

01 November 2023 S/D 30 November 2023

**REKENING KORAN**

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11623-3

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

Kepada Yth. :

20104151 SDN DUKUH 01 BOS  
 JL.RAYA PONDOK GEDE RT.01/01  
 DUKUH KRANAT JATI

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					172,664,856.00
22/11/23	0088234 Ke 5002319795		0207	4,641,854.00		168,023,002.00
	3 SD Negeri Duku 01 Jak					
22/11/23	0088235 Ke 5652300163		0207	4,641,854.00		163,381,148.00
	8 SD Negeri Duku 01 Jak					
22/11/23	0088236 Ke 5172800537		0207	4,641,854.00		158,739,294.00
	2 SD Negeri Duku 01 Jak					
22/11/23	0088248 Ke 5272000955		0207	4,641,854.00		154,097,440.00
	4 SD Negeri Duku 01 Jak					
22/11/23	0088250 Ke 5002319795		0207	4,641,854.00		149,455,586.00
	3 SD Negeri Duku 01 Jak					
22/11/23	0088252 Ke 5652300163		0207	4,641,854.00		144,813,732.00
	8 SD Negeri Duku 01 Jak					
22/11/23	0088255 Ke 5172800537		0207	4,641,854.00		140,171,878.00
	2 SD Negeri Duku 01 Jak					
22/11/23	0088256 Ke 5272000955		0207	4,641,854.00		135,530,024.00
	4 SD Negeri Duku 01 Jak					
24/11/23	0090914 Ke 1012343484		0207	1,200,000.00		134,330,024.00
	2 SD Negeri Duku 01 Jak					
24/11/23	0090916 Ke 1012343484		0207	1,200,000.00		133,130,024.00
	2 SD Negeri Duku 01 Jak					
24/11/23	0090922 Ke 5172800537		0207	1,200,000.00		131,930,024.00
	2 SD Negeri Duku 01 Jak					
24/11/23	0090924 Ke 5172800537		0207	1,200,000.00		130,730,024.00
	2 SD Negeri Duku 01 Jak					
24/11/23	0090925 Ke 5272000955		0207	1,200,000.00		129,530,024.00
	4 SD Negeri Duku 01 Jak					
24/11/23	0090926 Ke 5272000955		0207	1,200,000.00		128,330,024.00
	4 SD Negeri Duku 01 Jak					
24/11/23	0091020 Ke 5022357893		0207	1,200,000.00		127,130,024.00
	7 SD Negeri Duku 01 Jak					

**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 November 2023 S/D 30 November 2023

**REKENING KORAN**

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11623-3

Kepada Yth. :

20104151 SDN DUKUH 01 BOS  
JL.RAYA PONDOK GEDE RT.01/01  
DUKUH KRAMAT JATI

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					127,130,024.00
24/11/23	0091021 Ke 5022357898		0207	1,200,000.00		125,930,024.00
	7 SD Negeri Duku 01 Jak					
24/11/23	0091022 Ke 5652300168		0207	1,200,000.00		124,730,024.00
	8 SD Negeri Duku 01 Jak					
24/11/23	0091023 Ke 5652300168		0207	1,200,000.00		123,530,024.00
	8 SD Negeri Duku 01 Jak					
24/11/23	0091024 Ke 5392000864		0207	1,200,000.00		122,330,024.00
	1 SD Negeri Duku 01 Jak					
24/11/23	0091025 Ke 5392000864		0207	1,200,000.00		121,130,024.00
	1 SD Negeri Duku 01 Jak					
25/11/23	0693377 TRF ECHANNEL		0101		100,000.00	121,230,024.00
26/11/23	JAGIR NOVEMBER 2023		0109		70,181.00	121,300,205.00
26/11/23	Ke 10102060153 TARIK XFER U/GIRO		0219	70,181.00		121,230,024.00
	Total Mutasi:		21 DB	51,605,013.00	170,181.00	2 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	121,230,024.00

10 Januari 2024

**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 : 511-54-11623-3

Kepada Yth. :

20104151 SDN DUKUH 01 BOS  
JL.RAYA PONDOK GEDE RT.01/01  
DUKUH KRAMAT JATI

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					121,230,024.00
1/12/23	0099109 Ke 5110814347		0207	30,303,000.00		90,927,024.00
1/12/23	9 SD Negeri Duku 01 Jak					
1/12/23	0099110 Ke 5110814347		0207	4,539,900.00		86,387,124.00
1/12/23	9 SD Negeri Duku 01 Jak					
1/12/23	0099112 Ke 5700800000		0207	1,228,770.00		85,158,354.00
1/12/23	7 SD Negeri Duku 01 Jak					
1/12/23	0099115 Ke 5700800000		0207	2,457,540.00		82,700,814.00
1/12/23	7 SD Negeri Duku 01 Jak					
7/12/23	0108491 Ke 5002319795		0207	4,641,854.00		78,058,960.00
7/12/23	3 SD Negeri Duku 01 Jak					
7/12/23	0108493 Ke 5652300163		0207	4,641,854.00		73,417,106.00
7/12/23	8 SD Negeri Duku 01 Jak					
7/12/23	0108494 Ke 5172800537		0207	4,641,854.00		68,775,252.00
7/12/23	2 SD Negeri Duku 01 Jak					
7/12/23	0108498 Ke 5272000955		0207	4,641,854.00		64,133,398.00
7/12/23	4 SD Negeri Duku 01 Jak					
7/12/23	0108930 Ke 1012343484		0207	600,000.00		63,533,398.00
7/12/23	2 SD Negeri Duku 01 Jak					
7/12/23	0108936 Ke 5172800537		0207	300,000.00		63,233,398.00
7/12/23	2 SD Negeri Duku 01 Jak					
7/12/23	0108940 Ke 5272000955		0207	300,000.00		62,933,398.00
7/12/23	4 SD Negeri Duku 01 Jak					
7/12/23	0108944 Ke 5022357893		0207	1,200,000.00		61,733,398.00
7/12/23	7 SD Negeri Duku 01 Jak					
7/12/23	0108948 Ke 5392000864		0207	300,000.00		61,433,398.00
7/12/23	1 SD Negeri Duku 01 Jak					
7/12/23	0108953 Ke 5652300163		0207	600,000.00		60,833,398.00
7/12/23	8 SD Negeri Duku 01 Jak					
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		6,640.00	60,840,038.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFB R U/GIRO		0215	6,640.00		60,833,398.00

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 : 511-54-11623-3

Kepada Yth. :

20104151 SDN DUKUH 01 BOS  
 JL.RAYA PONDOK GEDE RT.01/01  
 DUKUH KRAMAT JATI

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					60,833,398.00
	Total Mutasi:		15 Db	60,403,266.00	6,640.00	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





01 Januari 2024 S/D 10 Januari 2024

**REKENING KORAN**

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11623-3

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

Kepada Yth. :

20104151 SDN DUKUH 01 BOS  
 JL.RAYA PONDOK GEDE RT.01/01  
 DUKUH KRAMAT JATI

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					60,833,398.00
10/01/24	BB 0740701 Ke 5132313208 0 PB TRANSFER KE REK PRI		2002	100,000.00		60,733,398.00
	Total Mutasi:		1 Db	100,000.00	.00	0 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	60,733,398.00

**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

