

01 Desember 2023 s/d 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11682-9

Kepada Yth. :

20109084 SDN MAKASAR 01 PAGI BOS  
JL.KERJA BAKTI RT.001/RW 002  
KEC.MAKASAR JAKTIM

Mata Uang : IDR  
Halaman : 1  
Tanggal : 08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					80,850,888.00
8/12/23	0124715 Ke 7032431774		0207	4,276,350.00		76,574,538.00
8/12/23	7 SD Negeri Makasar 01 P					
8/12/23	0124758 Ke 7032431774		0207	4,276,350.00		72,298,188.00
8/12/23	7 SD Negeri Makasar 01 P					
8/12/23	0124772 Ke 7032431774		0207	4,276,349.00		68,021,839.00
8/12/23	7 SD Negeri Makasar 01 P					
8/12/23	0125081 Ke 5312800468		0207	1,320,000.00		66,701,839.00
8/12/23	1 SD Negeri Makasar 01 P					
8/12/23	0125116 Ke 5312800468		0207	1,320,000.00		65,381,839.00
8/12/23	1 SD Negeri Makasar 01 P					
8/12/23	0125164 Ke 5312800468		0207	660,000.00		64,721,839.00
8/12/23	1 SD Negeri Makasar 01 P					
23/12/23	0194735 Ke 9169220007		0207	2,640,000.00		62,081,839.00
23/12/23	2 akasar 01 Pagi Jakarta					
23/12/23	0194743 Ke 9169220007		0207	2,640,000.00		59,441,839.00
23/12/23	2 akasar 01 Pagi Jakarta					
23/12/23	0194747 Ke 9169220007		0207	1,320,000.00		58,121,839.00
23/12/23	2 akasar 01 Pagi Jakarta					
23/12/23	0194749 Ke 9169220007		0207	1,320,000.00		56,801,839.00
23/12/23	2 akasar 01 Pagi Jakarta					
23/12/23	0194752 Ke 9169220007		0207	1,320,000.00		55,481,839.00
23/12/23	2 akasar 01 Pagi Jakarta					
23/12/23	0194756 Ke 9169220007		0207	660,000.00		54,821,839.00
23/12/23	2 akasar 01 Pagi Jakarta					
23/12/23	0198859 Ke 5230800426		0207	3,526,201.00		51,295,638.00
23/12/23	0 SD Negeri Makasar 01 P					
23/12/23	0198860 Ke 5230800426		0207	747,252.00		50,548,386.00
23/12/23	0 SD Negeri Makasar 01 P					
23/12/23	0198861 Ke 5230800426		0207	6,668,259.00		43,880,127.00
23/12/23	0 SD Negeri Makasar 01 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 : 511-54-11682-9

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

Kepada Yth. :

20109084 SDN MAKASAR 01 PAGI BOS  
 JL.KERJA BAKTI RT.001/RW 002  
 KEC.MAKASAR JAKTIM

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					43,880,127.00
23/12/23	0198863 Ke 5230800426		0207	6,751,020.00		37,129,107.00
	0 SD Negeri Makasar 01 P					
23/12/23	0198864 Ke 5230800618		0207	1,386,434.00		35,742,673.00
	1 SD Negeri Makasar 01 P					
23/12/23	0198865 Ke 5230800426		0207	13,337,522.00		22,405,151.00
	0 SD Negeri Makasar 01 P					
23/12/23	0198866 Ke 5230800618		0207	4,875,000.00		17,530,151.00
	1 SD Negeri Makasar 01 P					
23/12/23	0198867 Ke 5122321165		0207	2,589,686.00		14,940,465.00
	8 SD Negeri Makasar 01 P					
23/12/23	0198869 Ke 5230800618		0207	1,176,423.00		13,764,042.00
	1 SD Negeri Makasar 01 P					
23/12/23	0198872 Ke 5230800618		0207	3,196,800.00		10,567,242.00
	1 SD Negeri Makasar 01 P					
23/12/23	0198873 Ke 5230800426		0207	3,211,476.00		7,355,766.00
	0 SD Negeri Makasar 01 P					
23/12/23	0198874 Ke 5230800426		0207	2,543,602.00		4,812,164.00
	0 SD Negeri Makasar 01 P					
23/12/23	0415233 Ke 1010108880		0422	396,924.00		4,415,240.00
	1 128339973836019'PPN/11					
23/12/23	0415236 Ke 1010108880		0422	536,250.00		3,878,990.00
	1 128339973840064'PPN/11					
23/12/23	0415239 Ke 1010108880		0422	1,467,127.00		2,411,863.00
	1 128339973844128'PPN/11					
	<b>Total Mutasi:</b>		<b>27 Db</b>	<b>78,439,025.00</b>	<b>.00</b>	<b>0 Kr</b>
	<b>Set.klr.Hr ini:</b>				<b>Saldo Efektif:</b>	<b>2,411,863.00</b>

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 (3080)YKU 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**