2021 Kebelakang dan/Sisa BOSP Kinerja 2022 Kebelakang (Jika ada)

1. Silpa BOSP Reguler Tahun 2021 Kebelakang dan /Sisa BOSP Kinerja 2022 Kebelakang : Rp. 0.-
2. Penggunaan Silpa BOSP Reguler Tahun 2021 Kebelakang dan /Sisa BOSP Kinerja 2022 Kebelakang : Rp. 0.-
3. Saldo Buku Kas Umum Bulan Desember : Rp. 0.-

D. Selisih

1. Jumlah Sisa Saldo Akhir (A3+B3+C3) : Rp. 5.410.532.-
2. Kas BOSP di Rekening BOSP Per Januari 2023 : Rp. 5.410.532.-
3. Selisih (D2-D1) : Rp. 0.-
4. Penjelasan Selisih : Tidak ada selisih

Demikianlah SPTJM ini dibuat dengan sebenarnya dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila data yang diberikan tidak benar

Jakarta, 22 Februari 2024

Yang menyatakan

Kepala Sekolah



NANIK UTARI, S.Pd, MM
NIP. 196602212000032003

01 Januari 2023 s/d 31 Januari 2023

REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC **511-54-11834-9**

Mata Uang : **Rp**
 Halaman : **1**
 Tanggal : **06 Januari 2024**

Kepada Yth :
28103483 SBN YONGAN DB MUG
JL. 1800K RT.04/04
YONGAN KRATAY JATI

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					249,297.00
	Total Mutasi:		0 db	.00	.00	0 kr
	Set. blr. Mr. ini:				Saldo Efektif:	249,297.00

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 Digiro
- 108 Jasa Giro
- 114 Setor Xlr D/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administral
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yado (3060)KU MSK BPD
- 1005 Setor Kiring-BY DB Rek-2026

- 1010 CN DIRTGS
- 1027 Setor Kiring Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Kiring 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 Kiring Rtal
- 2026 Dn Biaya Set Kiring
- 2052 Tolakan Setoran Nombes
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Ltr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

- 0002 Pembukaan Pinjaman
- 0008 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga



01 Maret 2023 s/d 31 Maret 2023

REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11634-9

Kepada Yth. :

20103483 SDN TENGAH 08 BOS
JL. INDUK RT.04/04
TENGAH KEMAY JATI

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					123,263.00
21/03/23	SPAN 2301813020078400013 21 20103483		1004		269,108,630.00	269,231,893.00
26/03/23	JAGIH MAHKY 2023		0109		22,128.00	269,254,021.00
26/03/23	Ke 10102060153 TARIK XMK K U/GIRO		0215	22,128.00		269,231,893.00
31/03/23	0722775 Ke 5232362167		0207	4,641,854.00		264,590,039.00
31/03/23	3 SD Negeri Tengah 08 Pa 0722780 Ke 5332302403		0207	4,641,854.00		259,948,185.00
31/03/23	6 SD Negeri Tengah 08 Pa 0722787 Ke 5232329285		0207	4,641,854.00		255,306,331.00
31/03/23	8 SD Negeri Tengah 08 Pa 0722796 Ke 5232362167		0207	4,641,854.00		250,664,477.00
31/03/23	3 SD Negeri Tengah 08 Pa 0722802 Ke 5332302403		0207	4,641,854.00		246,022,623.00
31/03/23	6 SD Negeri Tengah 08 Pa 0722810 Ke 5232329285		0207	4,641,854.00		241,380,769.00
31/03/23	8 SD Negeri Tengah 08 Pa 0722815 Ke 5232362167		0207	4,641,854.00		236,738,915.00
31/03/23	3 SD Negeri Tengah 08 Pa 0722819 Ke 5332302403		0207	4,641,854.00		232,097,061.00
31/03/23	6 SD Negeri Tengah 08 Pa 0722823 Ke 5232329285		0207	4,641,854.00		227,455,207.00
	8 SD Negeri Tengah 08 Pa					
	Total Mutasi:		10 Ub	41,798,814.00	269,130,758.00	2 Kr
						Saldo Efektif: 227,455,207.00

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 Digiro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer DiGiro
- 133 Bunga Deposito
- 205 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN DiYadis (3080) KU MSK BPD
- 1005 Setor Klining-BY DB Rek-2028

- 1010 CN DIRTGS
- 1027 Setor Klining Nom Besar-BY DB Rek-2028
- 1028 Setor Klining 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 Klining Rital
- 2025 Dn Biaya Set Klining
- 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



01 April 2023 s/d 30 April 2023

REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11634-9

Kepada Yth.:

20103483 SDN TENGAR 08 BUK
JL. INDOE RT.04/04
TENGAR KHAYAT JATI

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					227,455,207.00
13/04/23	0799345 Ke 5110814343		0207	1,710,900.00		225,744,307.00
13/04/23	6 SD Negeri Tengah 08 Pa					
13/04/23	0799354 Ke 5110814343		0207	13,661,856.00		212,082,451.00
13/04/23	6 SD Negeri Tengah 08 Pa					
13/04/23	0799370 Ke 5112355069		0207	2,901,853.00		209,180,598.00
13/04/23	1 SD Negeri Tengah 08 Pa					
13/04/23	0799382 Ke 5112355069		0207	8,309,514.00		200,871,084.00
13/04/23	1 SD Negeri Tengah 08 Pa					
13/04/23	0799390 Ke 5112355069		0207	1,277,970.00		199,593,114.00
13/04/23	1 SD Negeri Tengah 08 Pa					
13/04/23	0799401 Ke 5110814347		0207	1,213,160.00		198,379,954.00
13/04/23	9 SD Negeri Tengah 08 Pa					
13/04/23	0799409 Ke 5110814347		0207	684,360.00		197,695,594.00
13/04/23	9 SD Negeri Tengah 08 Pa					
13/04/23	0799419 Ke 5110814347		0207	5,212,162.00		192,483,432.00
13/04/23	9 SD Negeri Tengah 08 Pa					
13/04/23	0799427 Ke 5110814347		0207	893,200.00		191,590,232.00
13/04/23	9 SD Negeri Tengah 08 Pa					
13/04/23	0799467 Ke 5112355069		0207	5,071,519.00		186,518,713.00
13/04/23	1 SD Negeri Tengah 08 Pa					
13/04/23	0799515 Ke 5112355069		0207	1,935,680.00		184,583,033.00
13/04/23	1 SD Negeri Tengah 08 Pa					
13/04/23	0799580 Ke 5110814343		0207	502,500.00		184,080,533.00
13/04/23	6 SD Negeri Tengah 08 Pa					
13/04/23	0801615 Ke 5110814343		0207	502,500.00		183,578,033.00
13/04/23	6 SD Negeri Tengah 08 Pa					
13/04/23	0801626 Ke 5110814343		0207	502,500.00		183,075,533.00
13/04/23	6 SD Negeri Tengah 08 Pa					
26/04/23	0422666 Ke 1010108880		0422	319,202.00		182,756,331.00
	1 127533220065084;PPN/30					

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 Di/giro
109 Jasa Giro
114 Setor Xfer Di/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/Yadid (3060)YKU 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 April 2023 s/d 30 April 2023

REKENING KORAN

KC UTISTA

No. AK : 511-54-11834-9

Kepada Yth :

20103483 SON TUNGAN 08 RUS
JL. INDRU RT.04/04
TUNGAN KRATY JATI

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					182,756,331.00
26/04/23	0422669 Ke 1010108880		0422	914,045.00		181,842,286.00
	1 127533220074055;PPM/31					
26/04/23	0422672 Ke 1010108880		0422	557,867.00		181,284,419.00
	1 127533220085088;PPM/32					
26/04/23	0422675 Ke 1010108880		0422	1,502,804.00		179,781,615.00
	1 127533220087122;PPM/33					
26/04/23	0422684 Ke 1010108880		0422	573,338.00		179,208,277.00
	1 127533220093117;PPM/34					
26/04/23	JAGIK APRIL 2023		0109		90,292.00	179,298,569.00
26/04/23	Ke 10102060153 TANIK IPE N U/GIND		0215	90,292.00		179,208,277.00
	Total Mutasi:		20 Db	48,337,222.00	90,292.00	1 kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	179,208,277.00

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 Di/K dianggap telah disetujui oleh pihak Saudara.

KODE TRANSAKSI GIRO

105 Setor Sweep Digiro	1010 CN DIRTGB
109 Jasa Giro	1027 Setor Kiring Nom Besar-BY DB Rek-2026
114 Setor Xlir DiGiro	1028 Setor Kiring Nom Besar-BY Manual
133 Bunga Deposito	2050 Tenk Tunai Dng Cek/BG
206 Tarik Sweep U/Giro	2052 Pinbuk dng Cek/BG-1001
208 Biaya Administrasi	2054 Pinbuk dng Debet Nota-1001
284 Biaya Cetak	2010 Tolakan Setoran Kiring Ritel
1000 Setor Tunai (Rp)	2026 Dn Biaya Set Kiring
1001 Setor Pemindahbukuan	2052 Tolakan Setoran Nombas
1002 CN D/Yado (3009)/KU MSK BPD	2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru
1005 Setor Kiring-BY DB Rek-2026	

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

0502 Pembukaan Pinjaman
0506 Pembayaran Pinjaman
0102 Biaya Bunga
0103 Pembayaran Bunga



01 Mei 2023 s/d 31 Mei 2023

REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC

511-54-11834-3

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

Kepada Yth.:

20103483 SDN TENGAR 08 SD
Jl. INDRU RT.04/04
TENGAR KRATAY JATI

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					179,208,277.00
26/05/23	JAGIK MEI 2023		0109		73,620.00	179,281,897.00
26/05/23	Ke 10102060153 TAHIK XPK K U/GIRO		0215	73,620.00		179,208,277.00
30/05/23	0834326 Ke 5232362167 3 SD Negeri Tengah 08 Pa		0207	4,641,854.00		174,566,423.00
30/05/23	0834333 Ke 5332302403 6 SD Negeri Tengah 08 Pa		0207	4,641,854.00		169,924,569.00
30/05/23	0834338 Ke 5232329285 8 SD Negeri Tengah 08 Pa		0207	4,641,854.00		165,282,715.00
30/05/23	0834342 Ke 5232362167 3 SD Negeri Tengah 08 Pa		0207	4,641,854.00		160,640,861.00
30/05/23	0834344 Ke 5332302403 6 SD Negeri Tengah 08 Pa		0207	4,641,854.00		155,999,007.00
30/05/23	0834346 Ke 5232329285 8 SD Negeri Tengah 08 Pa		0207	4,641,854.00		151,357,153.00
	Total Mutasi:		7 Db	27,924,744.00	73,620.00	1 kr
					Saldo Efektif:	151,357,153.00

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 Digiro
109 Jasa Giro
114 Setor Xlir DiGiro
133 Bunga Deposito
206 Tarik Sweep U/Giro
208 Biaya Administrasi
284 Biaya Cetak
1000 Setor Tunai (Rp)
1001 Setor Pemindahbukuan
1002 CN Di/Yadib (3060)/KU MSK BPD
1005 Setor Klining-BY DB Rek-2026

1010 CN D/RTGS
1027 Setor Klining Nom Besar-BY DB Rek-2026
1028 Setor Klining 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 Klining Ritel
2026 Dn Biaya Set Klining
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



01 JUNI 2021 07:00 HARI 0003
REKENING KORAN

01 171074

No. K/P: **011-00-11000-9**

Rekening Atas

**00100003 SUN TUMANG 00 MIB
JL. TUMANG RT. 02/01
TUMANG KEMAY JAYA**

Kode Cabang: **000**
Materai: **1**
Tanggal: **01 Januari 2021**

TANGGAL	URAIAN	CHIB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					151,157,153.00
23/06/21	0073052 ke 511001434		0201	1,007,200.00		149,149,953.00
23/06/21	5 00 Negeri Tengah 00 Ha		0201	2,400,700.00		146,749,253.00
23/06/21	0073064 ke 511001434		0201	1,713,400.00		144,175,853.00
23/06/21	5 00 Negeri Tengah 00 Ha		0201	456,240.00		143,719,613.00
23/06/21	0073071 ke 511001434		0201	1,492,120.00		142,227,493.00
23/06/21	6 00 Negeri Tengah 00 Ha		0201	1,115,200.00		134,910,293.00
23/06/21	0073089 ke 570000000		0201	9,799,400.00		125,111,893.00
23/06/21	7 00 Negeri Tengah 00 Ha		0201	11,260,800.00		113,851,093.00
23/06/21	0073091 ke 570000000		0201	11,951,000.00		101,899,093.00
23/06/21	7 00 Negeri Tengah 00 Ha		0201	21,735,000.00		80,164,093.00
23/06/21	0073114 ke 511001434		0201	502,500.00		79,661,593.00
23/06/21	6 00 Negeri Tengah 00 Ha		0201	502,500.00		79,159,093.00
23/06/21	0073121 ke 511001434		0201	502,500.00		78,656,593.00
23/06/21	6 00 Negeri Tengah 00 Ha		0201	2,302,800.00		76,353,793.00
23/06/21	0073181 ke 5112355005		0201	1,120,000.00		75,233,793.00
23/06/21	1 00 Negeri Tengah 00 Ha		0201			

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 GIRD

- 005 Salur Sewer Digos
- 006 Jasa Gm
- 114 Salur Air Digos
- 123 Bunga Deposito
- 206 Tarif Sewer Digos
- 209 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Salur Turap (Pj)
- 1001 Salur Perantara/dukai
- 1002 CN D/Tanah (0000)KLU MIB BPD
- 1003 Salur Kering-BY DE RAK-2020

- 1010 CN D/Tanah
- 1027 Salur Kering Turap Sewer-BY DE RAK-2020
- 1028 Salur Kering Turap Sewer-BY Manual
- 2000 Tarif Turap Cng Cak/BG
- 2001 Pinjam cng Cak/BG-1001
- 2004 Pinjam cng Dabat Naga-1001
- 2010 Trotoar Betonan Kering RAK
- 2020 Di Bawa Sal Kering
- 2031 Trotoar Betonan Nombor
- 2031 Di Bawa Salur, Cak/BG,2000,2010 Sewer

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

- 0002 Pembukaan Pinjaman
- 0008 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E.&O

01 Juni 2023 s/d 30 Juni 2023

REKENING KORAN

KC OTISTA

511-54-11634-9

No. AG :

Kepada Yth. :

20103483 SON TERANG 08 MSK
JL. INDRAM RT.04/04
TERANG KRAMAT JATI

Mata Uang : IDR
Halaman : 2
Tanggal : 08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					75,133,383.00
23/06/23	0873201 ke 5112355069		0207	3,179,620.00		71,953,763.00
	1 SD Negeri Tengah 08 Pa					
23/06/23	0873203 ke 5112355069		0207	2,687,500.00		69,266,263.00
	1 SD Negeri Tengah 08 Pa					
23/06/23	0873205 ke 5112355069		0207	4,355,000.00		64,911,263.00
	1 SD Negeri Tengah 08 Pa					
23/06/23	0873211 ke 5110814354		0207	2,880,000.00		62,031,263.00
	0 SD Negeri Tengah 08 Pa					
23/06/23	0873215 ke 5112355069		0207	3,193,650.00		58,837,613.00
	1 SD Negeri Tengah 08 Pa					
23/06/23	0873220 ke 5112355069		0207	1,822,850.00		57,014,763.00
	1 SD Negeri Tengah 08 Pa					
26/06/23	JAGIK JUNI 2023		0109		57,114.00	57,071,677.00
26/06/23	Ke 10102060153 TANIK IPR		0215	57,114.00		57,014,763.00
	K U/GIRD					
27/06/23	0892824 ke 5232362167		0207	4,641,854.00		52,372,909.00
	3 SD Negeri Tengah 08 Pa					
27/06/23	0892831 ke 5332302403		0207	4,641,854.00		47,731,055.00
	6 SD Negeri Tengah 08 Pa					
27/06/23	0892836 ke 5232329285		0207	4,641,854.00		43,089,201.00
	8 SD Negeri Tengah 08 Pa					
	Total Mutasi:		25 00	108,325,066.00	57,114.00	1 kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	43,089,201.00

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 DiGiro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer DiGiro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep DiGiro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN Di/adio (3060)/KU MSK BPD
- 1005 Setor Kliring-BY DB Rek-2026

- 1010 CN DIRTGS
- 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 Retail
- 2026 Dn Biaya Set Kliring
- 2052 Tolakan Setoran Nombas
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

- 0002 Pembukaan Pinjaman
- 0008 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga



01 Juli 2023 s/d 31 Juli 2023

REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11634-9

Kepada Yth. :

20103483 SDN YONGAN 08 BWS
JL. INDOK RT.04/04
YONGAN KRAMAT JATI

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					43,083,201.00
24/07/23	SPAN 2301813020235130017 22 20103483		1004		269,165,000.00	312,254,201.00
26/07/23	JAGIN JULI 2023		0109		12,831.00	312,267,032.00
26/07/23	Ke 10102060153 TARIK XPK K U/GIRO		0215	12,831.00		312,254,201.00
	Total Mutasi:		1 Db	12,831.00	269,177,831.00	2 Kr
						Saldo Efektif: 312,254,201.00

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 Digiro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer DiGiro
- 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 Klining-BY DB Rek-2026

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor Klining Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Klining 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 Klining Ritel
- 2026 Dn Biaya Set Klining
- 2052 Tolakan Setoran Nombas
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

- 0002 Pembukaan Pinjaman
- 0008 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga



www.bankdki.co.id
www.bankdki-nyarah.com

01 Agustus 2023 s/d 31 Agustus 2023

REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : **511-51-11634-9**

Kepada Yth. :
20103483 SDN YONGAN 08 BUS
JL. INDUK RT.04/04
YONGAN KRAMAT JATI

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					312,254,201.00
26/08/23	JAGIK AGUSTUS 2023		0109		132,587.00	312,386,788.00
26/08/23	Ke 10102060153 TANIK XPK K U/GIRO		0215	132,587.00		312,254,201.00
	Total Mutasi:		1-Db	132,587.00	132,587.00	1 Kr
	Set. kir. ke ini:				Saldo efektif:	312,254,201.00

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 Digiro
- 108 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer D/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administral
- 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



www.bankdki.co.id
 www.bankdki.go.id

01 September 2023 s/d 30 September 2023
REKENING KORAN

NO UTISTA

No. AG : 411-04-11814-9

Kepada YB :

20103081 SUN YUNIAN DS MS
JL. KHUSY UT. 04/94
YUNIAN SARAY JATI

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					312,354,201.00
1/09/23	0959171 ke 5232362167		0201	4,641,854.00		307,712,347.00
1/09/23	3 SD Negeri Tengah OS Pa					
1/09/23	0959176 ke 5332302403		0201	4,641,854.00		302,970,493.00
1/09/23	6 SD Negeri Tengah OS Pa					
1/09/23	0959179 ke 5232329285		0201	4,641,854.00		298,328,639.00
1/09/23	8 SD Negeri Tengah OS Pa					
1/09/23	0959180 ke 5232362167		0201	4,641,854.00		293,686,785.00
1/09/23	3 SD Negeri Tengah OS Pa					
1/09/23	0959181 ke 5332302403		0201	4,641,854.00		289,044,931.00
1/09/23	6 SD Negeri Tengah OS Pa					
1/09/23	0959182 ke 5232329285		0201	4,641,854.00		284,403,077.00
1/09/23	8 SD Negeri Tengah OS Pa					
26/09/23	JALAN SEPTEMBER 2023		0109		122,655.00	284,525,732.00
26/09/23	ke 10102060153 TANIL KPE		0215	122,655.00		284,403,077.00
	di U/GIRI					
	Total Mutasi:		7 db	27,973,719.00	122,655.00	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 Sewaku Drgm
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Klrng D/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tank Sewep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/yadd (3060)KLU MSK BPD
- 1005 Setor Klrng-BY DB Rek 2026

- 1010 CN DRTGS
- 1027 Setor Klrng Num Besar-BY DB Rek 2026
- 1028 Setor Klrng Num Besar-BY Manual
- 2000 Tank Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Protuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Protuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Klrng Ritel
- 2026 Dn Biaya Set Klrng
- 2052 Tolakan Setoran Nombas
- 2251 Dn Betan buku Cek/BG(2016r) 2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

- 0002 Pembukaan Pinjaman
- 0008 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga



01 Oktober 2023 s/d 31 Oktober 2023
REKENING KORAN

KC UTISTA

No. AC : **511-54-11634-9**

Kepada Yth. :
20103483 SDN TENGAH 08 BOS
JL. INDRAM KY.04/04
TENGAH KRAMAT JATI

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					284,403,077.00
10/10/23	0044397 Ke 2300800487		0207	12,515,250.00		271,887,827.00
10/10/23	5 SD Negeri Tengah 08 Pa					
10/10/23	0044401 Ke 5700800003		0207	8,214,000.00		263,673,827.00
10/10/23	7 SD Negeri Tengah 08 Pa					
10/10/23	0044403 Ke 5110814343		0207	4,551,000.00		259,122,827.00
10/10/23	6 SD Negeri Tengah 08 Pa					
10/10/23	0044404 Ke 1230800615		0207	15,318,000.00		243,804,827.00
10/10/23	1 SD Negeri Tengah 08 Pa					
10/10/23	0044405 Ke 1230800615		0207	15,318,000.00		228,486,827.00
10/10/23	1 SD Negeri Tengah 08 Pa					
10/10/23	0044406 Ke 5110814347		0207	1,243,200.00		227,243,627.00
10/10/23	9 SD Negeri Tengah 08 Pa					
10/10/23	0044407 Ke 5110814347		0207	569,430.00		226,674,197.00
10/10/23	9 SD Negeri Tengah 08 Pa					
10/10/23	0044415 Ke 5110814343		0207	15,874,554.00		210,799,643.00
10/10/23	6 SD Negeri Tengah 08 Pa					
10/10/23	0044418 Ke 5110814347		0207	1,452,213.00		209,347,430.00
10/10/23	9 SD Negeri Tengah 08 Pa					
10/10/23	0044421 Ke 5110814347		0207	1,492,506.00		207,854,924.00
10/10/23	9 SD Negeri Tengah 08 Pa					
10/10/23	0044427 Ke 5110814343		0207	2,191,140.00		205,663,784.00
10/10/23	6 SD Negeri Tengah 08 Pa					
10/10/23	0044431 Ke 5110814343		0207	5,414,358.00		200,249,426.00
10/10/23	6 SD Negeri Tengah 08 Pa					
10/10/23	0044433 Ke 5110814343		0207	2,824,950.00		197,424,476.00
10/10/23	6 SD Negeri Tengah 08 Pa					
10/10/23	0044437 Ke 5110814347		0207	8,524,800.00		188,899,676.00
10/10/23	9 SD Negeri Tengah 08 Pa					
10/10/23	0044440 Ke 5700800003		0207	351,000.00		188,548,676.00
10/10/23	7 SD Negeri Tengah 08 Pa					

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 DiGiro
- 108 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer DiGiro
- 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 Klining-BY DB Rak-2026

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor Klining Nom Besar-BY DB Rak-2026
- 1028 Setor Klining 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 Klining Ritel
- 2026 Dn Biaya Set Klining
- 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 Oktober 2023 s/d 31 Oktober 2023

REKENING KORAN

EC UTISTA

No. AG **511-54-11854-9**

Kepada Yth.

**20183463 SDN TENGAH 08 NIS
Jl. LINDU RT.04/04
TENGAH EKAMET JATI**

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					188,348,878.00
10/10/23	0044443 Ke 5700800003		0207	2,438,400.00		185,910,478.00
10/10/23	7 SD Negeri Tengah 08 Pa 0044447 Ke 4350800027		0207	3,412,800.00		182,497,678.00
10/10/23	0 SD Negeri Tengah 08 Pa 0044450 Ke 5232362167		0207	4,641,854.00		177,855,824.00
10/10/23	3 SD Negeri Tengah 08 Pa 0044452 Ke 5332302403		0207	4,641,854.00		173,213,970.00
10/10/23	6 SD Negeri Tengah 08 Pa 0044455 Ke 5232329285		0207	4,641,854.00		168,572,116.00
10/10/23	8 SD Negeri Tengah 08 Pa 0044462 Ke 5110814343		0207	3,916,746.00		164,655,370.00
10/10/23	6 SD Negeri Tengah 08 Pa 0044464 Ke 5110814343		0207	1,393,050.00		163,262,320.00
10/10/23	6 SD Negeri Tengah 08 Pa 0044465 Ke 5110814343		0207	3,934,195.00		159,328,125.00
10/10/23	6 SD Negeri Tengah 08 Pa 0044468 Ke 5110814343		0207	679,320.00		158,648,805.00
10/10/23	6 SD Negeri Tengah 08 Pa 0044471 Ke 5112355069		0207	3,910,241.00		154,738,564.00
10/10/23	1 SD Negeri Tengah 08 Pa 0044473 Ke 5112355069		0207	1,036,740.00		153,701,824.00
10/10/23	1 SD Negeri Tengah 08 Pa 0044475 Ke 5112355069		0207	4,956,727.00		148,745,097.00
10/10/23	1 SD Negeri Tengah 08 Pa 0044477 Ke 5112355069		0207	11,264,968.00		137,480,129.00
10/10/23	1 SD Negeri Tengah 08 Pa 0044479 Ke 5110814355		0207	3,722,780.00		133,757,349.00
10/10/23	0 SD Negeri Tengah 08 Pa 0044482 Ke 5110814355		0207	626,622.00		133,130,727.00

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 Digiro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xlir D/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 208 Tarik Sweep U/Giro
- 209 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yadib (3080)/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 Oktober 2023 s/D 31 Oktober 2023

REKENING KORAN

EC UTISTA

No. AC: **511-56-11636-9**

Kepada Yth.:

**20103483 SDN TENGAN 08 BUS
JL. LINDUK RT.04/04
TENGAN KEMAY JATI**

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					127,330,525.00
10/10/23	0044484 Ke 5110814355		0207	248,818.00		127,081,707.00
	0 SD Negeri Tengah 08 Pa					
10/10/23	0044487 Ke 5110814355		0207	3,899,430.00		123,182,277.00
	0 SD Negeri Tengah 08 Pa					
10/10/23	0044490 Ke 5110814355		0207	4,199,736.00		118,982,481.00
	0 SD Negeri Tengah 08 Pa					
10/10/23	0044494 Ke 5112355069		0207	10,902,199.00		108,080,282.00
	1 SD Negeri Tengah 08 Pa					
10/10/23	0044497 Ke 5110814343		0207	502,497.00		107,577,785.00
	6 SD Negeri Tengah 08 Pa					
10/10/23	0044499 Ke 5110814343		0207	502,497.00		107,075,288.00
	6 SD Negeri Tengah 08 Pa					
10/10/23	0044502 Ke 5110814343		0207	502,497.00		106,572,791.00
	6 SD Negeri Tengah 08 Pa					
10/10/23	0044504 Ke 5110814343		0207	1,405,926.00		105,166,865.00
	6 SD Negeri Tengah 08 Pa					
26/10/23	JAGIN OKTOMBER 2023		0109		75,115.00	105,241,980.00
26/10/23	Ke 10102060153 TARIF XPK R U/GIBO		0215	75,115.00		105,166,865.00
	Total Mutasi:		39 Db	179,311,327.00	75,115.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Kfektif:	105,166,865.00

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 Swad Dgirs
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xlr 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/redo (3066)KUK MSK BPD
- 1005 Setor Klining-BY DB Rek-2026

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor Klining Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Klining 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 Klining Ritel
- 2026 Dn Biaya Set Klining
- 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



www.bankdki.co.id
www.bankdki-syarah.com

01 November 2023 s/d 30 November 2023

REKENING KORAN

BU OTISTA

No. AC : **511-54-11634-9**

Kepada Yth. :

**20103483 SDN YONGAN 08 BWS
JL. INDRU RT.04/04
YONGAN KRATAY JATI**

Masa Uang : 12%
Halaman : 1
Tanggal : 08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					105,166,865.00
26/11/23	JAGIH NOVEMBER 2023		0109		44,640.00	105,211,505.00
26/11/23	Ke 10102060153 TABIK APN K U/SLRO		0215	44,640.00		105,166,865.00
	Total Mutasi:		1 Db	44,640.00	44,640.00	1 Kr
						Saldo Efektif: 105,166,865.00

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 Digiro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xlir DiGiro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tank Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN Di/Yado (3090)KU MSK BPD
- 1005 Setor Klrng-BY DB Rek-2028

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor Klrng Nom Besar-BY DB Rek-2028
- 1028 Setor Klrng Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tank Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Klrng Ritel
- 2026 Dn Biaya Set Klrng
- 2052 Tolakan Setoran Nombas
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

- 0002 Pembukaan Pinjaman
- 0008 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga



01 Desember 2023 s/d 31 Desember 2023
REKUNING KORAN

KC OTISTA

No. AC : **511-54-11634-9**

Kepada Yth. :

**20103483 SDN TENGAH 08 BKS
 JL. INDUK RT.04/04
 TENGAH KRAMAT JATI**

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					105,166,865.00
1/12/23	0101010 Ke 5002802608 1 SD Negeri Tengah 08 Pa		0207	12,515,250.00		92,651,615.00
7/12/23	0111410 Ke 5232362167 3 SD Negeri Tengah 08 Pa		0207	4,641,854.00		88,009,761.00
7/12/23	0111420 Ke 5332302403 6 SD Negeri Tengah 08 Pa		0207	4,641,854.00		83,367,907.00
7/12/23	0111429 Ke 5232329285 8 SD Negeri Tengah 08 Pa		0207	4,641,854.00		78,726,053.00
7/12/23	0111438 Ke 5232362167 3 SD Negeri Tengah 08 Pa		0207	4,641,854.00		74,084,199.00
7/12/23	0111449 Ke 5332302403 6 SD Negeri Tengah 08 Pa		0207	4,641,854.00		69,442,345.00
7/12/23	0111456 Ke 5232329285 8 SD Negeri Tengah 08 Pa		0207	4,641,854.00		64,800,491.00
7/12/23	0111466 Ke 5232362167 3 SD Negeri Tengah 08 Pa		0207	4,641,854.00		60,158,637.00
7/12/23	0111476 Ke 5332302403 6 SD Negeri Tengah 08 Pa		0207	4,641,854.00		55,516,783.00
7/12/23	0111490 Ke 5232329285 8 SD Negeri Tengah 08 Pa		0207	4,641,854.00		50,874,929.00
26/12/23	JAGIH DESKEMBAH 2023		0109		5,760.00	50,880,689.00
26/12/23	Ke 10102060153 TAKIK XPK K U/GIRO		0215	5,760.00		50,874,929.00
27/12/23	0206696 Ke 5110814347 9 SD Negeri Tengah 08 Pa		0207	15,318,000.00		35,556,929.00
27/12/23	0206700 Ke 5110814347 9 SD Negeri Tengah 08 Pa		0207	2,440,760.00		33,116,169.00
27/12/23	0206703 Ke 5110814347 9 SD Negeri Tengah 08 Pa		0207	1,733,680.00		31,382,489.00
27/12/23	0206707 Ke 5110814347 9 SD Negeri Tengah 08 Pa		0207	456,240.00		30,926,249.00

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 Di/ giro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer Di/ giro
- 133 Bunga Deposito
- 208 Tarik Sweep U/ giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN Di/ Yadib (3060)YKU MSK BPD
- 1005 Setor Kliring-BY DB Rek-2026

- 1010 CN DIRTGS
- 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 : 511-54-11634-9

Kepada Yth. :

20103483 SDN TENGAN 08 BOS
JL. INDUK MT.04/04
TENGAN KRAMAT JATI

Mata Uang : IDR
Halaman : 2
Tanggal : 08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					30,926,249.00
27/12/23	0206712 Ke 5110814355		0207	1,493,130.00		29,433,119.00
	0 SD Negeri Tengah 08 Pa					
27/12/23	0206718 Ke 5110814355		0207	1,258,740.00		28,174,379.00
	0 SD Negeri Tengah 08 Pa					
27/12/23	0206720 Ke 5700800003		0207	6,089,460.00		22,084,919.00
	7 SD Negeri Tengah 08 Pa					
27/12/23	0206722 Ke 5700800003		0207	1,683,204.00		20,401,715.00
	7 SD Negeri Tengah 08 Pa					
27/12/23	0206724 Ke 5110814355		0207	3,899,430.00		16,502,285.00
	0 SD Negeri Tengah 08 Pa					
27/12/23	0206836 Ke 5110814355		0207	497,280.00		16,005,005.00
	0 SD Negeri Tengah 08 Pa					
27/12/23	0206847 Ke 5110814355		0207	5,813,348.00		10,191,657.00
	0 SD Negeri Tengah 08 Pa					
27/12/23	0207032 Ke 5110814355		0207	248,818.00		9,942,839.00
	0 SD Negeri Tengah 08 Pa					
27/12/23	0207035 Ke 5110814355		0207	1,619,379.00		8,323,460.00
	0 SD Negeri Tengah 08 Pa					
27/12/23	0207036 Ke 5110814355		0207	1,156,620.00		7,166,840.00
	0 SD Negeri Tengah 08 Pa					
27/12/23	0207040 Ke 5110814355		0207	248,817.00		6,918,023.00
	0 SD Negeri Tengah 08 Pa					
27/12/23	0207042 Ke 5110814355		0207	502,497.00		6,415,526.00
	0 SD Negeri Tengah 08 Pa					
27/12/23	0207043 Ke 5110814355		0207	502,497.00		5,913,029.00
	0 SD Negeri Tengah 08 Pa					
27/12/23	0207045 Ke 5110814355		0207	502,497.00		5,410,532.00
	0 SD Negeri Tengah 08 Pa					

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 Di/iro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer Di/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 208 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Vadib (3060)/KU MSK BPD
- 1005 Setor Kliring-BY DB Rek-2028

- 1010 CN DIRTGS
- 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)-2048 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 : 511-54-11634-9

Kepada Yth.:

20103483 SUN YONGAN OS BUS
JL. INDUK RT.04/04
YONGAN KRAMAT JATI

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					5,410,532.00
	Total Mutasi:		29 Db	99,762,093.00	5,760.00	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/R dianggap telah disetujui oleh pihak Saudara.

KODE TRANSAKSI GIRO

- 105 Setor Sweep D/giro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xlar 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 Rak-2026

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rak-2026
- 1028 Setor Kliring Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Note-1001
- 2010 Tolakan Setoran Kliring Ritel
- 2026 Dn Biaya Set Kliring
- 2052 Tolakan Setoran Nombas
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

- 0002 Pembukaan Pinjaman
- 0008 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

