

**BERITA ACARA KONFIRMASI DAN PENJELASAN SELISIH SALDO KAS BANK  
DENGAN SALDO KAS PADA BKU SEKOLAH  
— REKON BOS FINAL TAHUN 2023 —**

Pada hari ini Selasa, tanggal 3.....bulan Januari.....tahun 2024, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : EVA VERDAWATI,M.Pd  
NIP/NRK/NIY : 197109092006042019  
Jabatan : Kepala SDN LUBANG BUAYA 11 PAGI  
Alamat Unit kerja : Jl. Al.Baidho I, RT.6/RW.6, Lubang Buaya, Cipayung, Jakarta Timur, Jakarta 13810

Berdasarkan kondisi yang ada pada saat Saldo BKU system SIAP BOP | BOS dibandingkan dengan RC Bank DKI per 31 Desember Tahun 2023 terjadi perhitungan sebagai berikut :

<b>A. Sumber Dana</b>		
1	Silpa	2.068.647
2	Dropping/Salur	505.233.992
3	Total Sumber Dana	507.302.639
<b>B. Realisasi dan Saldo</b>		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	496.219.680
2	Saldo secara Aritmatika (System)	11.082.959
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	11.082.959
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengkakuan Sekolah)	11
<b>C. Selisih dan Penjelasan</b>		
1.	Selisih	0
2	Penjelasan Selisih	
	1. Retur Belanja	0
	2. Kelebihan Pengembalian Belanja	0
	3. Pajak belum setor	0
	4. Jasa Giro belum setor	0

Notice: A non well formed numeric value encountered  
in C:\xampp\htdocs\permindok-r\login-  
xx\include\rupiah.php on line 4

5. Administrasi Bank (cheque, dll)	
6. Outstanding / realisasi setelah thn berjalan	
7. 0	0
Tambahan penjelasan : 0	
<b>D. Laporan (Cek Selisih)</b>	
1 Total Penjelasan	
2 Cek Selisih belum dijelaskan	

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Jakarta, 09-01-2024

Yang melakukan konfirmasi

**YAN VERA WATI, LUBANG BUAYA II PAGI**



**YAN VERA WATI, M.Pd**

NIP/NRK/NIY : 197109092006042019

**Nb. Bukti fisik konfirmasi berupa :  
Rekening Kora (RC) Bank DKI Per 31 Desember 2023  
Bukti Setor Pajak, dan bukti pendukung lainnya**

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB**Nomor : **03/PK.01.01**

Nama : EVA VERDAWATI,M.Pd  
 NIP/NRK/NIY : 197109092006042019  
 Jabatan : Kepala SDN LUBANG BUAYA 11 PAGI  
 Alamat Unit kerja : Jl. ALBaidho 1, RT.6/RW.6, Lubang Buaya, Cipayung, Jakarta Timur, Jakarta  
 : 13810

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa bertanggung jawab secara formal dan material atas kebenaran realisasi penerimaan dan pengeluaran Dana BOSP serta kebenaran perhitungan dan setoran pajak yang telah dipungut atas penggunaan Dana BOSP pada tahun anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut:

**A. Penerimaan BOS**

# Sisa Tahun Lalu	2.068.647
1 Tahap I	241.343.992
2 Tahap II	241.390.000
4 Bos Kinerja	22.500.000
<b>Jumlah Penerimaan</b>	<b>507.302.639</b>

**B. Pengeluaran Dana BOS**

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	257.609.984
2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	149.834.796
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	88.774.900
<b>Jumlah Pengeluaran</b>	<b>496.219.680</b>

**C. Sisa Dana BOS (A - B)**

Terdiri atas	
1 Sisa kas Tunai	11.082.959
2 Sisa di Bank	

**D. Dana Bantuan Lain selain Dana BOSP**

1 Total Bantuan Diterima Sekolah	0
----------------------------------	---

- 2 Digunakan dan Telah di SPJ-kan
- 3 Sisa Dana Bantuan Lain

0

Bukti-bukti atas belanja tersebut pada huruf B dan D disimpan pada Sekolah, untuk kelengkapan Administrasi dan keperluan pemeriksaan sesuai peraturan perundang-undangan. Apabila bukti-bukti tersebut tidak benar yang mengakibatkan kerugian daerah, saya bertanggungjawab sepenuhnya atas kerugian daerah dimaksud sesuai kewenangan saya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Jakarta, 09-01-2024

SDN LUBANG BUAYA II PAGI



EVA VERDAWATI, M.Pd

NIP/NRK/NIY : 197109092006042019

01 Januari 2023 S/D 31 Januari 2023

**REKENING KORAN**

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11359-5

Mata Uang : IDR  
 Halaman : 1  
 Tanggal : 05 Januari 2024

Kepada Yth. :

29104213 SDN LBNG BY 11 PG BOS  
 JL AL BAIDHO RT.06/06 LUBANG BUAYA  
 CIPAYUNG

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					2,068,647.00
	Total Mutasi:		0 Db	.00	.00	0 kr
	Set. kr. kr. ini:				Saldo Efektif:	2,068,647.00

**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 Swasag Digiro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xlir D/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep U/Giro
- 205 Biaya Administrasi
- 204 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Vadib (3060/90) MSK BPD
- 1005 Setor Kiring-BY DB Rek-2025

- 1010 CN DIRTGS
- 1027 Setor Kiring Nom Besar-BY DB Rek-2025
- 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 Rbel
- 2025 Dn Biaya Set Kiring
- 2052 Tolakan Setoran Nombes
- 2251 Dn Behan buku Cea/BG(25Lbr)-2040 Baru

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

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

S.E. & O





01 Februari 2023 s/d 28 Februari 2023

**REKUNING KORAN**

KC OTISTA

No. AC: 511-54-11359-5

Kepada Yth.:

20104213 SDN LBNG BY 11 PG BOS  
JL AL BAIDHO RT.06/06 LUBANG BUAYA  
CIPAYUNG

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					2,068,647.00
	Total Mutasi:		0 Db	.00	.00	0 Kr
	Saldo Efektif:					2,068,647.00

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 D/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 204 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yadib (3060) KU MSK BPD
- 1005 Setor Klining-BY DB Rek-2028

- 1010 CN D/RTGS
- 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 Ritel
- 2028 Dn Biaya Set Klining
- 2052 Tolakan Setoran Nombor
- 2251 Dn Bebas buku Cek/BG(25Ltr)-2040 Baru

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

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

S.E. & O

01 Maret 2023 s/d 31 Maret 2023  
**REKUNING KORAN**

KC 0712TA

No. AC : 511-54-11359-5

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

Kepada Yth. :

20104213 SDN LBNG BY 11 PG BOS  
JL AL BAIQHO RT.06/06 LUBANG BUAYA  
CIPAYUNG

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					2,068,647.00
21/03/23	SPAN 2301813020078400011 28 20104213		1004		241,343,992.00	243,412,639.00
26/03/23	JAGIR WARET 2023		0109		20,004.00	243,432,643.00
26/03/23	Ke 10102000153 TARIK XPE R U/GIRO		0215	20,004.00		243,412,639.00
29/03/23	0716557 Ke 5372325498		0207	12,829,050.00		230,583,589.00
30/03/23	1 SD Negeri Lubang Buaya 0719792 Ke 0012320951		0207	12,829,050.00		217,754,539.00
30/03/23	4 SD Negeri Lubang Buaya 0719828 Ke 5330800187		0207	738,200.00		217,016,339.00
30/03/23	0 SD Negeri Lubang Buaya 0719834 Ke 5330800187		0207	365,400.00		216,650,939.00
30/03/23	0 SD Negeri Lubang Buaya 0719840 Ke 5330800187		0207	220,500.00		216,430,439.00
30/03/23	0 SD Negeri Lubang Buaya 0719844 Ke 5330800187		0207	955,500.00		215,474,939.00
30/03/23	0 SD Negeri Lubang Buaya 0719851 Ke 5330800187		0207	933,000.00		214,541,939.00
30/03/23	0 SD Negeri Lubang Buaya 0719852 Ke 5330800187		0207	796,775.00		213,745,164.00
30/03/23	0 SD Negeri Lubang Buaya 0719855 Ke 5330800187		0207	545,000.00		213,200,164.00
30/03/23	0 SD Negeri Lubang Buaya 0719858 Ke 5330800187		0207	958,500.00		212,241,664.00
30/03/23	0 SD Negeri Lubang Buaya 0720204 Ke 5330800187		0207	1,218,000.00		211,023,664.00
30/03/23	0 SD Negeri Lubang Buaya 0720210 Ke 5330800187		0207	738,200.00		210,285,464.00
30/03/23	0 SD Negeri Lubang Buaya 0720214 Ke 5330800187		0207	385,400.00		210,000,064.00

**Catatan :** Harap memperhatikan 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 Giro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Kfir DiGiro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tank Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN DiYadib (3060)KU MSK @PD
- 1005 Setor Klrng-BY DB Rek-2026

- 1510 CN DRTGS
- 1527 Setor Klrng Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1528 Setor Klrng Nom Besar-BY Manual
- 2500 Tank Tunai Dng Cek/BG
- 2502 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2504 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2510 Tolakan Setoran Klrng Ritel
- 2028 Dn Biaya Set Klrng
- 2052 Tolakan Setoran Nombas
- 2251 Dn Beban buks Cek/BG(25Lbr)2040 Benr

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

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

**S.E. & O**

01 Maret 2023 s/d 31 Maret 2023  
**REKENING KORAN**

KC 0118TA

No. AC : 511-54-11359-5

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

Kepada Yth. :  
 20104213 SDN LBNG BY 11 PG BOS  
 JL AL BAITHO RT.06/06 LUBANG BUAYA  
 CIPAYUNG

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					210,010,064.00
30/03/23	0720217 Ke 5330800187		0207	545,000.00		209,465,064.00
30/03/23	0 SD Negeri Lubang Buaya					
30/03/23	0720220 Ke 5330800187		0207	958,500.00		208,506,564.00
30/03/23	0 SD Negeri Lubang Buaya					
30/03/23	0720263 Ke 5330800187		0207	738,200.00		207,768,364.00
30/03/23	0 SD Negeri Lubang Buaya					
30/03/23	0720271 Ke 5330800187		0207	355,400.00		207,402,964.00
30/03/23	0 SD Negeri Lubang Buaya					
30/03/23	0720275 Ke 5330800187		0207	545,000.00		206,857,964.00
30/03/23	0 SD Negeri Lubang Buaya					
30/03/23	0720282 Ke 5330800187		0207	958,500.00		205,899,464.00
30/03/23	0 SD Negeri Lubang Buaya					
30/03/23	0720287 Ke 5330800187		0207	761,250.00		205,138,214.00
30/03/23	0 SD Negeri Lubang Buaya					
30/03/23	0720289 Ke 5330800187		0207	748,600.00		204,389,614.00
30/03/23	0 SD Negeri Lubang Buaya					
30/03/23	0720293 Ke 5330800187		0207	664,800.00		203,726,814.00
30/03/23	0 SD Negeri Lubang Buaya					
30/03/23	0720295 Ke 5330800187		0207	604,000.00		203,122,814.00
30/03/23	0 SD Negeri Lubang Buaya					
30/03/23	0720298 Ke 5330800187		0207	1,150,000.00		201,972,814.00
30/03/23	0 SD Negeri Lubang Buaya					
30/03/23	0401602 Ke 1010108880		0422	125,500.00		201,846,314.00
30/03/23	1 127432555440084;PPN/52					
30/03/23	0401605 Ke 1010108880		0422	133,980.00		201,712,334.00
30/03/23	1 127432555429126;PPN/51					
30/03/23	0720616 Ke 5110814347		0207	805,000.00		200,907,334.00
30/03/23	9 SD Negeri Lubang Buaya					
30/03/23	0720619 Ke 5110814347		0207	660,000.00		200,247,334.00
30/03/23	9 SD Negeri Lubang Buaya					

**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
- 308 Biaya Administrasi
- 384 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Re)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yadi (3080)KU MKK BPD
- 1005 Setor Klining-BY DB Rek-2028

- 1010 CN D/RTGS
- 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 Riil
- 2028 Dn Biaya Set Klining
- 2032 Tolakan Setoran Nombor
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

- 0052 Pembukaan Pinjaman
- 0058 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

**S.E. & O**



01 Maret 2023 s/d 31 Maret 2023  
**REKENING KORAN**

KC OTISTA

No. AC: 511-54-11359-5

Kepada Yth.:

20104213 SDN LBNB BY 11 PG BOS  
 JL AL BAIDHO RT.06/06 LUBANG BUAYA  
 CIPAYUNG

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					200,247,334.00
30/03/23	0720621 Ke 5110814347		0207	902,100.00		199,345,234.00
	9 SD Negeri Lubang Buaya					
30/03/23	0720626 Ke 5110814347		0207	586,800.00		198,758,434.00
	9 SD Negeri Lubang Buaya					
30/03/23	0720630 Ke 5110814347		0207	10,585,000.00		188,173,434.00
	9 SD Negeri Lubang Buaya					
30/04/23	0720634 Ke 5110814347		0207	1,750,000.00		186,423,434.00
	9 SD Negeri Lubang Buaya					
30/03/23	0720666 Ke 5110814347		0207	259,450.00		186,163,984.00
	9 SD Negeri Lubang Buaya					
30/03/23	0720669 Ke 5110814347		0207	19,350,500.00		166,813,484.00
	9 SD Negeri Lubang Buaya					
30/03/23	0720676 Ke 5110814347		0207	5,480,280.00		160,703,204.00
	9 SD Negeri Lubang Buaya					
30/03/23	0720748 Ke 5110814347		0207	913,350.00		159,789,854.00
	9 SD Negeri Lubang Buaya					
30/03/23	0720750 Ke 5110814347		0207	269,450.00		159,520,404.00
	9 SD Negeri Lubang Buaya					
30/03/23	0720754 Ke 5110814347		0207	750,950.00		158,769,454.00
	9 SD Negeri Lubang Buaya					
30/03/23	0720758 Ke 5720800009		0207	200,320.00		158,479,134.00
	2 SD Negeri Lubang Buaya					
30/03/23	0720761 Ke 5720800009		0207	1,296,150.00		157,182,984.00
	2 SD Negeri Lubang Buaya					
30/03/23	0720799 Ke 5720800009		0207	500,000.00		156,682,984.00
	2 SD Negeri Lubang Buaya					
30/03/23	0720803 Ke 5720800009		0207	855,450.00		155,827,534.00
	2 SD Negeri Lubang Buaya					
30/03/23	0720807 Ke 5720800009		0207	819,200.00		155,008,334.00
	2 SD Negeri Lubang Buaya					

**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 Swapeo Di/ giro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer Di/ giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Swapeo Li/ giro
- 208 Biaya Administrasi
- 204 Biaya Cetak
- 100 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/ Yasib (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 Rielt
- 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 Baya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

**S.E. & O**

01 Maret 2023 s/d 31 Maret 2023  
**REKENING KORAN**

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11359-5

Mata Uang : IDR  
 Halaman : 4  
 Tanggal : 08 Januari 2024

Kepada Yth. :

20104213 SDN LBNB BY 11 PG BOS  
 JL AL BAIDHO RT.06/06 LUBANG BUAYA  
 CIPAYUNG

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					155,008,334.00
30/03/23	0720811 Ke 5720800009		0207	290,320.00		154,718,014.00
	2 SD Negeri Lubang Buaya					
30/03/23	0720814 Ke 5720800009		0207	290,320.00		154,427,694.00
	2 SD Negeri Lubang Buaya					
30/03/23	0402128 Ke 1010108880		0422	1,184,350.00		153,263,344.00
	1 127432557356004,PPN/5%					
30/03/23	0402133 Ke 1010108880		0422	133,600.00		153,069,744.00
	1 127432557396117,PPN/5%					
30/03/23	0402134 Ke 1010108880		0422	2,195,555.00		150,874,089.00
	1 127432557373126,PPN/5%					
	Total Mutasi:		49 06	32,558,554.00	241,363,996.00	2 Kr.
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	150,874,089.00

**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 Giro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer DiGiro
- 135 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep Li/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN DiYadib (3060) KU MSK BPD
- 1005 Setor Kiring-BY DB Rek-2028

- 1910 CN DRTGS
- 1927 Setor Kiring Nom Besar-BY DB Rek-2028
- 1928 Setor Kiring Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tarik Tunai Dng Cew/BO
- 2002 Pinbuk dng Cew/BO-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Kiring Ritel
- 2026 Dn Biaya Set Kiring
- 2052 Tolakan Setoran Nombes
- 2051 Dn Beban buku Cew/BO(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  
**REKUNING KORAN**

KC 0118A

No. AC : 511-54-11359-5

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

Kepada Yth. :  
 20104213 SDN LBNB BY 11 PG BOS  
 JL AL BAIDHO RT.06/06 LUBANG BUAYA  
 CIPAVUNG

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					150,874,089.00
0/04/23	0729048 Ke 5330600187 D SD Negeri Lubang Buaya		0207	15,540,000.00		135,334,089.00
26/04/23	JAGIR APRIL 2023		0109		62,562.00	135,396,651.00
26/04/23	Ke 10102060153 TARIK XEF R U/GIRO		0215	62,562.00		135,334,089.00
	Total Mutasi:		1 Db	15,602,562.00	62,562.00	1 Kr
	Saldo Akhir, Rp. ini:				Saldo Efektif:	135,271,499.00

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 Dgno
- 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/Yadis (3060)KU MSK BPD
- 1005 Setor Klining-BY DB Rek-2026

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor Klining Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1029 Setor Klining Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG
- 2003 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Klining Ritel
- 2025 Dn Biaya Serf Klining
- 2052 Tolakan Setoran Nombor
- 2251 Dn Bebas buku Cek/BG(25Ltr)-2040 Baru

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

- 0002 Pembukaan Pinjaman
- 0006 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O





01 Mei 2023 s/d 31 Mei 2023  
**REKENING KORAN**

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11359-5

Mata Uang : IDR  
 Halaman : 1  
 Tanggal : 03 Januari 2024

Kepada Yth. :  
 20104213 SOM LBNG BY 11 PG BOS  
 JL AL BAIDHO RT.06/06 LUBANG BUAYA  
 CIPAYUNG

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					135,334,089.00
26/05/23	JAGIR MEI 2023		0109		55,590.00	135,389,679.00
26/05/23	Ke 10102060153 TARIK XFER U/GIRO		0215	55,590.00		135,334,089.00
	Total Mutasi:		1 Db	55,590.00	55,590.00	1 Kr

**Catatan :** Harap memberitahukan kepada kami, bitamana 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 Setor Sweep D/giro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer D/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 204 Tank Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 204 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Ro)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yado (0605)KU MSK SPD
- 1005 Setor Kiring-BY DB Rek-2026
- 1010 CN DVRTGS
- 1027 Setor Kiring Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Kiring 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 Kiring Reel
- 2026 Dn Biaya Set Kiring
- 2082 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 *[Signature]*





01 Juni 2023 s/d 30 Juni 2023

## REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11359-5

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

Kepada Yth. :

20104213 SDN LBNG BY 11 PG 805  
 JL AL BAIDHO RT.06/06 LUBANG BUAYA  
 CIPAYUNG

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					135,334,089.00
5/06/23	0838160 Ke 6012320954		0207	25,558,099.00		109,775,990.00
5/06/23	4 SD Negeri Lubang Buaya 0838162 Ke 5372325498		0207	25,558,099.00		84,217,891.00
13/06/23	1 SD Negeri Lubang Buaya 0848500 Ke 6350800000		0207	3,052,500.00		80,165,391.00
13/06/23	1 SD Negeri Lubang Buaya 0848718 Ke 6350800000		0207	955,500.00		79,209,891.00
13/06/23	1 SD Negeri Lubang Buaya 0848744 Ke 6350800000		0207	1,103,600.00		78,106,291.00
13/06/23	1 SD Negeri Lubang Buaya 0848748 Ke 6350800000		0207	8,363,628.00		69,742,663.00
13/06/23	1 SD Negeri Lubang Buaya 0848750 Ke 6350800000		0207	820,260.00		68,922,403.00
14/06/23	1 SD Negeri Lubang Buaya 0850259 Ke 6350800000		0207	923,000.00		68,000,403.00
14/06/23	1 SD Negeri Lubang Buaya 0850267 Ke 6350800000		0207	6,590,958.00		61,409,445.00
14/06/23	1 SD Negeri Lubang Buaya 0850276 Ke 6350800000		0207	1,148,000.00		60,261,445.00
14/06/23	1 SD Negeri Lubang Buaya 0850304 Ke 6350800000		0207	1,503,500.00		58,757,945.00
14/06/23	1 SD Negeri Lubang Buaya 0850314 Ke 6350800000		0207	1,763,200.00		56,994,745.00
19/06/23	2 SD Negeri Lubang Buaya 0855315 Ke 5720800009		0207	1,432,899.00		55,561,846.00
19/06/23	2 SD Negeri Lubang Buaya 0855318 Ke 5720800009		0207	730,380.00		54,831,466.00
19/06/23	2 SD Negeri Lubang Buaya 0855321 Ke 5720800009		0207	266,600.00		54,564,866.00

**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	1010 CN DIRTGS
109 Jasa Giro	1027 Setor Kiring Nom Besar-BY DB Rek-2020
114 Setor X/ler D/Giro	1028 Setor Kiring Nom Besar-BY Manual
133 Bunga Deposito	2000 Tarik Tunai Dag Ceki/BG
208 Tarik Sweep U/Giro	2002 Pinbuk dng Ceki/BG-1001
208 Biaya Administrasi	2004 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 Nombes
1002 CN D/Ya/b (3060)/KU MSK RPD	2251 Dn Beban buku Cek/9G(25Lbr)-2040 Baru
1005 Setor Kiring-BY DB Rek-2020	

### 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

No. AC: 511-54-11359-5

Kepada Yth.:

20104213 SDN LBNG BY 11 PG BOS  
 JL AL BAIDHO RT.05/06 LUBANG BUAYA  
 CIPAYUNG

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					55,331,866.00
19/06/23	0856659 Ke 6000900328		0207	8,050,000.00		47,281,866.00
	7 SD Negeri Lubang Buaya					
19/06/23	0856714 Ke 5110814347		0207	190,043.00		47,091,823.00
	9 SD Negeri Lubang Buaya					
19/06/23	0856715 Ke 5110814347		0207	491,730.00		46,600,093.00
	9 SD Negeri Lubang Buaya					
20/06/23	0859172 Ke 5720800009		0207	3,482,791.00		43,117,302.00
	2 SD Negeri Lubang Buaya					
20/06/23	0859174 Ke 5720800009		0207	999,000.00		42,118,302.00
	2 SD Negeri Lubang Buaya					
20/06/23	0859176 Ke 5110814355		0207	7,012,980.00		35,105,322.00
	0 SD Negeri Lubang Buaya					
22/06/23	0870958 Ke 6350800000		0207	1,516,900.00		33,588,422.00
	1 SD Negeri Lubang Buaya					
22/06/23	0870969 Ke 6350800000		0207	4,218,000.00		29,370,422.00
	1 SD Negeri Lubang Buaya					
22/06/23	0870982 Ke 6350800000		0207	5,606,400.00		23,764,022.00
	1 SD Negeri Lubang Buaya					
22/06/23	0871002 Ke 6350800000		0207	10,914,600.00		12,849,422.00
	1 SD Negeri Lubang Buaya					
22/06/23	0871108 Ke 6350800000		0207	4,562,988.00		8,286,434.00
	1 SD Negeri Lubang Buaya					
22/06/23	0871158 Ke 6350800000		0207	3,178,536.00		5,107,898.00
	1 SD Negeri Lubang Buaya					
22/06/23	0871176 Ke 6350800000		0207	1,503,500.00		3,604,398.00
	1 SD Negeri Lubang Buaya					
22/06/23	0871184 Ke 6350800000		0207	365,400.00		3,238,998.00
	1 SD Negeri Lubang Buaya					
22/06/23	0871201 Ke 6350800000		0207	750,950.00		2,488,048.00
	1 SD Negeri Lubang Buaya					

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 GiGiro
- 130 Bunga Deposito
- 208 Tarik Sweep LiGiro
- 209 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN DiYadib (3060YKU 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 Ritel
- 2026 Dn Biaya Set Kiring
- 2052 Tolakan Setoran Nombor
- 2251 Dn Besar buku Cek/BG(25Ltr)-2040 Baru

**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

No. AC : 511-54-11359-5

Kepada Yth. :

20104213 SDN LRG BY 11 PG BOS  
JL AL BAIKHO RT.06/06 LUBANG BUAYA  
CIPAYUNG

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					2,387,988.00
29/06/23	JAGIR JUNI 2023		0109		16,677.00	2,404,665.00
29/06/23	Ke 10102060153 TARIK XFB R U/GIRO		0215	16,677.00		2,387,988.00
	Total Mutasi:		31 Db	132,952,778.00	16,677.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	2,387,988.00

**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 Jass Giro
- 114 Setor Klr D/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 208 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahkuan
- 1002 CN D/Yadb (3060)KLU MSK BPD
- 1005 Setor Kiring-BY DB Rek-2026

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

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

- 0032 Pembukaan Pinjaman
- 0038 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O *HL*





01 Juli 2023 s/d 31 Juli 2023

**REKENING KORAN**

KC 0118TA

No. AC : 511-54-11359-5

Kepada Yth. :

20104213 SDN LBNG BY 11 PG BOS  
 JL AL BAIKHO RT.06/06 LUBANG BUAYA  
 CIPAYUNG

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					2,387,988.00
24/07/23	SPAN 2301813020235130020 04 20104213		1004		241,390,000.00	243,777,988.00
26/07/23	JAGIR JULI 2023		0109		10,017.00	243,788,005.00
26/07/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	10,017.00		243,777,988.00
	Total Mutasi:		1 Db	10,017.00	241,400,017.00	2 Kr
						Saldo Efektif: 243,777,988.00

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
- 1001 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yasb (3060)KLU MSK BPD
- 1005 Setor Kiring-BY DB Rek-2026

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor Kiring Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Kiring Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tarik Tunai Dng Ceku/BG
- 2002 Pembk dng Ceku/BG-1001
- 2004 Pembk dng Debet Note-1001
- 2010 Tolakan Setoran Kiring Riak
- 2026 Dn Biaya Set Kiring
- 2052 Tolakan Setoran Normies
- 2251 Dn Bahan buku Ceku/BG(25Lbr)-2040 Baru

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

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

S.E. & O





01 Agustus 2023 s/D 31 Agustus 2023

**REKENING KORAN**

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11359-5

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

Kepada Yth. :  
 20104213 SDN LBNB BY 11 PG BOS  
 JL AL BAIDHO RT.06/06 LUBANG BUAYA  
 CIPAYUNG

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					242,777,988.00
25/08/23	JAGIR AGUSTUS 2023		0109		103,509.00	243,881,497.00
25/08/23	Ke 10102060153 TARIK XFER U/GIRO		0215	103,509.00		243,777,988.00
	Total Mutasi:		1 Db	103,509.00	103,509.00	1 Kr
	Saldo Akhir ini:					243,777,988.00

**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 Seter Sweep DiGiro
- 109 Jasa Gsm
- 114 Seter Xfer DiGiro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Terik Sweep U/Giro
- 206 Biaya Administrasi
- 234 Biaya Cetak
- 1000 Seter Tunai (Rp)
- 1001 Seter Pemindahbukuan
- 1002 CN DiYadib (1060)PKU MSK BPD
- 1005 Seter Kiring-BY DB Rek-2026

- 1010 CN D/R/TGS
- 1027 Seter Kiring Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Seter Kiring Nom Besar-BY Manual
- 2000 Terik Tunai Dng Cek/SG
- 2002 Pinbuk dng Cek/SG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Kiring Rbel
- 2026 Dn Biaya Set Kiring
- 2052 Tolakan Setoran Nombers
- 2251 Dn Beban buku Cek/SG(25Lr)-2040 Baru

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

- 0002 Pembukaan Pinjaman
- 0003 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O



01 September 2023 s/D 30 September 2023

**REKENING KORAN**

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11359-5

Kepada Yth. :

20104213 SW LBNS BY 11 PG BOS  
JL AL BAIDHO RT.06/06 LUBANG BUAYA  
CIPAYUNG

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					243,777,988.00
5/09/23	Penyaluran Dana BOS Kira rja DKI JAKARTA Tahap 1		1004		22,500,000.00	266,277,988.00
26/09/23	JAGIR SEPTEMBER 2023		0109		110,285.00	266,388,273.00
26/09/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	110,285.00		266,277,988.00
	Total Mutasi:		1 Db	110,285.00	22,610,285.00	2 Kr

Saldo Awal

Saldo Efektif

266,277,988.00

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 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 (Rg)
- 1001 Setor Pemindahanbuku
- 1002 CN Di/Yadi (3060)KU MSK BPD
- 1005 Setor Kiring-BY DB Rek.2026

- 1010 CN DRTGS
- 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 Ritel
- 2026 Dn Biaya Set Kiring
- 2052 Tolakan Setoran Nombor
- 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**

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11359-5

Kepada Yth. :

20104213 SDN LBNG BY 11 PG BOS  
JL AL BAIDHO RT.06/06 LUBANG BUAYA  
CIPAYUNG

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					266,277,988.00
10/10/23	0035279 Ke 6350800000		0207	2,656,000.00		263,621,988.00
10/10/23	1 SD Negeri Lubang Buaya					
10/10/23	0035284 Ke 6350800000		0207	13,352,500.00		250,269,488.00
10/10/23	1 SD Negeri Lubang Buaya					
10/10/23	0035290 Ke 6350800000		0207	14,040,500.00		236,228,988.00
10/10/23	1 SD Negeri Lubang Buaya					
10/10/23	0035298 Ke 6350800000		0207	180,000.00		236,048,988.00
10/10/23	1 SD Negeri Lubang Buaya					
10/10/23	0035302 Ke 6350800000		0207	5,604,500.00		230,444,488.00
10/10/23	1 SD Negeri Lubang Buaya					
10/10/23	0035461 Ke 6350800000		0207	1,777,500.00		228,666,988.00
10/10/23	1 SD Negeri Lubang Buaya					
10/10/23	0035467 Ke 6350800000		0207	3,385,500.00		225,281,488.00
10/10/23	1 SD Negeri Lubang Buaya					
10/10/23	0035738 Ke 6350800000		0207	14,684,000.00		210,597,488.00
10/10/23	1 SD Negeri Lubang Buaya					
10/10/23	0035740 Ke 6350800000		0207	28,280,580.00		182,316,908.00
10/10/23	1 SD Negeri Lubang Buaya					
10/10/23	0035743 Ke 6350800000		0207	24,438,288.00		157,878,620.00
10/10/23	1 SD Negeri Lubang Buaya					
10/10/23	0035881 Ke 5720800000		0207	2,148,294.00		155,730,326.00
10/10/23	2 SD Negeri Lubang Buaya					
10/10/23	0035885 Ke 5720800000		0207	288,600.00		155,441,726.00
10/10/23	2 SD Negeri Lubang Buaya					
10/10/23	0035898 Ke 5720800000		0207	2,531,910.00		152,909,816.00
10/10/23	2 SD Negeri Lubang Buaya					
10/10/23	0035901 Ke 5720800000		0207	288,600.00		152,621,216.00
10/10/23	2 SD Negeri Lubang Buaya					
10/10/23	0035900 Ke 5720800000		0207	8,903,310.00		143,717,906.00
10/10/23	2 SD Negeri Lubang Buaya					

**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 Giro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor X'er D/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 208 Tarik Sweep U/Giro
- 238 Biaya Administrasi
- 244 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN DiYadib (3080)XLU NSK BPD
- 1005 Setor Kiring-BY DB Rek-2028

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor Kiring Nom Besar-BY DB Rek-2028
- 1028 Setor Kiring Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1091
- 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Kiring Ritel
- 2026 Dn Biaya Set Kiring
- 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

**S.E. & O**



01 Oktober 2023 s/d 31 Oktober 2023  
**REKENING KORAN**

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11359-5

Kepada Yth.:

20104213 SDN LBNG BY 11 PG BOS  
 JL AL BAIDHO RT.06/06 LUBANG BUAYA  
 CIPAYUNG

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					143,657,906.00
10/10/23	0035987 Ke 5720800009		0207	283,600.00		143,369,306.00
10/10/23	2 SD Negeri Lubang Buaya 0036188 Ke 5720800009		0207	2,646,795.00		140,722,511.00
10/10/23	2 SD Negeri Lubang Buaya 0036432 Ke 5110814347		0207	269,175.00		140,453,336.00
10/10/23	9 SD Negeri Lubang Buaya 0036443 Ke 5110814347		0207	92,747.00		140,360,589.00
10/10/23	9 SD Negeri Lubang Buaya 0036449 Ke 5110814347		0207	269,175.00		140,091,414.00
10/10/23	9 SD Negeri Lubang Buaya 0036456 Ke 5110814347		0207	750,526.00		139,340,888.00
10/10/23	9 SD Negeri Lubang Buaya 0036525 Ke 5110814347		0207	2,543,232.00		136,797,656.00
10/10/23	9 SD Negeri Lubang Buaya 0036612 Ke 5110814343		0207	1,103,595.00		135,694,061.00
10/10/23	6 SD Negeri Lubang Buaya 0036615 Ke 5110814343		0207	1,103,595.00		134,590,466.00
10/10/23	6 SD Negeri Lubang Buaya 0036618 Ke 5110814343		0207	1,103,595.00		133,486,871.00
12/10/23	6 SD Negeri Lubang Buaya 0059657 Ke 5110814343		0207	2,664,000.00		130,822,871.00
26/10/23	JAGIR OKTOBER 2023		0109		77,947.00	130,900,818.00
26/10/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	77,947.00		130,822,871.00
	Total Mutasi:		27 Db	135,533,064.00	77,947.00	1 Kr
	Sat.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	130,822,871.00

**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 Lr/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1001 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yadb (3060)IKU MSK BPD
- 1005 Setor Kiring-BY DB Rek-2026

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor Kiring Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Kiring Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tank Tunai Dng Cek/BD
- 2002 Pinbuk dng Cek/8G-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Kiring Ritel
- 2026 Dn Biaya Set Kiring
- 2052 Tolakan Setoran Nombor
- 2251 Dn Bebas buku Cew/8G(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

**REKUNING KORAN**

KC 0131A

No. AC : 511-54-11359-5

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

Kepada Yth. :  
 20104213 SDN LBNG BY 11 PG BOS  
 JL AL BAIDHO RT.06/06 LUBANG BUAYA  
 CIPAYUNG

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					130,822,871.00
26/11/23	JAGIR NOVEMBER 2023		0109		55,552.00	130,878,423.00
26/11/23	Ke 10102060153 TARIK XFER U/GIRO		0215	55,552.00		130,822,871.00
	Total Mutasi:		1-00	55,552.00	55,552.00	1 Kr
	Set. ltr. Kr. ltr.					Saldo Efektif: 130,822,871.00

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 D/Giro
- 133 Bunga Deposits
- 236 Tarik Sweep U/Giro
- 238 Biaya Administrasi
- 234 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yeds (2050)XU MSK BPO
- 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 Tank Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Kliring Real
- 2026 Dn Biaya Set Kliring
- 2052 Tolakan Setoran Nombes
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Ltr)-2040 Baru

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

- 0002 Pembukaan Pinjaman
- 0006 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E & O *[Signature]*



01 Desember 2023 s/d 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11359-5

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

Kepada Yth. :

20104213 SDN LBNB BY 11 PG BOS  
 JL AL BAIQHO RT.06/06 LUBANG BUAYA  
 CIPAYUNG

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					130,822,871.00
1/12/23	0099976 Ke 6012320951		0207	12,828,000.00		117,994,871.00
1/12/23	4 SD Negeri Lubang Buaya 0099987 Ke 5372325498		0207	12,828,000.00		105,166,871.00
7/12/23	1 SD Negeri Lubang Buaya 0110010 Ke 6350800000		0207	3,011,350.00		102,155,521.00
7/12/23	1 SD Negeri Lubang Buaya 0110019 Ke 6350800000		0207	6,759,900.00		95,395,621.00
7/12/23	1 SD Negeri Lubang Buaya 0110028 Ke 6350800000		0207	2,207,200.00		93,188,421.00
7/12/23	1 SD Negeri Lubang Buaya 0110035 Ke 6350800000		0207	3,629,500.00		89,558,921.00
7/12/23	1 SD Negeri Lubang Buaya 0110059 Ke 6350800000		0207	3,433,895.00		86,125,025.00
7/12/23	1 SD Negeri Lubang Buaya 0110075 Ke 6350800000		0207	1,732,100.00		84,392,925.00
7/12/23	1 SD Negeri Lubang Buaya 0110085 Ke 6350800000		0207	5,086,020.00		79,306,905.00
8/12/23	1 SD Negeri Lubang Buaya 0121907 Ke 6000800328		0207	19,522,000.00		59,784,905.00
8/12/23	7 SD Negeri Lubang Buaya 0122164 Ke 5720800009		0207	11,605,050.00		48,179,855.00
8/12/23	2 SD Negeri Lubang Buaya 0122190 Ke 5110814347		0207	5,610,717.00		42,569,138.00
8/12/23	9 SD Negeri Lubang Buaya 0122210 Ke 5110814347		0207	1,288,710.00		41,280,428.00
8/12/23	9 SD Negeri Lubang Buaya 0122231 Ke 5720800009		0207	3,154,731.00		38,125,697.00
8/12/23	2 SD Negeri Lubang Buaya 0122278 Ke 5110814347		0207	865,800.00		37,259,897.00
8/12/23	9 SD Negeri Lubang Buaya					

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 Digito
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer DiGiro
- 133 Bunga Deposito
- 200 Tarik Sweep DiGiro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1001 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Penindahbukuan
- 1002 CN DiYedib (2080)KU MSK SPD
- 1005 Setor Kiring-BY DB Rek-2026

- 1010 CN DVRTGS
- 1027 Setor Kiring Noni Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Kiring Noni Besar-BY Manual
- 2000 Tarik Tunai Dng Cek/SG
- 2002 Pinbuk dng Cek/SG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Kiring Ritel
- 2026 Dn Biaya Set Kiring
- 2052 Tolakan Setoran Nomber
- 2251 Dn Beban buku Cek/SG(25Ltr)-2040 Bang

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

- 0002 Pembukaan Pinjaman
- 0006 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

**S.E. & O**

01 Desember 2023 s/d 31 Desember 2023

**REKUNING KORAN**

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11359-5

Kepada Yth. :

20104213 SDN LBNB BY 11 PG BOS  
JL. AL BAIDHO RT.06/06 LUBANG BUAYA  
CIPAYUNG

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

TANGGAL	URAIAN	CHGB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					37,259,897.00
23/12/23	0195556 Ke 6050600000		0207	3,678,318.00		33,581,579.00
23/12/23	1 SD Negeri Lubang Buaya 0195562 Ke 5120800009		0207	1,030,191.00		32,551,388.00
23/12/23	2 SD Negeri Lubang Buaya 0195567 Ke 5120800009		0207	546,706.00		32,004,682.00
23/12/23	2 SD Negeri Lubang Buaya 0195569 Ke 5120800009		0207	85,470.00		31,919,212.00
23/12/23	2 SD Negeri Lubang Buaya 0195573 Ke 5110814355		0207	3,276,720.00		28,642,492.00
23/12/23	0 SD Negeri Lubang Buaya 0195577 Ke 5110814355		0207	2,000,000.00		26,642,492.00
23/12/23	0 SD Negeri Lubang Buaya 0195580 Ke 5120800009		0207	1,030,191.00		25,612,299.00
23/12/23	2 SD Negeri Lubang Buaya 0195584 Ke 5120800009		0207	546,706.00		25,065,593.00
23/12/23	2 SD Negeri Lubang Buaya 0195588 Ke 5110814355		0207	3,276,720.00		21,788,873.00
23/12/23	0 SD Negeri Lubang Buaya 0195590 Ke 5120800009		0207	87,912.00		21,700,961.00
23/12/23	2 SD Negeri Lubang Buaya 0195592 Ke 5110814355		0207	2,000,000.00		19,700,961.00
23/12/23	0 SD Negeri Lubang Buaya 0195599 Ke 5230800693		0207	8,618,000.00		11,082,961.00
23/12/23	9 SD Negeri Lubang Buaya					
25/12/23	JAGER DESEMBER 2023		0109		15,808.00	11,098,767.00
26/12/23	Ke 10102000163 TARIK XFE R U/SIRO		0215	15,808.00		11,082,959.00
	TOTAL MUTASI:		26 Db	119,755,720.00	15,808.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	11,082,959.00

**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	1010 CN DIRTGS
109 Jasa Giro	1027 Setor KIRING Nom Besar-BY DB Rek-2026
114 Setor Xlir D/Giro	1028 Setor KIRING Nom Besar-BY Manual
133 Bunga Deposito	2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG
204 Tarik Sweep U/Giro	2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
209 Biaya Administrasi	2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
254 Biaya Cetak	2010 Tolakan Setoran KIRING Ritel
1000 Setor Tunai (Rp)	2026 Dn Biaya Set KIRING
1001 Setor Peminjaman	2052 Tolakan Setoran Nombers
1002 CN D/Yadib (3060) KU MSK BPD	2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru
1036 Setor KIRING-BY DB Rek-2026	

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

0302 Pembukaan Pinjaman
0308 Pembayaran Pinjaman
0102 Biaya Bunga
0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O



01 November 2023 s/d 30 November 2023

**REKENING KORAN**

KD 0718TA

No. AC : 511-54-11359-5

Mata Uang : IDR  
 Halaman : 1  
 Tanggal : 01 Januari 2024

Kepada Yth. :  
 ZENASAPIN EDIN LING BY 11 PG BGS  
 JL. AL BAITHO RT. 06/06 LUBANG BUAYA  
 CIPAWUNG

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					130,822,871.00
26/11/23	JAGER NOVEMBER 2023		0109		55,552.00	130,878,423.00
26/11/23	No 10100000153 TARIK VPS B U/GIRO		0215	55,552.00		130,822,871.00
	Total Mutasi:		1-00	55,552.00	55,552.00	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 Digiro
- 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 (Rz)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/redit (3060)MU MSK BPD
- 1905 Setor Kiring-BY DB Rek-2026

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor Kiring Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Kiring Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tank Tunai Dng Cek/BG
- 2003 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Dabel Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Kiring Ritel
- 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 Desember 2023 s/d 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

10-0116TA

No. AC : 511-54-11359-5

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

Kepada Yth.:

20104213 SDN LUBANG BU 11 PG 005  
 JL AL BAIYUN RT.06/06 LUBANG BUAYA  
 CIPAVUNG

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					130,822,871.00
1/12/23	0039978 Ke 6012320957		0207	12,828,000.00		117,994,871.00
1/12/23	4 SD Negeri Lubang Buaya					
1/12/23	0009967 Ke 5372325498		0207	12,828,000.00		105,166,871.00
1/12/23	1 SD Negeri Lubang Buaya					
7/12/23	0110010 Ke 6350800000		0207	3,011,350.00		102,155,521.00
7/12/23	1 SD Negeri Lubang Buaya					
7/12/23	0110019 Ke 6350800000		0207	6,759,400.00		95,395,621.00
7/12/23	1 SD Negeri Lubang Buaya					
7/12/23	0110026 Ke 6350800000		0207	2,207,200.00		93,188,421.00
7/12/23	1 SD Negeri Lubang Buaya					
7/12/23	0110035 Ke 6350800000		0207	3,629,500.00		89,558,921.00
7/12/23	1 SD Negeri Lubang Buaya					
7/12/23	0110053 Ke 6350800000		0207	3,433,896.00		86,125,025.00
7/12/23	1 SD Negeri Lubang Buaya					
7/12/23	0110075 Ke 6350800000		0207	1,732,100.00		84,392,925.00
7/12/23	1 SD Negeri Lubang Buaya					
7/12/23	0110085 Ke 6350800000		0207	5,066,020.00		79,326,905.00
7/12/23	1 SD Negeri Lubang Buaya					
8/12/23	0121907 Ke 6000100328		0207	19,522,000.00		59,804,905.00
8/12/23	7 SD Negeri Lubang Buaya					
8/12/23	0122164 Ke 5720800009		0207	11,605,050.00		48,199,855.00
8/12/23	2 SD Negeri Lubang Buaya					
8/12/23	0122130 Ke 5110814347		0207	5,410,717.00		42,789,138.00
8/12/23	3 SD Negeri Lubang Buaya					
8/12/23	0122210 Ke 5110814347		0207	1,288,710.00		41,500,428.00
8/12/23	3 SD Negeri Lubang Buaya					
8/12/23	0122231 Ke 5720800009		0207	3,154,731.00		38,345,697.00
8/12/23	3 SD Negeri Lubang Buaya					
8/12/23	0122278 Ke 5110814347		0207	865,400.00		37,480,297.00
8/12/23	3 SD Negeri Lubang Buaya					

**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, selain D/K dianggap telah disetujui oleh pihak Saudara.

**KODE TRANSAKSI GIRO**

- 105 Setor Sweep Drgm
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer D/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep U/Giro
- 206 Biaya Adminstrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yasib (3080)/KU MSK BPD
- 1005 Setor Kiring-BY DB Rek-2026

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor Kiring Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Kiring Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tarik Tunai Dng Cak/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debit Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Kiring Ritel
- 2026 Dn Biaya Set Kiring
- 2052 Tolakan Setoran Nombes
- 2251 Dn Seban 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**

KO 01135A

No. AC : 511-54-11300-5

Kepada Yth. :

JENDAHINJIR BINA LUBANG RT. 11 PG B05  
JL. AL. RAHMAN RT. 06/06 LUBANG BUAYA  
CIPANGINS

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindaban .....					37,753,897.00
23/12/23	3145354 ka 5700000000		0207	2,678,318.00		35,075,579.00
23/12/23	0145357 ka 5700000000		0207	1,930,191.00		33,145,388.00
23/12/23	0145357 ka 5700000000		0207	546,708.00		32,604,680.00
23/12/23	0145358 ka 5700000000		0207	85,470.00		32,519,210.00
23/12/23	0145373 ka 5710014355		0207	3,276,700.00		29,242,510.00
23/12/23	0145377 ka 5710014355		0207	2,000,000.00		27,242,510.00
23/12/23	0145590 ka 5700000000		0207	1,000,121.00		26,242,389.00
23/12/23	0145594 ka 5700000000		0207	546,708.00		25,695,681.00
23/12/23	0145598 ka 5710014355		0207	3,276,700.00		22,418,981.00
23/12/23	0145599 ka 5700000000		0207	87,912.00		22,331,069.00
23/12/23	0145599 ka 5710014355		0207	2,000,000.00		20,331,069.00
23/12/23	0145599 ka 5300000000		0207	8,818,000.00		11,513,069.00
24/12/23	JAGIS DEDEMBER 2023		0109		15,808.00	11,098,261.00
26/12/23	ka 10100040133 TRIRIK KTB R 0/0190		0215	15,808.00		11,082,453.00
	Total Mutasi:		26 Db	119,795,720.00	15,808.00	1 Kr
	Saldo Br.Hr ini:				Saldo Efektif:	11,082,653.00

**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 Swapeo Digiro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Kler D/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 205 Tarik Swapeo Ur/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yadib (3060)WU MSK BPD
- 1008 Setor Klining-BY DB Rek-2028

- 1010 CN DRTGS
- 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-1501
- 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Klining Ritel
- 2026 Dn Biaya Set Klining
- 2052 Tolakan Setoran Nomibes
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

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

