

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP BENDUNGAN HILIR

No. AC : 113-54-10793-6

Kepada Yth. :

20100379 SDN BENDUNGN HLR 09 PG BBS
 JL DANAU TONDANO PEJOMBANGAN
 JAKPUS 10210

Mata Uang : IDR
 Halaman : 1
 Tanggal : 10 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					146,329,361.00
23/12/23	0195220 Ke 1402305511		0207	13,925,502.00		134,403,799.00
	2 SD Negeri Bendungan H					
23/12/23	0195222 Ke 3040800067		0207	34,687,300.00		99,516,499.00
	2 SD Negeri Bendungan H					
23/12/23	0195225 Ke 3040800070		0207	17,226,090.00		82,290,409.00
	2 SD Negeri Bendungan H					
23/12/23	0195231 Ke 3040800070		0207	4,816,290.00		77,474,119.00
	2 SD Negeri Bendungan H					
23/12/23	0195234 Ke 3040800070		0207	7,520,250.00		69,953,869.00
	2 SD Negeri Bendungan H					
23/12/23	0195237 Ke 3040800070		0207	31,566,160.00		38,367,709.00
	2 SD Negeri Bendungan H					
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		52,806.00	38,420,515.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFR		0215	52,806.00		38,367,709.00
	R U/GIRO					
	Total Mutasi:		7 Db	110,014,458.00	52,806.00	1 Kr
	Set klr Hr ini:					
					Saldo Efektif:	38,367,709.00

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

