

01 Juli 2023 s/d 31 Juli 2023

## REKENING KORAN

KC UTISTA

No. AC : 511-54-11603-9

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

Kepada Yth. :  
 20108788 SDN BT MPN 10 PG BCS  
 JL. SMPN 126 KEMAYAJATI

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					26,337,138.00
	Total Mutasi:		0 00	.00	.00	0 kr
						Saldo Efektif: 26,337,138.00

**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           | 1010 CN DIRTGS                             |
| 109 Jasa Giro                    | 1027 Setor Kiring Nom Besar-BY DB Rek-2020 |
| 114 Setor Xfer D/Giro            | 1028 Setor Kiring Nom Besar-BY Manual      |
| 133 Bunga Deposito               | 2050 Trans Tunai Dng Cek/BG                |
| 206 Tarik Sweep U/Giro           | 2052 Pinbuk dng Cek/BG-1001                |
| 208 Biaya Administrasi           | 2054 Pinbuk dng Debet Nota-1001            |
| 284 Biaya Cetak                  | 2010 Tolakan Setoran Kiring Ritel          |
| 1000 Setor Tunai (Rp)            | 2028 Dn Biaya Set Kiring                   |
| 1001 Setor Pemindahbukuan        | 2052 Tolakan Setoran NomBas                |
| 1002 CN D/Yasb (3080)/KU MSK BPO | 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-3040 Baru |
| 1005 Setor Kiring-BY DB Rek-2020 |  |

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

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

S.E. & O



01 Agustus 2023 s/d 31 Agustus 2023

**REKENING KORAN**

KC UTISTA

No.AC: 511-54-11603-9

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

Kepada Yth :  
 20100788 SDN BT NPK 10 PG BUS  
 JL.SMPN 126 KEMAYUTAN

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					26,337,138.00
8/08/23	KPKBUN.SPAN-MDHI SPAN 23 0191302025902000082		1010		173,215,000.00	199,552,138.00
26/08/23	JAGIK AGUSTUS 2023		0109		51,927.00	199,504,065.00
26/08/23	Ke 10102060153 TARIK KPM K U/GIRO		0215	51,927.00		199,552,138.00
	Total Mutasi:		1 Ub	51,927.00	173,266,927.00	2 Kr
	Saldo efektif:					199,552,138.00

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 Xlar D/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 208 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yadp (3060)KU MSK BPD
- 1005 Setor Klrng-BY DB Rek-2026
- 1010 CN DIRTOS
- 1027 Setor Klrng Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Klrng 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 Klrng Ritel
- 2026 Dn Biaya Set Klrng
- 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 September 2023 s/d 30 September 2023

**REKENING KORAN**

KC UTISTA

No. AC : 511-54-11603-9

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

Kepada Yth. :  
 20108788 SDN BT NPK 10 PG BCS  
 JL.SHPN 126 KRAMATJAYA

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
27/09/23	Saldo Pindahan .....					170,720,038.00
	0988681 Ke 5110814347		0207	2,464,200.00		168,255,838.00
27/09/23	9 SD Negeri Hatu Ampar I					
	0988737 Ke 4350800027		0207	15,429,000.00		152,826,838.00
27/09/23	0 SD Negeri Hatu Ampar I					
	0988757 Ke 5230800399		0207	4,688,640.00		148,138,198.00
	9 SD Negeri Hatu Ampar I					
	<b>Total Mutasi:</b>		18 Db	51,491,268.00	77,328.00	1 Kr
	<b>Set.kir.Hr ini:</b>				<b>Saldo Kfektif:</b>	<b>148,138,198.00</b>

**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 Digic
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xlir DiGiro
- 133 Bunga Deposito
- 205 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
- 2052 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2054 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Kliring Ritel
- 2026 Dn Biaya Set Kliring
- 2052 Tolakan Setoran Nombas
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

- 0002 Pembukaan Pinjaman
- 0006 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 : 511-54-11603-9

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

Kepada Yth. :  
 20108788 SGM RT MPK 10 PG BKS  
 JL. SMPN 126 KEMAYARTI

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					199,552,138.00
1/09/23	0958260 Ke 5262800050 7 SD Negeri Batu Ampar		0207	2,600,000.00		196,952,138.00
1/09/23	0958267 Ke 5232363031 1 SD Negeri Batu Ampar		0207	2,000,000.00		194,952,138.00
1/09/23	0958278 Ke 5232363031 1 SD Negeri Batu Ampar		0207	2,000,000.00		192,952,138.00
1/09/23	0958285 Ke 5262800050 7 SD Negeri Batu Ampar		0207	2,600,000.00		190,352,138.00
1/09/23	0958291 Ke 5262800050 7 SD Negeri Batu Ampar		0207	2,600,000.00		187,752,138.00
1/09/23	0958296 Ke 5232363031 1 SD Negeri Batu Ampar		0207	2,000,000.00		185,752,138.00
14/09/23	0964104 Ke 5172803459 3 SD Negeri Batu Ampar		0207	2,600,000.00		183,152,138.00
14/09/23	0964177 Ke 5172803459 3 SD Negeri Batu Ampar		0207	2,600,000.00		180,552,138.00
14/09/23	0964573 Ke 5172803459 3 SD Negeri Batu Ampar		0207	2,600,000.00		177,952,138.00
14/09/23	0964601 Ke 5172803433 0 SD Negeri Batu Ampar		0207	2,000,000.00		175,952,138.00
14/09/23	0964621 Ke 5172803433 0 SD Negeri Batu Ampar		0207	2,000,000.00		173,952,138.00
14/09/23	0964638 Ke 5172803433 0 SD Negeri Batu Ampar		0207	2,000,000.00		171,952,138.00
19/09/23	0976644 Ke 5230800399 9 SD Negeri Batu Ampar		0207	244,200.00		171,707,938.00
26/09/23	JAGIR SKPTMURK 2023		0109		77,328.00	171,785,266.00
26/09/23	Ke 10102060153 TANIK XPK K U/GIRO		0215	77,328.00		171,707,938.00
27/09/23	0986927 Ke 5110814347 9 SD Negeri Batu Ampar		0207	987,900.00		170,720,038.00

Catatan : Harap membentangkan 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 Origin
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer DiGiro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tank Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 234 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN DiYadi (3080) KU 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 Tank Tunai Ong CakBG
- 2002 Pinbuk dng CakBG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Kiring Ritel
- 2026 On Biaya Set Kiring
- 2052 Tolakan Setoran Nombas
- 2251 On Beban buku CakBG(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**

MC OTISTA

No. AC: 511-54-11603-9

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

Kepada Yth. :  
 20108788 SDN BT MPK 10 PG BUS  
 JL. SMPN 126 KEMAYUTAN

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					148,138,198.00
2/10/23	0998220 Ke 5230800399 9 SD Negeri Batu Ampar 1		0207	7,054,050.00		141,084,148.00
2/10/23	0998405 Ke 9163220007 2 atu Ampar 10 Pagi Jaka		0207	13,708,500.00		127,375,648.00
17/10/23	0078066 Ke 4350800027 0 SD Negeri Batu Ampar 1		0207	4,413,360.00		122,962,288.00
26/10/23	JAGIH OKTUBER 2023		0109		53,145.00	123,015,433.00
26/10/23	Ke 10102060153 TANIK XPS K U/GIRO		0315	53,145.00		122,962,288.00
	<b>Total Mutasi:</b>		<b>4 Db</b>	<b>25,229,055.00</b>	<b>53,145.00</b>	<b>1 Kr</b>
	<b>Saldo efektif:</b>					<b>122,962,288.00</b>

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 Dirgic
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer DiGiro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tank Sweep DiGiro
- 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-2026

- 1010 CN DiRTGS
- 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 Ritel
- 2026 Dn Biaya Set Kiring
- 2052 Tolakan Setoran Nombas
- 2251 Dn Beban 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 November 2023 s/d 30 November 2023

**REKENING KORAN**

KC 07157A

No. AC : **511-54-11603-9**

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

Kepada Yth. :  
**20108788 SDN BT MPK 10 PG BUS**  
**JL.SMPN 126 EMAMATJATI**

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					122,962,288.00
23/11/23	0089261 Ke 5172803459		0207	2,600,000.00		120,362,288.00
	3 SD Negeri Batu Ampar I					
23/11/23	0089262 Ke 5262800050		0207	2,600,000.00		117,762,288.00
	7 SD Negeri Batu Ampar I					
23/11/23	0089263 Ke 5232363031		0207	2,000,000.00		115,762,288.00
	1 SD Negeri Batu Ampar I					
23/11/23	0089266 Ke 5172803433		0207	2,000,000.00		113,762,288.00
	0 SD Negeri Batu Ampar I					
23/11/23	0089268 Ke 5172803459		0207	2,600,000.00		111,162,288.00
	3 SD Negeri Batu Ampar I					
23/11/23	0089271 Ke 5262800050		0207	2,600,000.00		108,562,288.00
	7 SD Negeri Batu Ampar I					
23/11/23	0089273 Ke 5232363031		0207	2,000,000.00		106,562,288.00
	1 SD Negeri Batu Ampar I					
23/11/23	0089276 Ke 5172803433		0207	2,000,000.00		104,562,288.00
	0 SD Negeri Batu Ampar I					
26/11/23	JAGIH NOVEMBER 2023		0109		51,196.00	104,613,484.00
26/11/23	Ke 10102060153 TANAH XPK K 0/GIRO		0215	51,196.00		104,562,288.00
	<b>Total Mutasi:</b>		<b>9 db</b>	<b>18,451,196.00</b>	<b>51,196.00</b>	<b>1 Kr</b>
	<b>Saldo Awal</b>					<b>122,962,288.00</b>
	<b>Saldo Akhir</b>					<b>104,562,288.00</b>

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 Di/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 208 Tank Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Radib (3060) 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 Tank Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Kiring Ritel
- 2028 Dn Biaya Set Kiring
- 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**

  
 www.bankdki.co.id  
 www.bankdki-nyah.com

01 Desember 2023 s/d 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11603-9

Kepada Yth. :

20108788 SUB RT MPK 10 PG BOS  
Jl.SMPN 126 KEMAYUTAN

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					104,562,288.00
1/12/23	0099968 Ke 5262800050		0207	2,600,000.00		101,962,288.00
	7 SD Negeri Batu Ampar I					
1/12/23	0099896 Ke 5172803459		0207	2,600,000.00		99,362,288.00
	3 SD Negeri Batu Ampar I					
1/12/23	0099899 Ke 5232363031		0207	2,000,000.00		97,362,288.00
	1 SD Negeri Batu Ampar I					
1/12/23	0099900 Ke 5172803433		0207	2,000,000.00		95,362,288.00
	0 SD Negeri Batu Ampar I					
7/12/23	0110888 Ke 5230800399		0207	7,603,500.00		87,758,788.00
	9 SD Negeri Batu Ampar I					
7/12/23	0110901 Ke 5230800399		0207	5,539,344.00		82,219,444.00
	9 SD Negeri Batu Ampar I					
26/12/23	JAGIR DESKMMBK 2023		0109		5,728.00	82,225,172.00
26/12/23	Ke 10102060153 TANIE XPM K U/GIMO		0215	5,728.00		82,219,444.00
	<b>Total Mutasi:</b>		<b>7 Db</b>	<b>22,348,532.00</b>	<b>5,728.00</b>	<b>1 Kr</b>
	<b>Set. klr. ke ini:</b>				<b>Saldo Efektif:</b>	<b>82,219,444.00</b>

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 Tank Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 234 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN DiYadib (3060)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 Tank Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Kiring Rhal
- 2026 Cn Biaya Set Kiring
- 2052 Tolakan Setoran Nombas
- 2251 Cn Beban buku Cek/BG(25Lsr)-2040 Baru

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

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

