

01 Desember 2023 S/D 29 Desember 2023

REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11596-2

Mata Uang : IDR
 Halaman : 1
 Tanggal : 29 Desember 2023

Kepada Yth. :

20104270 SDN BT MPR 01 PG BOS
 JL.RAYA BOGOR RT.006/002
 BATU AMPAR KR.JATI

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					139,291,097.00
7/12/23	0115298 Ke 5172800645 0 SD Negeri Batu Ampar 0		0207	4,641,854.00		134,649,243.00
7/12/23	0115311 Ke 5172800645 0 SD Negeri Batu Ampar 0		0207	4,641,854.00		130,007,389.00
7/12/23	0115326 Ke 5172800645 0 SD Negeri Batu Ampar 0		0207	4,641,854.00		125,365,535.00
7/12/23	0115340 Ke 6012303509 5 SD Negeri Batu Ampar 0		0207	780,000.00		124,585,535.00
7/12/23	0115347 Ke 4332304469 3 SD Negeri Batu Ampar 0		0207	780,000.00		123,805,535.00
7/12/23	0115356 Ke 5072301655 7 SD Negeri Batu Ampar 0		0207	780,000.00		123,025,535.00
7/12/23	0115362 Ke 5172800645 0 SD Negeri Batu Ampar 0		0207	780,000.00		122,245,535.00
7/12/23	0115369 Ke 1032313974 0 SD Negeri Batu Ampar 0		0207	780,000.00		121,465,535.00
7/12/23	0115381 Ke 5132301163 1 SD Negeri Batu Ampar 0		0207	780,000.00		120,685,535.00
7/12/23	0115392 Ke 5172803494 1 SD Negeri Batu Ampar 0		0207	1,170,000.00		119,515,535.00
7/12/23	0115404 Ke 6012303509 5 SD Negeri Batu Ampar 0		0207	780,000.00		118,735,535.00
7/12/23	0115406 Ke 4332304469 3 SD Negeri Batu Ampar 0		0207	780,000.00		117,955,535.00
7/12/23	0115415 Ke 5072301655 7 SD Negeri Batu Ampar 0		0207	780,000.00		117,175,535.00
7/12/23	0115423 Ke 5172800645 0 SD Negeri Batu Ampar 0		0207	780,000.00		116,395,535.00
7/12/23	0115431 Ke 1032313974 0 SD Negeri Batu Ampar 0		0207	780,000.00		115,615,535.00

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 Pamindahbukaan
- 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 29 Desember 2023

REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11596-2

Mata Uang : IDR
 Halaman : 2
 Tanggal : 29 Desember 2023

Kepada Yth. :
 20104270 SDN BT MPR 01 PG BOS
 JL.RAYA BOGOR RT.006/002
 BATU AMPAR KR.JATI

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					115,615,535.00
7/12/23	0115443 Ke 5132301163		0207	780,000.00		114,835,535.00
7/12/23	1 SD Negeri Batu Ampar 0					
7/12/23	0115451 Ke 5172803494		0207	1,170,000.00		113,665,535.00
7/12/23	1 SD Negeri Batu Ampar 0					
7/12/23	0115459 Ke 6012303509		0207	780,000.00		112,885,535.00
7/12/23	5 SD Negeri Batu Ampar 0					
7/12/23	0115464 Ke 4332304469		0207	780,000.00		112,105,535.00
7/12/23	3 SD Negeri Batu Ampar 0					
7/12/23	0115470 Ke 5072301655		0207	780,000.00		111,325,535.00
7/12/23	7 SD Negeri Batu Ampar 0					
7/12/23	0115473 Ke 5172800645		0207	780,000.00		110,545,535.00
7/12/23	0 SD Negeri Batu Ampar 0					
7/12/23	0115483 Ke 1032313974		0207	780,000.00		109,765,535.00
7/12/23	0 SD Negeri Batu Ampar 0					
7/12/23	0115488 Ke 5132301163		0207	780,000.00		108,985,535.00
7/12/23	1 SD Negeri Batu Ampar 0					
7/12/23	0115502 Ke 5172803494		0207	1,170,000.00		107,815,535.00
7/12/23	1 SD Negeri Batu Ampar 0					
7/12/23	0115517 Ke 5110814347		0207	17,604,600.00		90,210,935.00
7/12/23	9 SD Negeri Batu Ampar 0					
7/12/23	0115529 Ke 5700800003		0207	6,660,000.00		83,550,935.00
7/12/23	7 SD Negeri Batu Ampar 0					
7/12/23	0115540 Ke 5110814347		0207	6,660,000.00		76,890,935.00
7/12/23	9 SD Negeri Batu Ampar 0					
7/12/23	0115558 Ke 5110814347		0207	10,112,100.00		66,778,835.00
7/12/23	9 SD Negeri Batu Ampar 0					
7/12/23	0115578 Ke 5110814355		0207	5,150,400.00		61,628,435.00
7/12/23	0 SD Negeri Batu Ampar 0					
23/12/23	0197430 Ke 5110828019		0207	1,975,800.00		59,652,635.00
23/12/23	1 SD Negeri Batu Ampar 0					

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 Blaya 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

S.E. & O

01 Desember 2023 S/D 29 Desember 2023

REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11596-2

Mata Uang : IDR
 Halaman : 3
 Tanggal : 29 Desember 2023

Kepada Yth. :

20104270 SDN BT MPR 01 PG BOS
 JL.RAYA BOGOR RT.006/002
 BATU AMPAR KR.JATI

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					59,652,635.00
23/12/23	0197436 Ke 5110828019		0207	2,347,650.00		57,304,985.00
	1 SD Negeri Batu Ampar 0					
23/12/23	0197438 Ke 5110828019		0207	1,113,330.00		56,191,655.00
	1 SD Negeri Batu Ampar 0					
23/12/23	0197440 Ke 5110828019		0207	17,229,420.00		38,962,235.00
	1 SD Negeri Batu Ampar 0					
23/12/23	0197445 Ke 5230800693		0207	3,024,000.00		35,938,235.00
	9 SD Negeri Batu Ampar 0					
26/12/23	0418421 Ke 1010108880		0422	20,000.00		35,918,235.00
	1 128339995272031;PPH PS					
26/12/23	0418427 Ke 1010108880		0422	20,000.00		35,898,235.00
	1 128339995282022;PPH PS					
26/12/23	0418431 Ke 1010108880		0422	20,000.00		35,878,235.00
	1 128339995290139;PPH PS					
26/12/23	0418436 Ke 1010108880		0422	20,000.00		35,858,235.00
	1 128339995295086;PPH PS					
26/12/23	0418442 Ke 1010108880		0422	20,000.00		35,838,235.00
	1 128339995301004;PPH PS					
26/12/23	0418450 Ke 1010108880		0422	20,000.00		35,818,235.00
	1 128339995311057;PPH PS					
26/12/23	0418455 Ke 1010108880		0422	30,000.00		35,788,235.00
	1 128339995321140;PPH PS					
26/12/23	0418460 Ke 1010108880		0422	20,000.00		35,768,235.00
	1 128339995329080;PPH PS					
26/12/23	0418464 Ke 1010108880		0422	20,000.00		35,748,235.00
	1 128339995334033;PPH PS					
26/12/23	0418467 Ke 1010108880		0422	20,000.00		35,728,235.00
	1 128339995338002;PPH PS					
26/12/23	0418473 Ke 1010108880		0422	20,000.00		35,708,235.00
	1 128339995343011;PPH PS					

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 29 Desember 2023

REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11596-2

Kepada Yth. :

20104270 SDN BT MPR 01 PG BOS
 JL.RAYA BOGOR RT.006/002
 BATU AMPAR KR.JATI

Mata Uang : IDR
 Halaman : 4
 Tanggal : 29 Desember 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					35,708,235.00
26/12/23	0418479 Ke 1010108880		0422	20,000.00		35,688,235.00
26/12/23	1 128339995349071,PPH PS 0418485 Ke 1010108880		0422	20,000.00		35,668,235.00
26/12/23	1 128339995352133,PPH PS 0418488 Ke 1010108880		0422	30,000.00		35,638,235.00
26/12/23	1 128339995356040,PPH PS 0418491 Ke 1010108880		0422	20,000.00		35,618,235.00
26/12/23	1 128339995363020,PPH PS 0418494 Ke 1010108880		0422	20,000.00		35,598,235.00
26/12/23	1 128339995367053,PPH PS 0418497 Ke 1010108880		0422	20,000.00		35,578,235.00
26/12/23	1 128339995377124,PPH PS 0418500 Ke 1010108880		0422	20,000.00		35,558,235.00
26/12/23	1 128339995379135,PPH PS 0418503 Ke 1010108880		0422	20,000.00		35,538,235.00
26/12/23	1 128339995384002,PPH PS 0418506 Ke 1010108880		0422	20,000.00		35,518,235.00
26/12/23	1 128339995391111,PPH PS 0418512 Ke 1010108880		0422	30,000.00		35,488,235.00
26/12/23	1 128339995398011,PPH PS					
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		19,080.00	35,507,315.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	19,080.00		35,488,235.00
	Total Mutasi:		56 Db	103,821,942.00	19,080.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	35,488,235.00

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

