

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11598-9

Mata Uang : IDR  
 Halaman : 1  
 Tanggal : 04 Januari 2024

Kepada Yth. :

20104266 SDN BT MPR 05 PG BOS  
 JL SMPN 126 BATU AMPAR KRAMAT JATI

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					94,637,052.00
8/12/23	0127926 Ke 5382800644 4 SD Negeri Batu Ampar 0		0207	4,641,854.00		89,995,198.00
8/12/23	0127928 Ke 5382800644 4 SD Negeri Batu Ampar 0		0207	4,641,854.00		85,353,344.00
8/12/23	0127935 Ke 5382800644 4 SD Negeri Batu Ampar 0		0207	4,641,854.00		80,711,490.00
8/12/23	0127939 Ke 5002803135 2 SD Negeri Batu Ampar 0		0207	1,287,000.00		79,424,490.00
8/12/23	0127943 Ke 5002803135 2 SD Negeri Batu Ampar 0		0207	1,287,000.00		78,137,490.00
8/12/23	0127947 Ke 5232363063 0 SD Negeri Batu Ampar 0		0207	1,287,000.00		76,850,490.00
8/12/23	0127953 Ke 5232363063 0 SD Negeri Batu Ampar 0		0207	1,287,000.00		75,563,490.00
25/12/23	0202633 Ke 5132325713 3 SD Negeri Batu Ampar 0		0207	732,600.00		74,830,890.00
25/12/23	0202635 Ke 5132325713 3 SD Negeri Batu Ampar 0		0207	2,181,150.00		72,649,740.00
25/12/23	0202638 Ke 5132325713 3 SD Negeri Batu Ampar 0		0207	3,041,955.00		69,607,785.00
25/12/23	0202640 Ke 5132325713 3 SD Negeri Batu Ampar 0		0207	5,523,915.00		64,083,870.00
25/12/23	0202642 Ke 5132325713 3 SD Negeri Batu Ampar 0		0207	5,863,575.00		58,220,295.00
27/12/23	0207819 Ke 5132325713 3 SD Negeri Batu Ampar 0		0207	2,217,835.00		56,002,460.00
27/12/23	0207825 Ke 5132325713 3 SD Negeri Batu Ampar 0		0207	16,394,200.00		39,608,260.00
27/12/23	0207830 Ke 5700800003 7 SD Negeri Batu Ampar 0		0207	336,000.00		39,272,260.00

**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 Blaya 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 : 511-54-11598-9

Kepada Yth. :

20104266 SDN BT MPR 05 PG BOS  
JL SMPN 126 BATU AMPAR KRAMAT JATI

Mata Uang : IDR  
Halaman : 2  
Tanggal : 04 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					39,272,260.00
27/12/23	0207835 Ke 5110814347		0207	756,730.00		38,515,530.00
27/12/23	9 SD Negeri Batu Ampar 0		0207	15,283,306.00		23,232,224.00
27/12/23	0207842 Ke 5110814347		0207	4,102,253.00		19,129,971.00
27/12/23	9 SD Negeri Batu Ampar 0		0207	33,000.00		19,096,971.00
27/12/23	0207843 Ke 5110814355		0207	33,000.00		19,063,971.00
27/12/23	0 SD Negeri Batu Ampar 0		0422	33,000.00		19,030,971.00
27/12/23	0429759 Ke 1010108880		0422	33,000.00		18,997,971.00
27/12/23	1 128340027499111;PPH PS		0422	274,115.00		18,723,856.00
27/12/23	0429782 Ke 1010108880		0422	2,026,250.00		16,697,606.00
27/12/23	1 128340027509120;PPH PS		0422	93,530.00		16,604,076.00
27/12/23	0430278 Ke 1010108880		0422	1,888,949.00		14,715,127.00
27/12/23	1 128340028424046;PPH PS		0422	507,022.00		14,208,105.00
27/12/23	0430299 Ke 1010108880		0422	33,000.00		14,175,105.00
27/12/23	1 128340028453057;PPH PS		0422	33,000.00		14,142,105.00
27/12/23	0430378 Ke 1010108880		0422	33,000.00		14,109,105.00
27/12/23	1 128340028536135;PPN/11		0422			
27/12/23	0431470 Ke 1010108880		0422			
27/12/23	1 128340029492115;PPN/11		0422			
27/12/23	0431927 Ke 1010108880		0422			
27/12/23	1 128340029867144;PPN/11		0422			
27/12/23	0431950 Ke 1010108880		0422			
27/12/23	1 128340029891080;PPN/11		0422			
27/12/23	0431983 Ke 1010108880		0422			
27/12/23	1 128340029927155;PPN/11		0422			
27/12/23	0435546 Ke 1010108880		0422			
27/12/23	1 128340038807017;PPH PS		0422			
27/12/23	0435551 Ke 1010108880		0422			
27/12/23	1 128340038828073;PPH PS		0422			
27/12/23	0435555 Ke 1010108880		0422			
27/12/23	1 128340038842020;PPH PS		0422			

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 : 511-54-11598-9

Kepada Yth. :

20104266 SDN BT MPR 05 PG BOS  
JL SMPN 126 BATU AMPAR KRAMAT JATI

Mata Uang : IDR  
Halaman : 3  
Tanggal : 04 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
27/12/23	Saldo Pindahan ..... 0435563 Ke 1010108880 1 128340038866091, PPH PS		0422	33,000.00		14,109,105.00 14,076,105.00
	Total Mutasi:		31 Db	80,560,947.00	.00	0 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	14,076,105.00

**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

