

01 Desember 2023 s/d 31 Desember 2023
REKENING KORAN

KCP DEWI SARTIKA

No. AC : 513-54-11640-0

Kepada Yth. :

20104218 SDN KRAMAT JATI 11 BOS
 JL NUSA
 KRAMAT JATI JAKTIM

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					27,320,977.00
27/12/23	0205081 Ke 5110814355		0207	699,300.00		26,621,677.00
	0 SD Negeri Kramatjati					21,979,823.00
27/12/23	0205085 Ke 5282802441		0207	4,641,854.00		17,337,969.00
	1 SD Negeri Kramatjati					16,638,669.00
27/12/23	0205087 Ke 5722800778		0207	4,641,854.00		12,762,327.00
	5 SD Negeri Kramatjati					15,240,069.00
27/12/23	0209071 Ke 5110814355		0207	699,300.00		13,879,209.00
	0 SD Negeri Kramatjati					12,762,327.00
27/12/23	0209073 Ke 5110814355		0207	1,398,600.00		
	0 SD Negeri Kramatjati					
27/12/23	0209076 Ke 5110814355		0207	1,360,860.00		
	0 SD Negeri Kramatjati					
27/12/23	0209079 Ke 5110814355		0207	1,116,882.00		
	0 SD Negeri Kramatjati					
	Total Mutasi:		22 Db	104,234,088.00	6,408.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	12,762,327.00

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

