

01 Desember 2023 s/d 31 Desember 2023
REKENING KORAN

KC OTTSTA

No AC 511-54-11687-0

Mata Uang IDR
Halaman 1
Tanggal 06 Januari 2024

Kepada Yth
20104182 SDN MAKASAR 07 PAGI 805
JL PUSOTKLAT DEPNAKER NO. 1 RT.06/05
MAKASAR

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					68,022,111.00
6/12/23	0119312 Ke 5272801066		0207	4,276,350.00		63,745,761.00
	7 SD Negeri Makasar 07 P					
6/12/23	0119318 Ke 5272801066		0207	4,276,350.00		59,469,411.00
	7 SD Negeri Makasar 07 P					
6/12/23	0119323 Ke 5272801066		0207	4,276,349.00		55,193,062.00
	7 SD Negeri Makasar 07 P					
6/12/23	0119330 Ke 5232005045		0207	1,320,000.00		53,873,062.00
	4 SD Negeri Makasar 07 P					
6/12/23	0119344 Ke 5232005045		0207	1,320,000.00		52,553,062.00
	4 SD Negeri Makasar 07 P					
6/12/23	0119349 Ke 5232005045		0207	660,000.00		51,893,062.00
	4 SD Negeri Makasar 07 P					
8/12/23	0119353 Ke 2052315971		0207	2,640,000.00		49,253,062.00
	9 SD Negeri Makasar 07 P					
8/12/23	0119359 Ke 2052315971		0207	2,640,000.00		46,613,062.00
	9 SD Negeri Makasar 07 P					
8/12/23	0119362 Ke 2052315971		0207	1,320,000.00		45,293,062.00
	9 SD Negeri Makasar 07 P					
23/12/23	0198732 Ke 5230800426		0207	2,545,918.00		42,747,144.00
	0 SD Negeri Makasar 07 P					
23/12/23	0198735 Ke 5230800618		0207	2,947,582.00		39,799,562.00
	1 SD Negeri Makasar 07 P					
23/12/23	0198738 Ke 5230800618		0207	224,442.00		39,575,120.00
	1 SD Negeri Makasar 07 P					
23/12/23	0198740 Ke 5230800618		0207	1,210,321.00		38,364,799.00
	1 SD Negeri Makasar 07 P					
23/12/23	0198741 Ke 5230800618		0207	932,821.00		37,431,978.00
	1 SD Negeri Makasar 07 P					
23/12/23	0198751 Ke 5230800618		0207	1,518,678.00		35,913,300.00
	1 SD Negeri Makasar 07 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 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 : 511-54-11687-0

Kepada Yth.

20104182 SDN MAKASAR 07 PAGI BOS
 JL PUSDIKLAT DEPNAKER NO.1 RT.06/05
 MAKASAR

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					35,913,300.00
23/12/23	0196753 Ke 5230800426		0207	11,100,000.00		24,813,300.00
	0 SD Negeri Makasar 07 P					
23/12/23	0196756 Ke 5230800618		0207	480,474.00		24,332,826.00
	1 SD Negeri Makasar 07 P					
23/12/23	0196760 Ke 5230800618		0207	5,179,260.00		19,153,566.00
	1 SD Negeri Makasar 07 P					
	Total Mutasi:		18 Db	48,868,545.00	.00	0 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	19,153,566.00

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 Di/ giro
 109 Jasa Giro
 114 Setor Xfer Di/ 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-2028

1010 CN D/ RTGS
 1027 Setor Kliring Nom Besar- BY DB Rek-2028
 1028 Setor Kliring Nom Besar- BY Manual
 2000 Tarik Tunai Dng Cok/ BG
 2002 Pinbuk dng Cok/ BG-1001
 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
 2010 Tolakan Setoran Kliring Ritel
 2026 Dn Biaya Set Kliring
 2052 Tolakan Setoran Nombor
 2251 Dn Beban Buku Cok/ BG(26Lbr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

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

S.E. & O