

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKUNING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11676-4

Mata Uang : IDR
 Halaman : 1
 Tanggal : 10 Januari 2024

Kepada Yth. :

20104128 SDN KEBON PALA 09 BOS
 PERMATA GG SAMI RT.07/05 KEBON PALA
 MAKASAR

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					58,426,273.00
6/12/23	0107879 Ke 6042315698		0207	4,276,349.00		54,149,924.00
	2 SD Negeri Kebon Pala 0					
6/12/23	0107881 Ke 5112354879		0207	4,276,349.00		49,873,575.00
	4 SD Negeri Kebon Pala 0					
6/12/23	0107884 Ke 1220860014		0207	335,000.00		49,538,575.00
	4 SD Negeri Kebon Pala 0					
6/12/23	0107892 Ke 1220860014		0207	335,000.00		49,203,575.00
	4 SD Negeri Kebon Pala 0					
6/12/23	0107893 Ke 1220860014		0207	335,000.00		48,868,575.00
	4 SD Negeri Kebon Pala 0					
7/12/23	0108876 Ke 5000827522		0207	598,000.00		48,270,575.00
	1 SD Negeri Kebon Pala 0					
7/12/23	0108879 Ke 5000827522		0207	598,900.00		47,671,675.00
	1 SD Negeri Kebon Pala 0					
7/12/23	0108888 Ke 5000827522		0207	999,000.00		46,672,675.00
	1 SD Negeri Kebon Pala 0					
7/12/23	0108906 Ke 5330800232		0207	1,531,800.00		45,140,875.00
	9 SD Negeri Kebon Pala 0					
7/12/23	0108916 Ke 5000827522		0207	2,079,000.00		43,061,875.00
	1 SD Negeri Kebon Pala 0					
7/12/23	0108954 Ke 5000827522		0207	871,560.00		42,190,315.00
	1 SD Negeri Kebon Pala 0					
23/12/23	0194829 Ke 5330800232		0207	2,397,600.00		39,792,715.00
	9 SD Negeri Kebon Pala 0					
23/12/23	0194861 Ke 6012315817		0207	9,501,600.00		30,291,115.00
	1 SD Negeri Kebon Pala 0					
23/12/23	0195039 Ke 6100800302		0207	888,000.00		29,403,115.00
	1 SD Negeri Kebon Pala 0					
23/12/23	0195051 Ke 6100800302		0207	888,000.00		28,515,115.00
	1 SD Negeri Kebon Pala 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
 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 : 511-54-11676-4

Mata Uang : IDR
 Halaman : 2
 Tanggal : 10 Januari 2024

Kepada Yth. :
 20104128 SDN KEBON PALA 09 BOS
 PERMATA GG SAMI RT.07/05 KEBON PALA
 MAKASAR

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
23/12/23	Saldo Pindahan					28,515,115.00
	0195504 Ke 6100800302		0207	355,200.00		28,159,915.00
23/12/23	1 SD Negeri Kebon Pala 0					
	0195613 Ke 5112354879		0207	200,000.00		27,959,915.00
	4 SD Negeri Kebon Pala 0					
24/12/23	0199840 Ke 4350800068		0207	12,987,000.00		14,972,915.00
	7 SD Negeri Kebon Pala 0					
	Total Mutasi:		18 Db	43,453,358.00	.00	0 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	14,972,915.00

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

