

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KC OTISTA

No. AC : **511-54-11604-7**

Kepada Yth. :

**20104262 SDN BT MPR 11 PG BUS  
JL BATU AMPAR 11 RT.08/03 NO.88  
BATU AMPAR KRANAT JATI**

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					23,987,120.00
	Total Mutasi:		14 Db	78,940,279.00	14,706.00	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 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KC OTISTA

No. AC : **511-54-11604-7**

Kepada Yth. :

**20104262 SDN BT NPE 11 PG BOS  
JL BATU AMPAR 11 RT.08/03 NO.88  
BATU AMPAR KRAMAT JATI**

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					102,912,693.00
7/12/23	0108162 Ke 5162354095 6 SD Negeri Batu Ampar 1		0207	4,641,854.00		98,270,839.00
23/12/23	0197952 Ke 5132325713 3 SD Negeri Batu Ampar 1		0207	4,884,000.00		93,386,839.00
23/12/23	0197954 Ke 5132325713 3 SD Negeri Batu Ampar 1		0207	5,697,186.00		87,689,653.00
24/12/23	0200636 Ke 1230800615 1 SD Negeri Batu Ampar 1		0207	9,779,100.00		77,910,553.00
24/12/23	0201435 Ke 5132325713 3 SD Negeri Batu Ampar 1		0207	13,572,864.00		64,337,689.00
24/12/23	0201651 Ke 5132325713 3 SD Negeri Batu Ampar 1		0207	1,574,923.00		62,762,766.00
26/12/23	JAGIR DESKMBER 2023		0109		14,706.00	62,777,472.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XPR R U/GIRO		0215	14,706.00		62,762,766.00
27/12/23	0205053 Ke 5110811991 8 SD Negeri Batu Ampar 1		0207	4,499,496.00		58,263,270.00
27/12/23	0205108 Ke 5700800003 7 SD Negeri Batu Ampar 1		0207	21,235,347.00		37,027,923.00
27/12/23	0205165 Ke 5110811991 8 SD Negeri Batu Ampar 1		0207	5,949,600.00		31,078,323.00
27/12/23	0206053 Ke 5110811991 8 SD Negeri Batu Ampar 1		0207	515,040.00		30,563,283.00
27/12/23	0206054 Ke 5700800003 7 SD Negeri Batu Ampar 1		0207	435,663.00		30,127,620.00
27/12/23	0208066 Ke 5110814347 9 SD Negeri Batu Ampar 1		0207	1,140,500.00		28,987,120.00
27/12/23	0208354 Ke 6400800039 2 SD Negeri Batu Ampar 1		0207	5,000,000.00		23,987,120.00

**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**