

KCP DEWI SARTIKA

REKENING KORAN

513-54-11627-2

No. AC :

Kepada Yth. :

20104143 SDN DUKUH 09 PAGI BOS
KOMP. BHP RT.005/006
DUKUH KR.JATI

IDR

Mata Uang : 1
Halaman : 28 Desember 2023
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					88,183,676.00
1/12/23	0100699 Ke 5232350996		0207	4,641,854.00		83,541,822.00
1/12/23	2 SD Negeri Dukuh 09 Pag					
1/12/23	0100700 Ke 5232328401		0207	4,641,854.00		78,899,968.00
1/12/23	4 SD Negeri Dukuh 09 Pag					
1/12/23	0100706 Ke 5202316081		0207	4,641,854.00		74,258,114.00
7/12/23	7 SD Negeri Dukuh 09 Pag					
7/12/23	0113098 Ke 6350800000		0207	2,534,400.00		71,723,714.00
7/12/23	1 SD Negeri Dukuh 09 Pag					
7/12/23	0115790 Ke 6350800000		0207	6,771,000.00		64,952,714.00
12/12/23	1 SD Negeri Dukuh 09 Pag					
12/12/23	0143739 Ke 5110814347		0207	654,900.00		64,297,814.00
12/12/23	9 SD Negeri Dukuh 09 Pag					
12/12/23	0143743 Ke 5110814347		0207	3,967,140.00		60,330,674.00
23/12/23	9 SD Negeri Dukuh 09 Pag					
23/12/23	0197728 Ke 5700800003		0207	9,296,361.00		51,034,313.00
23/12/23	7 SD Negeri Dukuh 09 Pag					
23/12/23	0197739 Ke 5110814347		0207	9,096,450.00		41,937,863.00
23/12/23	9 SD Negeri Dukuh 09 Pag					
23/12/23	0197751 Ke 5110814355		0207	4,669,770.00		37,268,093.00
23/12/23	0 SD Negeri Dukuh 09 Pag					
23/12/23	0197768 Ke 6350800000		0207	12,881,000.00		24,387,093.00
23/12/23	1 SD Negeri Dukuh 09 Pag					
23/12/23	0197784 Ke 6350800000		0207	6,571,200.00		17,815,893.00
23/12/23	1 SD Negeri Dukuh 09 Pag					
23/12/23	0197797 Ke 5112802124		0207	10,356,300.00		7,459,593.00
23/12/23	7 SD Negeri Dukuh 09 Pag					
23/12/23	0197831 Ke 6350800000		0207	4,884,000.00		2,575,593.00
26/12/23	1 SD Negeri Dukuh 09 Pag					
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		3,178.00	2,578,771.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XPR		0215	3,178.00		2,575,593.00
	R U/GIRO					

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



KCP DEWI SARTIKA

REKENING KORAN

513-54-11627-2

No. AC :

20004433DN DUKUH 09 PAGI BOS
KOMP. BHP RT.005/006
DUKUH KR.JATI

IDR

2

Mata Uang : 28 Desember 2023
Halaman :
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					2,575,593.00
	Total Mutasi:		15 Db	85,611,261.00	3,178.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	2,575,593.00

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)YKU 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

