

01 Desember 2023 s/d 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC OFISTA

No. AC : 511-54-11684-5

Kepada Yth. :

20104186 SDN MAKASAR 03 BOS
JL.KERJA BAKTI RT 001/ RW 002
MAKASAR - JAKTEM

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					89,193,534.00
24/12/23	0199884 Ke 5382304819 0 SD Negeri Makasar 03 P		0207	1,320,000.00		87,873,534.00
24/12/23	0199888 Ke 5382304819 0 SD Negeri Makasar 03 P		0207	1,320,000.00		86,553,534.00
24/12/23	0199909 Ke 5172310909 9 SD Negeri Makasar 03 P		0207	1,320,000.00		86,233,534.00
24/12/23	0199916 Ke 5172310909 9 SD Negeri Makasar 03 P		0207	1,320,000.00		83,913,534.00
24/12/23	0199925 Ke 4062317572 3 SD Negeri Makasar 03 P		0207	1,320,000.00		82,593,534.00
24/12/23	0199927 Ke 4062317572 3 SD Negeri Makasar 03 P		0207	1,320,000.00		81,273,534.00
27/12/23	0208936 Ke 6012306834 1 SD Negeri Makasar 03 P		0207	16,000,000.00		65,273,534.00
27/12/23	0208944 Ke 5230800426 0 SD Negeri Makasar 03 P		0207	2,093,460.00		63,180,074.00
27/12/23	0208947 Ke 5000827522 1 SD Negeri Makasar 03 P		0207	16,832,706.00		46,347,368.00
27/12/23	0208952 Ke 5000827522 1 SD Negeri Makasar 03 P		0207	6,184,809.00		40,162,559.00
27/12/23	0208955 Ke 5000827522 1 SD Negeri Makasar 03 P		0207	3,519,477.00		36,643,082.00
27/12/23	0208959 Ke 5230800426 0 SD Negeri Makasar 03 P		0207	7,739,586.00		28,903,496.00
27/12/23	0208963 Ke 5230800426 0 SD Negeri Makasar 03 P		0207	5,869,902.00		23,033,594.00
27/12/23	0208969 Ke 5000827522 1 SD Negeri Makasar 03 P		0207	2,246,973.00		20,786,621.00
27/12/23	0208972 Ke 5000827522 1 SD Negeri Makasar 03 P		0207	8,582,409.00		12,204,212.00

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 : 511-54-11684-5

Kepada Yth. :

20104186 SDN MAKASAR 03 BOS
JL. KERJA BAKTI RT 001/ RW 002
MAKASAR - JAKTIM

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					12,204,212.00
27/12/23	0208977 Ke 5000827522		0207	1,726,272.00		10,477,940.00
	1 SD Negeri Makasar 03 P					
27/12/23	0208979 Ke 5000827522		0207	4,595,400.00		5,882,540.00
	1 SD Negeri Makasar 03 P					
	Total Mutasi:		17 Db	83,310,994.00	.00	0 Kr
	Set. hr. ini:				Saldo Efektif:	5,882,540.00

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	1010 CN D/RTGS
109 Jasa Giro	1027 Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2026
114 Setor Xfer D/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 D/Yadib (3060)/KU MSK BPD	2251 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

S.E. & O