

01 Desember 2023 S/D 28 Desember 2023
REKENING KORAN

KCP DEWI SARTIKA

No. AC : 513-54-11672-8

Mata Uang : IDR
 Halaman : 1
 Tanggal : 28 Desember 2023

Kepada Yth. :
 20104134 SDN KBN PL 03 PG BOS
 JL. JENGKI CIPINANG ASEM
 KEBON PALA MAKASAR

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					35,829,882.00
7/12/23	0111296 Ke 5272315070 3 SD Negeri Kebon Pala 0		0207	4,641,854.00		31,188,028.00
7/12/23	0111301 Ke 5142325165 6 SD Negeri Kebon Pala 0		0207	4,641,854.00		26,546,174.00
7/12/23	0111304 Ke 5142325188 5 SD Negeri Kebon Pala 0		0207	4,641,854.00		21,904,320.00
24/12/23	0201724 Ke 5000828094 2 SD Negeri Kebon Pala 0		0207	3,000,000.00		18,904,320.00
24/12/23	0201725 Ke 5000827522 1 SD Negeri Kebon Pala 0		0207	204,240.00		18,700,080.00
24/12/23	0201726 Ke 5000827522 1 SD Negeri Kebon Pala 0		0207	360,000.00		18,340,080.00
24/12/23	0201727 Ke 5000827522 1 SD Negeri Kebon Pala 0		0207	932,400.00		17,407,680.00
24/12/23	0201728 Ke 5000827522 1 SD Negeri Kebon Pala 0		0207	153,180.00		17,254,500.00
24/12/23	0201729 Ke 5000827522 1 SD Negeri Kebon Pala 0		0207	720,000.00		16,534,500.00
24/12/23	0201730 Ke 5000827522 1 SD Negeri Kebon Pala 0		0207	153,180.00		16,381,320.00
24/12/23	0201731 Ke 5000827522 1 SD Negeri Kebon Pala 0		0207	720,000.00		15,661,320.00
24/12/23	0201732 Ke 5000827522 1 SD Negeri Kebon Pala 0		0207	1,588,920.00		14,072,400.00
24/12/23	0201733 Ke 5000827522 1 SD Negeri Kebon Pala 0		0207	724,470.00		13,347,930.00
24/12/23	0201738 Ke 5000827522 1 SD Negeri Kebon Pala 0		0207	527,250.00		12,820,680.00
24/12/23	0201740 Ke 5000827522 1 SD Negeri Kebon Pala 0		0207	1,594,470.00		11,226,210.00

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)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
- 0006 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O 


01 Desember 2023 S/D 28 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP DEWI SARTIKA

No. AC : 513-54-11672-8

Mata Uang : IDR
 Halaman : 2
 Tanggal : 28 Desember 2023

Kepada Yth. :
 20104134 SDN KBN PL 03 PG BOS
 JL. JENGI CIPINANG ASEM
 KEBON PALA HAKASAR

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					11,226,210.00
24/12/23	0201742 Ke 5000827522		0207	724,470.00		10,501,740.00
	1 SD Negeri Kebon Pala 0					
24/12/23	0201744 Ke 5000827522		0207	69,000.00		10,432,740.00
	1 SD Negeri Kebon Pala 0					
24/12/23	0201746 Ke 5000827522		0207	1,731,600.00		8,701,140.00
	1 SD Negeri Kebon Pala 0					
24/12/23	0201747 Ke 5000827522		0207	1,920,300.00		6,780,840.00
	1 SD Negeri Kebon Pala 0					
24/12/23	0201756 Ke 5000827522		0207	79,000.00		6,701,840.00
	1 SD Negeri Kebon Pala 0					
24/12/23	0201763 Ke 5000827522		0207	1,920,600.00		4,781,240.00
	1 SD Negeri Kebon Pala 0					
24/12/23	0201765 Ke 5000827522		0207	1,731,600.00		3,049,640.00
	1 SD Negeri Kebon Pala 0					
25/12/23	0202925 Ke 5000827522		0207	983,700.00		2,065,940.00
	1 SD Negeri Kebon Pala 0					
25/12/23	0202927 Ke 5000827522		0207	733,710.00		1,332,230.00
	1 SD Negeri Kebon Pala 0					
25/12/23	0202928 Ke 5000827522		0207	299,600.00		1,032,630.00
	1 SD Negeri Kebon Pala 0					
	Total Mutasi:		25 Db	34,797,252.00	.00	0 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	1,032,630.00

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 Digiro
- 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

