

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KCP DEWI SARTIKA

No. AC : 513-54-11618-3

Kepada Yth. :

20104391 SDN CILILITAN 01 PAGI BOS  
 JL. KUMBANG RT.002/005  
 CILILITAN KR.JATI

Mata Uang : IDR  
 Halaman : 1  
 Tanggal : 09 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					160,704,937.00
26/12/23	0203377 Ke 5700800003 7 SD Negeri Cililitan 01		0207	18,358,068.00		142,346,869.00
26/12/23	0203439 Ke 5110814355 0 SD Negeri Cililitan 01		0207	9,651,339.00		132,695,530.00
26/12/23	0203456 Ke 5700800003 7 SD Negeri Cililitan 01		0207	11,083,239.00		121,612,291.00
26/12/23	0203479 Ke 4020802053 3 SD Negeri Cililitan 01		0207	1,199,820.00		120,412,471.00
26/12/23	0203487 Ke 4020802053 3 SD Negeri Cililitan 01		0207	1,580,919.00		118,831,552.00
26/12/23	0203509 Ke 4020802053 3 SD Negeri Cililitan 01		0207	1,419,000.00		117,412,552.00
26/12/23	0203533 Ke 4020802053 3 SD Negeri Cililitan 01		0207	547,000.00		116,865,552.00
26/12/23	0203647 Ke 4020802053 3 SD Negeri Cililitan 01		0207	502,500.00		116,363,052.00
26/12/23	0203703 Ke 5110814347 9 SD Negeri Cililitan 01		0207	6,426,900.00		109,936,152.00
26/12/23	0203707 Ke 5110814347 9 SD Negeri Cililitan 01		0207	18,259,500.00		91,676,652.00
26/12/23	0203900 Ke 5700800003 7 SD Negeri Cililitan 01		0207	6,093,900.00		85,582,752.00
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		63,829.00	85,646,581.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFR R U/GIRO		0215	63,829.00		85,582,752.00
27/12/23	0206614 Ke 4020802053 3 SD Negeri Cililitan 01		0207	5,440,400.00		80,142,352.00
27/12/23	0206710 Ke 4020802053 3 SD Negeri Cililitan 01		0207	3,567,568.00		76,574,784.00
27/12/23	0207029 Ke 4020802132 3 SD Negeri Cililitan 01		0207	7,685,400.00		68,889,384.00

Catatan : Harap segera 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 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KCP DEWI SARTIKA

No. AC : 513-54-11618-3

Kepada Yth. :

20104391 SDN CILILITAN 01 PAGI BOS  
 JL. KUMBANG RT.002/005  
 CILILITAN KR.JATI

Mata Uang : IDR  
 Halaman : 2  
 Tanggal : 09 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					68,889,384.00
27/12/23	0207050 Ke 4020802132		0207	1,208,457.00		67,680,927.00
	7 SD Negeri Cililitan 01					
27/12/23	0207092 Ke 4020802053		0207	3,567,568.00		64,113,359.00
	3 SD Negeri Cililitan 01					
27/12/23	0207169 Ke 4020802132		0207	4,955,400.00		59,157,959.00
	7 SD Negeri Cililitan 01					
27/12/23	0207228 Ke 4020802132		0207	4,355,700.00		54,802,259.00
	7 SD Negeri Cililitan 01					
27/12/23	0207287 Ke 4020802053		0207	1,863,700.00		52,938,559.00
	3 SD Negeri Cililitan 01					
27/12/23	0426260 Ke 1010108880		0422	598,444.00		52,340,115.00
	1 128340017962099 PPN/75					
27/12/23	0427839 Ke 1010108880		0422	392,432.00		51,947,683.00
	1 128340022053151 PPN/76					
27/12/23	0428823 Ke 1010108880		0422	392,432.00		51,555,251.00
	1 128340026139139 PPN/77					
27/12/23	0428858 Ke 1010108880		0422	205,007.00		51,350,244.00
	1 128340026224142 PPN/78					
27/12/23	0428915 Ke 1010108880		0422	845,394.00		50,504,850.00
	1 128340026281115 PPN/79					
27/12/23	0432546 Ke 1010108880		0422	545,094.00		49,959,756.00
	1 128340030889153 PPN/80					
27/12/23	0433629 Ke 1010108880		0422	479,127.00		49,480,629.00
	1 128340032971117 PPN/81					
	Total Mutasi:		27 Db	111,288,137.00	63,829.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	49,480,629.00

**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