

01 Juli 2023 s/d 31 Juli 2023

REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11637-3

Mata Uang : IDR
 Halaman : 1
 Tanggal : 09 Januari 2024

Kepada Yth. :

20104227 SDN KEM JT 02 PG BOS
 JL. BATU TUMBUH RT.07/09
 JAKTIN

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					6,149,008.00
	Total Mutasi:		0 Db	.00	.00	0 Kr
	Set,klr,kr ini:					
					Saldo Efektif:	6,149,008.00

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 (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



01 Agustus 2023 S/D 31 Agustus 2023

REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : **511-54-11637-3**

Kepada Yth. :

**20104227 SDN KMT JT 02 PG BOS
JL.BATU TUNBUH RT.07/09
JAKTIN**

Mata Uang : **IDR**
Halaman : **1**
Tanggal : **09 Januari 2024**

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					6,149,008.00
8/08/23	RPKBUN.SPAN-MDRI SPAN 23 0181302025902000545		1010		192,910,000.00	199,059,008.00
26/08/23	JAGIR AGUSTUS 2023		0109		51,794.00	199,110,802.00
26/08/23	Ke 10102060153 TARIK XME R U/GIRO		0215	51,794.00		199,059,008.00
	Total Mutasi:		1 Db	51,794.00	192,961,794.00	2 Kr
						Saldo Efektif: 199,059,008.00

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



01 September 2023 S/D 30 September 2023

REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : **511-54-11637-3**

Kepada Yth. :

**20104227 SDN KRMY JT 02 PG BOS
JL.BATU TUMBUN KT.07/09
JAKTIM**

Mata Uang : **IDR**
Halaman : **1**
Tanggal : **09 Januari 2024**

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					199,059,008.00
26/09/23	JAGIR SEPTEMBER 2023		0109		84,506.00	199,143,514.00
26/09/23	Ke 10102060153 TARIK XFR R U/GIRO		0215	84,506.00		199,059,008.00
	Total Mutasi:		1 Db	84,506.00	84,506.00	1 Kr
						Saldo Efektif: 199,059,008.00

Catatan : Set. klr. hr ini: Saldo Efektif: 199,059,008.00
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



01 Oktober 2023 S/D 31 Oktober 2023

REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : **511-54-11637-3**

Kepada Yth. :

**20104227 SDN KRNT JT 02 PG BOS
JL. BATU TUMBUH RT.07/09
JAKTIN**

Mata Uang : **IDR**
Halaman : **1**
Tanggal : **09 Januari 2024**

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					199,059,008.00
4/10/23	0012741 Ke 7032434122 2 SD Negeri Kramatjati 0		0207	4,641,854.00		194,417,154.00
4/10/23	0012768 Ke 5172800618 2 SD Negeri Kramatjati 0		0207	4,641,854.00		189,775,300.00
4/10/23	0012792 Ke 5172800618 2 SD Negeri Kramatjati 0		0207	4,641,854.00		185,133,446.00
4/10/23	0012827 Ke 7032434122 2 SD Negeri Kramatjati 0		0207	4,641,854.00		180,491,592.00
4/10/23	0012839 Ke 5172800618 2 SD Negeri Kramatjati 0		0207	4,641,854.00		175,849,738.00
4/10/23	0012860 Ke 7032434122 2 SD Negeri Kramatjati 0		0207	4,641,854.00		171,207,884.00
4/10/23	0013964 Ke 5452301742 4 SD Negeri Kramatjati 0		0207	2,592,250.00		168,615,634.00
4/10/23	0013968 Ke 5452301742 4 SD Negeri Kramatjati 0		0207	518,450.00		168,097,184.00
4/10/23	0013974 Ke 5452301742 4 SD Negeri Kramatjati 0		0207	6,211,000.00		161,886,184.00
12/10/23	0056740 Ke 5110814347 9 SD Negeri Kramatjati 0		0207	1,078,920.00		160,807,264.00
12/10/23	0056750 Ke 5110814347 9 SD Negeri Kramatjati 0		0207	1,387,500.00		159,419,764.00
12/10/23	0056761 Ke 5110814347 9 SD Negeri Kramatjati 0		0207	7,897,650.00		151,522,114.00
12/10/23	0056769 Ke 5700800003 7 SD Negeri Kramatjati 0		0207	7,824,500.00		143,697,614.00
12/10/23	0056778 Ke 5700800003 7 SD Negeri Kramatjati 0		0207	4,528,800.00		139,168,814.00
12/10/23	0057680 Ke 5700800003 7 SD Negeri Kramatjati 0		0207	6,438,000.00		132,730,814.00

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 PBD
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

KC OTISTA

No. AC : **511-54-11637-3**

Mata Uang : IDR
 Halaman : 2
 Tanggal : 09 Januari 2024

Kepada Yth. :

**20104227 SDN KRMT JT 02 PG BOS
 JL. BATU TUMBUN KT. 07/09
 JAKTIM**

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
12/10/23	Saldo Pindahan: 0061936 Ke 5230800416		0207	26,640,000.00		132,730,814.00 106,090,814.00
12/10/23	2 SD Negeri Kramatjati 0 0061950 Ke 5230800416		0207	2,558,217.00		103,532,597.00
12/10/23	2 SD Negeri Kramatjati 0 0061964 Ke 5230800416		0207	2,923,629.00		100,608,968.00
12/10/23	2 SD Negeri Kramatjati 0 0061981 Ke 5230800416		0207	666,000.00		99,942,968.00
12/10/23	2 SD Negeri Kramatjati 0 0062615 Ke 5230800416		0207	2,009,100.00		97,933,868.00
26/10/23	JAGIR OKTOBER 2023		0109		36,818.00	97,970,686.00
26/10/23	Ke 10102060153 TARIK XPK R U/GIRO		0215	36,818.00		97,933,868.00
	Total Mutasi:		21 Db	101,161,958.00	36,818.00	1 Kr
	Set. klr. Hr ini:				Saldo Efektif:	97,933,868.00

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



01 November 2023 S/D 30 November 2023

REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : **511-54-11637-3**

Kepada Yth. :

**20104227 SDN KMHT JT 02 PG BOS
JL. BATU TUMBUN KT.07/09
JAKTIM**

Mata Uang : **IDR**
Halaman : **1**
Tanggal : **09 Januari 2024**

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					97,933,868.00
28/11/23	0093592 Ke 7032434122 2 SD Negeri Kramatjati 0		0207	4,641,854.00		93,292,014.00
28/11/23	0093598 Ke 7032434122 2 SD Negeri Kramatjati 0		0207	4,641,854.00		88,650,160.00
28/11/23	0093601 Ke 7032434122 2 SD Negeri Kramatjati 0		0207	4,641,854.00		84,008,306.00
29/11/23	0095557 Ke 5172803780 1 SD Negeri Kramatjati 0		0207	4,641,854.00		79,366,452.00
29/11/23	0095561 Ke 5172803780 1 SD Negeri Kramatjati 0		0207	4,641,854.00		74,724,598.00
29/11/23	0095563 Ke 5172803780 1 SD Negeri Kramatjati 0		0207	4,641,854.00		70,082,744.00
30/11/23	0097228 Ke 5230800416 2 SD Negeri Kramatjati 0		0207	16,372,500.00		53,710,244.00
	Total Mutasi:		7 Db	44,223,624.00	.00	0 Kr
	Set, Klir, Hr ini:					Saldo Efektif: 53,710,244.00

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



01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : **511-54-11637-3**

Kepada Yth. :

**20104227 SDN KRMT JT 02 PG BOS
JL. BATU TUMBUH RT.07/09
JAKTIM**

Mata Uang : IDR
Halaman : 1
Tanggal : 09 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					53,710,244.00
1/12/23	0098375 Ke 5132804929 6 SD Negeri Kramatjati 0		0207	2,592,250.00		51,117,994.00
1/12/23	0098379 Ke 5132804929 6 SD Negeri Kramatjati 0		0207	1,440,000.00		49,677,994.00
1/12/23	0098381 Ke 5132804929 6 SD Negeri Kramatjati 0		0207	5,684,800.00		43,993,194.00
1/12/23	0098384 Ke 5132804929 6 SD Negeri Kramatjati 0		0207	4,540,800.00		39,452,394.00
1/12/23	0098387 Ke 5132804929 6 SD Negeri Kramatjati 0		0207	570,300.00		38,882,094.00
1/12/23	0098550 Ke 5230800416 2 SD Negeri Kramatjati 0		0207	2,664,000.00		36,218,094.00
4/12/23	0105081 Ke 5110814347 9 SD Negeri Kramatjati 0		0207	6,564,540.00		29,653,554.00
11/12/23	0129763 Ke 5110814343 6 SD Negeri Kramatjati 0		0207	4,218,000.00		25,435,554.00
11/12/23	0129766 Ke 5230800416 2 SD Negeri Kramatjati 0		0207	3,552,000.00		21,883,554.00
23/12/23	0196097 Ke 5230800416 2 SD Negeri Kramatjati 0		0207	3,663,000.00		18,220,554.00
23/12/23	0196260 Ke 5110814347 9 SD Negeri Kramatjati 0		0207	1,405,260.00		16,815,294.00
23/12/23	0196355 Ke 5132804929 6 SD Negeri Kramatjati 0		0207	5,001,870.00		11,813,424.00
25/12/23	0202117 Ke 5230800416 2 SD Negeri Kramatjati 0		0207	932,400.00		10,881,024.00
25/12/23	0202368 Ke 5132804929 6 SD Negeri Kramatjati 0		0207	518,450.00		10,362,574.00
25/12/23	0202369 Ke 5110814347 9 SD Negeri Kramatjati 0		0207	549,450.00		9,813,124.00

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 : **511-54-11637-3**

Kepada Yth. :

**20104227 SDN KRHT JT 02 PG BOS
JL. BATU TUMBUH RT.07/09
JAKTIM**

Mata Uang : **IDR**
Halaman : **2**
Tanggal : **09 Januari 2024**

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
25/12/23	Saldo Pindahan					9,813,124.00
	0202371 Ke 5110814347		0207	3,111,274.00		6,701,850.00
25/12/23	9 SD Negeri Kramatjati 0					
	0202598 Ke 5110814343		0207	2,200,020.00		4,501,830.00
	6 SD Negeri Kramatjati 0					
	Total Mutasi:		17-Db	49,208,414.00	.00	0 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	4,501,830.00

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 D/RTGS |
| 109 Jasa Giro | 1027 Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2026 |
| 114 Setor Xfer D/Giro | 1028 Setor Kliring Nom Besar-BY Manual |
| 133 Bunga Deposito | 2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG |
| 206 Tarik Sweep U/Giro | 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001 |
| 208 Biaya Administrasi | 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001 |
| 284 Biaya Cetak | 2010 Tolakan Setoran Kliring Ritel |
| 1000 Setor Tunai (Rp) | 2026 Dn Biaya Set Kliring |
| 1001 Setor Pemindahbukuan | 2052 Tolakan Setoran Nombes |
| 1002 CN D/Yadib (3060)/KU MSK BPD | 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru |
| 1005 Setor Kliring-BY DB Rek-2026 | |

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

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

