

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP BENDUNGAN HILIR

No. AC : 113-54-10791-0

Kepada Yth. :

20100390 SDN BNDNGN HLR 01 BOS
JL DANAU TOBA PEJOWPONGAN

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					215,266,885.00
8/12/23	0126689 Ke 1132312329		0207	4,641,854.00		210,625,031.00
8/12/23	8 SD Negeri Bendungan Hi					
8/12/23	0126707 Ke 1012343495		0207	4,641,854.00		205,983,177.00
8/12/23	8 SD Negeri Bendungan Hi					
8/12/23	0126717 Ke 3042800153		0207	4,641,854.00		201,341,323.00
8/12/23	4 SD Negeri Bendungan Hi					
8/12/23	0126728 Ke 1132312329		0207	4,641,854.00		196,699,469.00
8/12/23	8 SD Negeri Bendungan Hi					
8/12/23	0126737 Ke 1012343495		0207	4,641,854.00		192,057,615.00
8/12/23	8 SD Negeri Bendungan Hi					
8/12/23	0126747 Ke 3042800153		0207	4,641,854.00		187,415,761.00
8/12/23	4 SD Negeri Bendungan Hi					
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		81,201.00	187,496,962.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	81,201.00		187,415,761.00
26/12/23	R U/GIRO					
27/12/23	0205655 Ke 3040800070		0207	1,764,900.00		185,650,861.00
27/12/23	2 SD Negeri Bendungan Hi					
27/12/23	0205664 Ke 3040800067		0207	1,788,210.00		183,862,651.00
27/12/23	2 SD Negeri Bendungan Hi					
27/12/23	0205672 Ke 3040800068		0207	2,775,000.00		181,087,651.00
27/12/23	1 SD Negeri Bendungan Hi					
27/12/23	0205683 Ke 3040800068		0207	3,052,500.00		178,035,151.00
27/12/23	1 SD Negeri Bendungan Hi					
27/12/23	0205691 Ke 3040800068		0207	3,261,180.00		174,773,971.00
27/12/23	1 SD Negeri Bendungan Hi					
27/12/23	0205699 Ke 3040800068		0207	5,494,500.00		169,279,471.00
27/12/23	1 SD Negeri Bendungan Hi					
27/12/23	0205708 Ke 3040800067		0207	14,441,100.00		154,838,371.00
27/12/23	2 SD Negeri Bendungan Hi					
27/12/23	0205715 Ke 3040800070		0207	222,000.00		154,616,371.00
27/12/23	2 SD Negeri Bendungan Hi					

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 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENERING KORAN

KCP BENDUNGAN HILIR

No. AC : 113-54-10791-0

Kepada Yth. :

20100390 SDN BNDNGN HLR 01 BOS
JL DANAU TOBA PEJOMPONGAN

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
27/12/23	Saldo Pindahan					154,616,371.00
	0205814 Ke 3040800070		0207	1,198,800.00		153,417,571.00
27/12/23	2 SD Negeri Bendungan Hi		0207	333,000.00		153,084,571.00
	0205818 Ke 3040800070					
27/12/23	2 SD Negeri Bendungan Hi		0207	2,698,800.00		150,385,771.00
	0205824 Ke 3040800067					
27/12/23	2 SD Negeri Bendungan Hi		0207	42,424,200.00		107,961,571.00
	0205835 Ke 3040800068					
27/12/23	1 SD Negeri Bendungan Hi		0207	4,641,854.00		103,319,717.00
	0205841 Ke 1132312329					
27/12/23	8 SD Negeri Bendungan Hi		0207	4,641,854.00		98,677,863.00
	0205849 Ke 1012343495					
27/12/23	8 SD Negeri Bendungan Hi		0207	4,641,854.00		94,036,009.00
	0205858 Ke 3042800153					
	4 SD Negeri Bendungan Hi					
	Total Mutasi:		22 Db	121,312,077.00	81,201.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	94,036,009.00

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

