

01 Oktober 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP BENDUNGAN HILIR

No. AC : 113-54-10413-9

Kepada Yth. :

20101395 SDN KWNGGSH DB PG B05
JL. ANGGREK GARUDA NO.17
JAKARTA BARAT

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					48,154,050.00
11/10/23	0045530 Ke 1152002910		0207	2,640,000.00		45,514,050.00
	5 SD Negeri Kemanggisian					
11/10/23	0045531 Ke 3180800043		0207	16,032,040.00		28,602,010.00
	1 SD Negeri Kemanggisian					
14/11/23	0337536 TRF ECHANHEL		0101		6,930,000.00	35,612,010.00
24/11/23	0090750 Ke 4112302910		0207	3,960,000.00		31,652,010.00
	2 SD Negeri Kemanggisian					
24/11/23	0090751 Ke 4112302910		0207	2,640,000.00		29,012,010.00
	2 SD Negeri Kemanggisian					
24/11/23	0090755 Ke 4322003144		0207	6,930,000.00		22,082,010.00
	3 SD Negeri Kemanggisian					
24/11/23	0090811 Ke 1032314587		0207	2,640,000.00		19,442,010.00
	1 SD Negeri Kemanggisian					
24/11/23	0090812 Ke 1032397453		0207	6,930,000.00		12,512,010.00
	0 SD Negeri Kemanggisian					
4/12/23	0103662 Ke 4112302910		0207	660,000.00		11,852,010.00
	2 SD Negeri Kemanggisian					
4/12/23	0103666 Ke 4112302910		0207	820,000.00		11,032,010.00
	2 SD Negeri Kemanggisian					
4/12/23	0103669 Ke 3040000077		0207	703,000.00		10,329,010.00
	0 SD Negeri Kemanggisian					
4/12/23	0103728 Ke 3040000077		0207	3,194,500.00		7,134,510.00
	0 SD Negeri Kemanggisian					
4/12/23	0473932 Ke 1010100800		0422	77,330.00		7,057,180.00
	1 120339139728126 JPPN/49					
4/12/23	0473935 Ke 1010100800		0422	351,395.00		6,705,785.00
	1 120339139743000 JPPN/49					
26/12/23	0210589 Ke 3180800043		0207	6,555,600.00		150,125.00
	1 SD Negeri Kemanggisian					

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 Blaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O



www.bankdki.co.id
www.bankdki-syariah.com

01 Oktober 2023 s/d 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP BENDUNGAN HILIR

No. AC : 113-54-10413-9

Kepada Yth. :

20101395 SOH KIRINGAN 00 PG 805
 JL. ANGGREK GARUDA NO.17
 JAKARTA BARAT

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					150,125.00
	Total Mutasi:		14 Db	54,933,925.00	6,930,000.00	1 Kr

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



www.bankdki.co.id
 www.bankdki-syariah.com