

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP DEWI SARTIKA

No. AC : 513-54-11673-6

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

Kepada Yth. :

20104133 SDN KBN PL 04 PG BOS
 CIPINANG ASEM NO.4 RT.007/009
 KEBON PALA MAKASAR

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					86,391,289.00
12/12/23	0141732 Ke 5142800861 0 SD Negeri Kebon Pala 0		0207	1,320,000.00		85,071,289.00
12/12/23	0141742 Ke 5142800861 0 SD Negeri Kebon Pala 0		0207	1,320,000.00		83,751,289.00
12/12/23	0141746 Ke 5142800861 0 SD Negeri Kebon Pala 0		0207	1,320,000.00		82,431,289.00
12/12/23	0141749 Ke 5142800861 0 SD Negeri Kebon Pala 0		0207	1,320,000.00		81,111,289.00
12/12/23	0141752 Ke 5142800861 0 SD Negeri Kebon Pala 0		0207	1,320,000.00		79,791,289.00
12/12/23	0141763 Ke 5142800861 0 SD Negeri Kebon Pala 0		0207	1,320,000.00		78,471,289.00
12/12/23	0141771 Ke 5142800861 0 SD Negeri Kebon Pala 0		0207	1,320,000.00		77,151,289.00
12/12/23	0141779 Ke 5142800861 0 SD Negeri Kebon Pala 0		0207	1,320,000.00		75,831,289.00
12/12/23	0141790 Ke 5142800861 0 SD Negeri Kebon Pala 0		0207	1,320,000.00		74,511,289.00
12/12/23	0141801 Ke 5142800861 0 SD Negeri Kebon Pala 0		0207	1,320,000.00		73,191,289.00
12/12/23	0141821 Ke 5142800861 0 SD Negeri Kebon Pala 0		0207	1,320,000.00		71,871,289.00
12/12/23	0141833 Ke 5142800861 0 SD Negeri Kebon Pala 0		0207	1,320,000.00		70,551,289.00
12/12/23	0147644 Ke 1220860014 4 SD Negeri Kebon Pala 0		0207	354,645.00		70,196,644.00
12/12/23	0147649 Ke 1220860014 4 SD Negeri Kebon Pala 0		0207	962,481.00		69,234,163.00
12/12/23	0147652 Ke 5000827522 1 SD Negeri Kebon Pala 0		0207	860,492.00		68,373,671.00

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^t



01 Desember 2023 s/D 31 Desember 2023
REKENING KORAN

KCP DEWI SARTIKA

No. AC : 513-54-11673-6

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

Kepada Yth. :

20104133 SDN KBN PL 04 PG BOS
 CIPINANG ASEM NO.4 RT.007/009
 KEBON PALA MAKASAR

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					68,373,671.00
12/12/23	0147658 Ke 5000827522		0207	555,444.00		67,818,227.00
	1 SD Negeri Kebon Pala 0					
12/12/23	0147663 Ke 1220860014		0207	354,645.00		67,463,582.00
	4 SD Negeri Kebon Pala 0					
12/12/23	0147705 Ke 1220860014		0207	962,481.00		66,501,101.00
	4 SD Negeri Kebon Pala 0					
12/12/23	0147710 Ke 5700800003		0207	773,892.00		65,727,209.00
	7 SD Negeri Kebon Pala 0					
12/12/23	0147723 Ke 5700800003		0207	555,444.00		65,171,765.00
	7 SD Negeri Kebon Pala 0					
12/12/23	0147728 Ke 5000827522		0207	1,185,716.00		63,986,049.00
	1 SD Negeri Kebon Pala 0					
12/12/23	0147738 Ke 1220860014		0207	18,926,610.00		45,059,439.00
	4 SD Negeri Kebon Pala 0					
12/12/23	0147748 Ke 1220860014		0207	962,481.00		44,096,958.00
	4 SD Negeri Kebon Pala 0					
12/12/23	0147841 Ke 5700800003		0207	773,892.00		43,323,066.00
	7 SD Negeri Kebon Pala 0					
12/12/23	0147856 Ke 5000827522		0207	120,324.00		43,202,742.00
	1 SD Negeri Kebon Pala 0					
28/12/23	0210384 Ke 5272801796		0207	4,641,854.00		38,560,888.00
	3 SD Negeri Kebon Pala 0					
28/12/23	0210386 Ke 5272801796		0207	4,641,854.00		33,919,034.00
	3 SD Negeri Kebon Pala 0					
28/12/23	0210389 Ke 5272801796		0207	4,641,854.00		29,277,180.00
	3 SD Negeri Kebon Pala 0					
	Total Mutasi:		28 Db	57,114,109.00	.00	0 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	29,277,180.00

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 Klirino-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 Blaya 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

