

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11686-1

Kepada Yth. :

20104183 SDN MAKASAR 06 PAGI BOS  
JL. DEPNAKER RT.06/05 NO.1 MAKASAR  
MAKASAR

Mata Uang : IDR  
Halaman : 1  
Tanggal : 02 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					59,862,175.00
7/12/23	0110447 Ke 5272000714 4 SD Negeri Makasar 06 P		0207	2,640,000.00		57,222,175.00
7/12/23	0110450 Ke 5272000714 4 SD Negeri Makasar 06 P		0207	2,640,000.00		54,582,175.00
7/12/23	0110453 Ke 5272000714 4 SD Negeri Makasar 06 P		0207	2,640,000.00		51,942,175.00
7/12/23	0110454 Ke 7032431778 0 SD Negeri Makasar 06 P		0207	1,320,000.00		50,622,175.00
7/12/23	0110456 Ke 7032431778 0 SD Negeri Makasar 06 P		0207	1,320,000.00		49,302,175.00
7/12/23	0110460 Ke 7032431778 0 SD Negeri Makasar 06 P		0207	1,320,000.00		47,982,175.00
7/12/23	0110462 Ke 5162355011 1 SD Negeri Makasar 06 P		0207	1,320,000.00		46,662,175.00
7/12/23	0110464 Ke 5162355011 1 SD Negeri Makasar 06 P		0207	1,320,000.00		45,342,175.00
7/12/23	0110467 Ke 5162355011 1 SD Negeri Makasar 06 P		0207	1,320,000.00		44,022,175.00
7/12/23	0110469 Ke 5122326392 5 SD Negeri Makasar 06 P		0207	1,320,000.00		42,702,175.00
7/12/23	0110474 Ke 5122326392 5 SD Negeri Makasar 06 P		0207	1,320,000.00		41,382,175.00
7/12/23	0110478 Ke 5122326392 5 SD Negeri Makasar 06 P		0207	1,320,000.00		40,062,175.00
7/12/23	0110479 Ke 6012321242 6 SD Negeri Makasar 06 P		0207	1,320,000.00		38,742,175.00
7/12/23	0110481 Ke 6012321242 6 SD Negeri Makasar 06 P		0207	1,320,000.00		37,422,175.00
7/12/23	0110486 Ke 6012321242 6 SD Negeri Makasar 06 P		0207	1,320,000.00		36,102,175.00

**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**

01 Desember 2023 s/d 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11686-1

Kepada Yth. :

20104183 SDN MAKASAR 06 PAGI BOS  
JL. DEPNAKER RT.06/05 NO.1 MAKASAR  
MAKASAR

Mata Uang : IDR  
Halaman : 2  
Tanggal : 02 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
8/12/23	Saldo Pindahan .....					36,102,175.00
	0120598 Ke 6022312622		0207	30,351,951.00		5,750,224.00
	6 SD Negeri Makasar 06 P					
8/12/23	0120602 Ke 6022312622		0207	5,743,265.00		6,939.00
	6 SD Negeri Makasar 06 P					
	Total Mutasi:		17 Db	59,855,236.00	.00	0 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	6,939.00

**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



www.bankdki.co.id  
www.bankdki-syariah.com