

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP BENDUNGAN HILIR

No. AC : 113-54-10415-5

Kepada Yth. :

20101393 SDN KERANGGISAN 12 BOS
JL. ANGGREK ROSI TANA VII
KELURAHAN KERANGGISAN KEC. PALMERAH

Mata Uang : IDR
Halaman : 1
Tanggal : 08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					124,137,523.00
1/12/23	0098646 Ke 3082367065 1 SD Negeri Keranggisan		0207	13,925,562.00		110,211,961.00
1/12/23	0098671 Ke 6350800000 1 SD Negeri Keranggisan		0207	6,904,200.00		103,307,761.00
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		43,590.00	103,351,351.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	43,590.00		103,307,761.00
27/12/23	0205225 Ke 3220800030 1 SD Negeri Keranggisan		0207	6,382,500.00		96,925,261.00
27/12/23	0205227 Ke 3220800030 1 SD Negeri Keranggisan		0207	26,640,000.00		70,285,261.00
27/12/23	0205232 Ke 3220800030 1 SD Negeri Keranggisan		0207	17,205,000.00		53,080,261.00
27/12/23	0205236 Ke 3220800030 1 SD Negeri Keranggisan		0207	15,207,000.00		37,873,261.00
27/12/23	0205239 Ke 3220800030 1 SD Negeri Keranggisan		0207	2,282,160.00		35,591,101.00
27/12/23	0205243 Ke 6008000320 7 SD Negeri Keranggisan		0207	29,760,000.00		5,831,101.00
27/12/23	0205246 Ke 1162358509 1 SD Negeri Keranggisan		0207	399,000.00		5,432,101.00
27/12/23	0420480 Ke 1010108880 1 128340003547028 PPN/69		0422	43,890.00		5,388,211.00
	Total Mutasi:		11 Db	118,792,902.00	43,590.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	5,388,211.00

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 (3080) / 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 Tank 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

