

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023  
**REKENING KORAN**

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11685-3

Kepada Yth. :

20104184 SDN MAKASAR 05 PAGI BOS  
 JALAN DEPNAKER

Mata Uang : IDR  
 Halaman : 1  
 Tanggal : 09 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					106,772,774.00
7/12/23	0109530 Ke 5112356933 3 SD Negeri Makasar 05 P		0207	4,641,854.00		102,130,920.00
7/12/23	0109544 Ke 5112356933 3 SD Negeri Makasar 05 P		0207	4,641,854.00		97,489,066.00
7/12/23	0109556 Ke 5112356933 3 SD Negeri Makasar 05 P		0207	4,641,854.00		92,847,212.00
7/12/23	0109996 Ke 5000827522 1 SD Negeri Makasar 05 P		0207	1,250,814.00		91,596,398.00
7/12/23	0110457 Ke 5000827522 1 SD Negeri Makasar 05 P		0207	349,625.00		91,246,773.00
7/12/23	0110476 Ke 5000827522 1 SD Negeri Makasar 05 P		0207	3,414,415.00		87,832,358.00
7/12/23	0110494 Ke 5000827522 1 SD Negeri Makasar 05 P		0207	903,528.00		86,928,830.00
7/12/23	0110521 Ke 5000827522 1 SD Negeri Makasar 05 P		0207	357,675.00		86,571,155.00
7/12/23	0110537 Ke 1220860014 4 SD Negeri Makasar 05 P		0207	168,800.00		86,402,355.00
7/12/23	0110700 Ke 5000827522 1 SD Negeri Makasar 05 P		0207	1,224,240.00		85,178,115.00
7/12/23	0110707 Ke 5000827522 1 SD Negeri Makasar 05 P		0207	5,256,749.00		79,921,366.00
7/12/23	0110715 Ke 5000827522 1 SD Negeri Makasar 05 P		0207	8,641,061.00		71,280,305.00
7/12/23	0110729 Ke 5000827522 1 SD Negeri Makasar 05 P		0207	2,739,679.00		68,540,626.00
7/12/23	0110750 Ke 5000827522 1 SD Negeri Makasar 05 P		0207	3,052,500.00		65,488,126.00
7/12/23	0110869 Ke 1220860014 4 SD Negeri Makasar 05 P		0207	4,827,634.00		60,660,492.00

**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 Norm Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Kliring Norm 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

**REKONING KORAN**

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11685-3

Kepada Yth. :  
20104184 SDN MAKASAR 05 PAGI BOS  
JALAN DEPNAKER

Mata Uang : IDR  
Halaman : 2  
Tanggal : 09 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
7/12/23	Saldo Pindahan .....					60,660,492.00
	0110912 Ke 1220860014		0207	721,500.00		59,938,992.00
7/12/23	4 SD Negeri Makasar 05 P					
	0110936 Ke 1220860014		0207	5,264,052.00		54,674,940.00
7/12/23	4 SD Negeri Makasar 05 P					
	0110957 Ke 5000827522		0207	9,271,830.00		45,403,110.00
7/12/23	1 SD Negeri Makasar 05 P					
	0110970 Ke 5000827522		0207	715,460.00		44,687,650.00
7/12/23	1 SD Negeri Makasar 05 P					
	0111146 Ke 5000827522		0207	6,905,754.00		37,781,896.00
7/12/23	1 SD Negeri Makasar 05 P					
	0111164 Ke 5000827522		0207	250,000.00		37,531,896.00
7/12/23	1 SD Negeri Makasar 05 P					
	0111179 Ke 5000827522		0207	497,710.00		37,034,186.00
7/12/23	1 SD Negeri Makasar 05 P					
	0111189 Ke 5000827522		0207	385,740.00		36,648,446.00
7/12/23	1 SD Negeri Makasar 05 P					
	0111204 Ke 5000827522		0207	700,000.00		35,948,446.00
7/12/23	1 SD Negeri Makasar 05 P					
	0111249 Ke 5000827522		0207	3,914,681.00		32,033,765.00
7/12/23	1 SD Negeri Makasar 05 P					
	0111259 Ke 5000827522		0207	179,000.00		31,854,765.00
7/12/23	1 SD Negeri Makasar 05 P					
	0111265 Ke 5000827522		0207	179,000.00		31,675,765.00
7/12/23	1 SD Negeri Makasar 05 P					
	0111276 Ke 5000827522		0207	4,028,412.00		27,647,353.00
7/12/23	1 SD Negeri Makasar 05 P					
	0111290 Ke 1220860014		0207	2,237,860.00		25,409,493.00
7/12/23	4 SD Negeri Makasar 05 P					
	0111565 Ke 1220860014		0207	4,152,510.00		21,256,983.00
7/12/23	4 SD Negeri Makasar 05 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 : 511-54-11685-3

Kepada Yth. :

20104184 SDN MAKASAR 05 PAGI BOS  
JALAN DEPNAKER

Mata Uang : IDR  
Halaman : 3  
Tanggal : 09 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					21,256,983.00
7/12/23	0111681 Ke 5000827522		0207	4,904,424.00		16,352,559.00
	1 SD Negeri Makasar 05 P					
7/12/23	0111716 Ke 5000827522		0207	964,300.00		15,388,259.00
	1 SD Negeri Makasar 05 P					
7/12/23	0111773 Ke 1220860014		0207	260,106.00		15,128,153.00
	4 SD Negeri Makasar 05 P					
7/12/23	0112530 Ke 5000827522		0207	660,600.00		14,467,553.00
	1 SD Negeri Makasar 05 P					
7/12/23	0112594 Ke 5000827522		0207	3,549,114.00		10,918,439.00
	1 SD Negeri Makasar 05 P					
7/12/23	0112620 Ke 5000827522		0207	5,006,988.00		5,911,451.00
	1 SD Negeri Makasar 05 P					
7/12/23	0112646 Ke 5000827522		0207	2,775,000.00		3,136,451.00
	1 SD Negeri Makasar 05 P					
7/12/23	0112659 Ke 5000827522		0207	1,802,640.00		1,333,811.00
	1 SD Negeri Makasar 05 P					
7/12/23	0112680 Ke 5000827522		0207	1,264,312.00		69,499.00
	1 SD Negeri Makasar 05 P					
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		14,620.00	84,119.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFER U/GIRO		0215	14,620.00		69,499.00
	Total Mutasi:		40 Db	106,717,895.00	14,620.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	69,499.00

**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	1010 CN Di/RTGS
109 Jasa Giro	1027 Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2026
114 Setor Xfer Di/Giro	1028 Setor Kliring Nom Besar-BY Manual
133 Bunga Deposito	2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG
206 Tarik Sweep U/Giro	2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
208 Biaya Administrasi	2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
284 Biaya Cetak	2010 Tolakan Setoran Kliring Ritel
1000 Setor Tunai (Rp)	2026 Dn Biaya Set Kliring
1001 Setor Pemindahbukuan	2052 Tolakan Setoran Nombes
1002 CN Di/Yadib (3060)/KU MSK BPD	2291 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru
1005 Setor Kliring-BY DB Rek-2026	

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

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

