

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKUNING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11688-8

Kepada Yth. :

20104181 SDN MAKASAR 00 PAGI BOS
JL MESJID AL MUNIR RT.13/02
MAKASAR

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					210,844,963.00
7/12/23	0112740 Ke 7032434250		0207	4,641,854.00		206,203,109.00
	0 SD Negeri Makasar 00 P					
7/12/23	0112742 Ke 7032431770		0207	4,641,854.00		201,561,255.00
	0 SD Negeri Makasar 00 P					
7/12/23	0112749 Ke 5032800292		0207	4,641,854.00		196,919,401.00
	0 SD Negeri Makasar 00 P					
7/12/23	0112756 Ke 7032434250		0207	4,641,854.00		192,277,547.00
	0 SD Negeri Makasar 00 P					
7/12/23	0112765 Ke 7032431770		0207	4,641,854.00		187,635,693.00
	0 SD Negeri Makasar 00 P					
7/12/23	0112770 Ke 5032800292		0207	4,641,854.00		182,993,839.00
	0 SD Negeri Makasar 00 P					
7/12/23	0112776 Ke 7032434250		0207	4,641,854.00		178,351,985.00
	0 SD Negeri Makasar 00 P					
7/12/23	0112785 Ke 7032431770		0207	4,641,854.00		173,710,131.00
	0 SD Negeri Makasar 00 P					
7/12/23	0112790 Ke 5032800292		0207	4,641,854.00		169,068,277.00
	0 SD Negeri Makasar 00 P					
7/12/23	0114038 Ke 5000827522		0207	3,583,900.00		165,484,377.00
	1 SD Negeri Makasar 00 P					
7/12/23	0114040 Ke 5000827522		0207	4,562,400.00		160,921,977.00
	1 SD Negeri Makasar 00 P					
7/12/23	0114051 Ke 5000828094		0207	34,427,760.00		126,494,217.00
	2 SD Negeri Makasar 00 P					
7/12/23	0114056 Ke 6022312622		0207	2,642,022.00		123,852,195.00
	6 SD Negeri Makasar 00 P					
7/12/23	0114060 Ke 6022312622		0207	4,521,474.00		119,330,721.00
	6 SD Negeri Makasar 00 P					
7/12/23	0114064 Ke 6022312622		0207	2,642,022.00		116,688,699.00
	6 SD Negeri Makasar 00 P					

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 Terik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahanbukan
- 1002 CN DiYadib (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 : 511-54-11688-8

Kepada Yth. :
20104181 SDN MAKASAR 08 PAGI BOS
JL MESJID AL MUNIR RT.13/02
MAKASAR

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					116,688,699.00
7/12/23	0114069 Ke 6022312622		0207	26,227,080.00		90,461,619.00
	6 SD Negeri Makasar 08 P					
7/12/23	0114073 Ke 5000828094		0207	29,108,640.00		61,352,979.00
	2 SD Negeri Makasar 08 P					
7/12/23	0114107 Ke 6022312622		0207	23,048,539.00		38,304,440.00
	6 SD Negeri Makasar 08 P					
7/12/23	0114112 Ke 5000827522		0207	99,720.00		38,204,720.00
	1 SD Negeri Makasar 08 P					
7/12/23	0114115 Ke 5000827522		0207	99,720.00		38,105,000.00
	1 SD Negeri Makasar 08 P					
7/12/23	0114131 Ke 7032434258		0207	2,448,000.00		35,657,000.00
	0 SD Negeri Makasar 08 P					
7/12/23	0114138 Ke 4292308670		0207	15,214,904.00		20,442,096.00
	3 SD Negeri Makasar 08 P					
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		28,880.00	20,470,976.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFER U/GIRO		0215	28,880.00		20,442,096.00
	Total Mutasi:		23 Db	190,431,747.00	28,880.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	20,442,096.00

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

