

01 Juli 2023 s/D 30 September 2023

REKENING KORAN

KCP DEWI SARTIKA

No. AC : 513-54-11696-5

Mata Uang : IDR
 Halaman : 1
 Tanggal : 27 Desember 2023

Kepada Yth. :

20104199 SDN PNNG RNT 07 PG BOS
 JL. PINANG RANTI II
 PINANG RANTI MAKASAR

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					306,545,182.00
3/07/23	STRN PENGAKTIFAN		1000		100,000.00	306,645,182.00
4/07/23	0909575 Ke 6012315607		0207	4,641,854.00		302,003,328.00
4/07/23	1 SD Negeri Pinang Ranti					
4/07/23	0909579 Ke 5272801759		0207	4,641,854.00		297,361,474.00
4/07/23	9 SD Negeri Pinang Ranti					
4/07/23	0909587 Ke 6012315607		0207	4,641,854.00		292,719,620.00
4/07/23	1 SD Negeri Pinang Ranti					
4/07/23	0909590 Ke 5272801759		0207	4,641,854.00		288,077,766.00
4/07/23	9 SD Negeri Pinang Ranti					
4/07/23	0909593 Ke 6012315607		0207	4,641,854.00		283,435,912.00
4/07/23	1 SD Negeri Pinang Ranti					
4/07/23	0909598 Ke 5272801759		0207	4,641,854.00		278,794,058.00
4/07/23	9 SD Negeri Pinang Ranti					
4/07/23	0909600 Ke 6012315607		0207	4,641,854.00		274,152,204.00
4/07/23	1 SD Negeri Pinang Ranti					
4/07/23	0909602 Ke 5272801759		0207	4,641,854.00		269,510,350.00
4/07/23	9 SD Negeri Pinang Ranti					
4/07/23	0909605 Ke 6012315607		0207	4,641,854.00		264,868,496.00
4/07/23	1 SD Negeri Pinang Ranti					
4/07/23	0909606 Ke 5272801759		0207	4,641,854.00		260,226,642.00
4/07/23	9 SD Negeri Pinang Ranti					
4/07/23	0909609 Ke 6012315607		0207	4,641,854.00		255,584,788.00
4/07/23	1 SD Negeri Pinang Ranti					
4/07/23	0909610 Ke 5272801759		0207	4,641,854.00		250,942,934.00
4/07/23	9 SD Negeri Pinang Ranti					
4/07/23	0915398 Ke 2052320049		0207	513,042.00		250,429,892.00
4/07/23	2 SD Negeri Pinang Ranti					
4/07/23	0915402 Ke 5470800002		0207	1,956,264.00		248,473,628.00
4/07/23	4 SD Negeri Pinang Ranti					
4/07/23	0915405 Ke 5470800002		0207	1,761,570.00		246,712,058.00

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 Oktober 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP DEWI SARTIKA

No. AC : 513-54-11696-5

Kepada Yth. :

20104199 SDN PNNG RNT 07 PG BOS
 JL. PINANG RANTI II
 PINANG RANTI MAKASAR

Mata Uang : IDR
 Halaman : 3
 Tanggal : 27 Desember 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					183,214,917.00
4/10/23	0020930 Ke 5472302520		0207	1,748,250.00		181,466,667.00
4/10/23	2 SD Negeri Pinang Ranti 0021044 Ke 5472302520		0207	2,863,356.00		178,603,311.00
4/10/23	2 SD Negeri Pinang Ranti 0021050 Ke 5470800002		0207	6,364,740.00		172,238,571.00
4/10/23	4 SD Negeri Pinang Ranti 0021055 Ke 5470800002		0207	1,133,698.00		171,104,873.00
4/10/23	4 SD Negeri Pinang Ranti 0021156 Ke 5472302520		0207	344,877.00		170,759,996.00
4/10/23	2 SD Negeri Pinang Ranti 0021163 Ke 5472302520		0207	1,669,440.00		169,090,556.00
4/10/23	2 SD Negeri Pinang Ranti 0021221 Ke 5472302520		0207	1,070,373.00		168,020,183.00
4/10/23	2 SD Negeri Pinang Ranti 0021223 Ke 5272801759		0207	4,641,854.00		163,378,329.00
4/10/23	9 SD Negeri Pinang Ranti 0021226 Ke 6012315607		0207	4,641,854.00		158,736,475.00
4/10/23	1 SD Negeri Pinang Ranti 0022115 Ke 5470800002		0207	73,822,770.00		84,913,705.00
4/10/23	4 SD Negeri Pinang Ranti 0022120 Ke 5470800002		0207	1,221,000.00		83,692,705.00
4/10/23	4 SD Negeri Pinang Ranti 0022141 Ke 5470800002		0207	195,582.00		83,497,123.00
26/10/23	JAGIR OKTOBER 2023		0109		29,407.00	83,526,530.00
26/10/23	Ke 10102060153 TARIK XFF R U/GIRO		0215	29,407.00		83,497,123.00
6/12/23	0106457 Ke 6012315607		0207	4,641,854.00		78,855,269.00
6/12/23	1 SD Negeri Pinang Ranti 0106472 Ke 5272801759		0207	4,641,854.00		74,213,415.00
	9 SD Negeri Pinang Ranti					

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 Oktober 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP DEWI SARTIKA

No. AC : 513-54-11696-5

Mata Uang : IDR
 Halaman : 4
 Tanggal : 27 Desember 2023

Kepada Yth. :

20104199 SDN PNNG RNT 07 PG BOS
 JL. PINANG RANTI II
 PINANG RANTI MAKASAR

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					74,213,415.00
6/12/23	0106483 Ke 5272801759		0207	4,641,854.00		69,571,561.00
6/12/23	9 SD Negeri Pinang Ranti					
6/12/23	0106489 Ke 6012315607		0207	4,641,854.00		64,929,707.00
6/12/23	1 SD Negeri Pinang Ranti					
6/12/23	0106507 Ke 5272801759		0207	4,641,854.00		60,287,853.00
6/12/23	9 SD Negeri Pinang Ranti					
6/12/23	0106516 Ke 6012315607		0207	4,641,854.00		55,645,999.00
6/12/23	1 SD Negeri Pinang Ranti					
23/12/23	0196635 Ke 5470800002		0207	2,671,437.00		52,974,562.00
23/12/23	4 SD Negeri Pinang Ranti					
23/12/23	0196644 Ke 5470800002		0207	555,000.00		52,419,562.00
23/12/23	4 SD Negeri Pinang Ranti					
23/12/23	0196650 Ke 5472302520		0207	15,384,600.00		37,034,962.00
23/12/23	2 SD Negeri Pinang Ranti					
23/12/23	0196699 Ke 5472302520		0207	2,389,941.00		34,645,021.00
23/12/23	2 SD Negeri Pinang Ranti					
23/12/23	0196711 Ke 5472302520		0207	2,413,140.00		32,231,881.00
23/12/23	2 SD Negeri Pinang Ranti					
23/12/23	0196760 Ke 5470800002		0207	1,173,270.00		31,058,611.00
23/12/23	4 SD Negeri Pinang Ranti					
23/12/23	0196762 Ke 5470800002		0207	1,110,000.00		29,948,611.00
23/12/23	4 SD Negeri Pinang Ranti					
23/12/23	0196766 Ke 5470800002		0207	992,229.00		28,956,382.00
23/12/23	4 SD Negeri Pinang Ranti					
23/12/23	0196852 Ke 5470800002		0207	3,339,657.00		25,616,725.00
23/12/23	4 SD Negeri Pinang Ranti					
23/12/23	0196857 Ke 5470800002		0207	2,205,903.00		23,410,822.00
23/12/23	4 SD Negeri Pinang Ranti					
23/12/23	0196859 Ke 5472302520		0207	1,825,950.00		21,584,872.00
23/12/23	2 SD Negeri Pinang Ranti					

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 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

S.E. & O

01 Oktober 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP DEWI SARTIKA

No. AC : 513-54-11696-5

Mata Uang : IDR
 Halaman : 5
 Tanggal : 27 Desember 2023

Kepada Yth. :

20104199 SDN PNNG RNT 07 PG BOS
 JL. PINANG RANTI II
 PINANG RANTI MAKASAR

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					21,584,872.00
23/12/23	0196862 Ke 5470800002		0207	2,640,000.00		18,944,872.00
	4 SD Negeri Pinang Ranti					
23/12/23	0196874 Ke 5470800002		0207	1,333,332.00		17,611,540.00
	4 SD Negeri Pinang Ranti					
23/12/23	0196883 Ke 5472302520		0207	1,748,250.00		15,863,290.00
	2 SD Negeri Pinang Ranti					
23/12/23	0196952 Ke 5472302520		0207	603,400.00		15,259,890.00
	2 SD Negeri Pinang Ranti					
23/12/23	0196958 Ke 5470800002		0207	6,421,905.00		8,837,985.00
	4 SD Negeri Pinang Ranti					
23/12/23	0196963 Ke 5470800002		0207	581,640.00		8,256,345.00
	4 SD Negeri Pinang Ranti					
23/12/23	0196971 Ke 5470800002		0207	2,574,090.00		5,682,255.00
	4 SD Negeri Pinang Ranti					
23/12/23	0196978 Ke 5472302520		0207	1,802,640.00		3,879,615.00
	2 SD Negeri Pinang Ranti					
23/12/23	0196984 Ke 5472302520		0207	344,877.00		3,534,738.00
	2 SD Negeri Pinang Ranti					
23/12/23	0196991 Ke 5472302520		0207	1,669,440.00		1,865,298.00
	2 SD Negeri Pinang Ranti					
23/12/23	0197038 Ke 5470800002		0207	1,221,000.00		644,298.00
	4 SD Negeri Pinang Ranti					
	Total Mutasi:		71 Db	306,108,521.00	29,407.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	644,298.00

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

