

01 Januari 2023 S/D 31 Januari 2023

REKENING KORAN

KCP BENDUNGAN HILIR

No. AC: 113-54-10412-1

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

Kepada Yth.:

20101410 SDN KRWGGSN 06 PG 805
 JL ANGGREK GARUDA BLOK E SLIPI
 KEC PALMERAH JARBAR

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Total Mutasi:		0 Db	.00	.00	
					Saldo Efektif:	3,033,300.00

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 Di/ 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 Dabet 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 Februari 2023 s/d 28 Februari 2023

REKENING KORAN

KCP BENDUNGAN HILIR

No. AC : 113-54-10412-1

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

Kepada Yth. :

28101410 SDN KHWGGSH 06 PG BOS
 JL ANGGREK GARUDA BLOK E SLIPI
 KEC PALMERAH JAKBAR

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
						3,033,380.00
	Total Mutasi:		0 Db	.00	.00	0 Kr
	Saldo Awal					3,033,380.00
	Saldo Akhir					3,033,380.00

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
- 205 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 Maret 2023 s/d 31 Maret 2023

REKENING KORAN

KCP BENDUNGAN HILIR

No. AC : 113-54-10412-1

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

Kepada Yth. :

20101410 SDN KMNGSN 06 PG BOS
 JL ANGGREK GARUDA BLOK E SLIPI
 KEC PALMERAN JAKBAR

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
						3,033,380.00
21/03/23	SPAM 230181302007840001100 20101410		1004		130,736,620.00	133,770,000.00
25/03/23	JAGIR MARET 2023		0109		10,992.00	133,780,992.00
26/03/23	Ke 10102080153 TARIK XFER U/GIRO		0215	10,992.00		133,770,000.00
30/03/23	0720087 Ke 1162358244		0207	12,828,000.00		120,942,000.00
30/03/23	1 SD Negeri Kewanggisian 0720132 Ke 1162355053		0207	12,828,000.00		108,114,000.00
	1 SD Negeri Kewanggisian					
	Total Mutasi:		3 Db	25,666,992.00	130,747,612.00	2 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	108,114,000.00

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-2028

- 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 April 2023 s/d 30 April 2023

REKENING KORAN

KCP BENDUNGAN HILIR

No. AC : 113-54-10412-1

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

Kepada Yth. :

20101410 SDN KMNGGSN 06 PG BOS
 JL ANGGREK GARUDA BLOK E SLIPI
 KEC PALNERAH JARBAR

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
						108,114,000.00
3/04/23	0728909 Ke 1162354791 2 SD Negeri Kemanggisan		0207	1,470,000.00		106,644,000.00
10/04/23	0754999 Ke 4120800036 0 SD Negeri Kemanggisan		0207	19,735,800.00		86,908,200.00
10/04/23	0756944 Ke 4350800027 0 SD Negeri Kemanggisan		0207	6,624,200.00		80,284,000.00
11/04/23	0460077 Ke 1010108980 1 127532897821077 PPH/8/ JAGIR APRIL 2023		0422	728,662.00		79,555,338.00
26/04/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0109		21,840.00	79,576,978.00
26/04/23			0215	21,840.00		79,555,338.00
	Total Mutasi:		5 Db	26,580,302.00	21,840.00	1 Kr
	Set. klr. ke ini:				Saldo Efektif:	79,555,338.00

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
- 208 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 Mei 2023 s/d 31 Mei 2023

REKENING KORAN

KCP BENDUNGAN HILIR

No. AC : 113-54-10412-1

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

Kepada Yth. :
 20101410 SON KNNGSM 06 PG BOS
 JL ANGGREK GARUDA BLOK E SLIPI
 KEC PALMERAH JAKARTA

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
						79,555,338.00
	Total Mutasi:		0 Db	.00	.00	0 Kr
	Saldo Efektif:					79,555,338.00

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



01 Juni 2023 S/D 30 Juni 2023

REKENING KORAN

KCP BENDUNGAN HILIR

No. AC : 113-54-10412-11

Kepada Yth. :

20101410 SDN KRNGSH 06 PG 805
JL. ANGGREK GARUDA BLOK E SLIPI
KEC. PALMERAH JAKARTA

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					79,555,338.00
5/06/23	0836535 Ke 1162358244 1 SD Negeri Kawanggisian		0207	12,828,000.00		66,727,338.00
5/06/23	0836536 Ke 1162355053 1 SD Negeri Kawanggisian		0207	12,828,000.00		53,899,338.00
16/06/23	0853741 Ke 4120800030 0 SD Negeri Kawanggisian		0207	14,097,000.00		39,802,338.00
16/06/23	0853742 Ke 4120800030 0 SD Negeri Kawanggisian		0207	3,907,200.00		35,895,138.00
16/06/23	0853743 Ke 4120800030 0 SD Negeri Kawanggisian		0207	8,325,000.00		27,570,138.00
16/06/23	0853747 Ke 4120800030 0 SD Negeri Kawanggisian		0207	1,942,500.00		25,627,638.00
21/06/23	0861148 Ke 1162354791 2 SD Negeri Kawanggisian		0207	1,470,000.00		24,157,638.00
21/06/23	0861158 Ke 4350800021 0 SD Negeri Kawanggisian		0207	6,659,700.00		17,497,938.00
21/06/23	0439330 Ke 1010108880 1 127734800559053 PPN/18		0422	732,567.00		16,765,371.00
	Total Mutasi:		9 00	62,789,967.00	.00	0 Kr
	Set klr Hr ini:				Saldo Efektif:	16,765,371.00

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
- 206 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yadib (3060)JKU 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 Juli 2023 S/D 31 Juli 2023

REKENING KORAN

KCP BENDUNGAN HILIR

No. AC : 113-54-10412-11

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

Kepada Yth. :
 20101410 SDH KRINGSN 06 PG BOS
 JL. ANDRIK GARUDA BLOK E SLIPI
 KEC PALMERAH JABBAR

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					16.765.371,00
	Total Mutasi:		0 00	.00	.00	0 Kr
	Set.klr.Hilir Inl:				Saldo Efektif:	16.765.371,00

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)YKU 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
- 0005 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O



01 Agustus 2023 s/d 31 Agustus 2023

REKENING KORAN

KCP BENDUNGAN HILIR

No. AC : 113-54-10412-II

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

Kepada Yth. :
 20101410 SDN KINGSN 06 PG B05
 JL. ANDREX GARUDA BLOK E SLIPI
 KEC PALMERAH JAKARTA

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					16,765,371.00
8/08/23	RPKBUN.SPAN-MORI SPAN 23 0181302025902000387		1010		133,770,000.00	150,535,371.00
26/08/23	JAGIR AGUSTUS 2023		0109		39,178.00	150,574,549.00
26/08/23	Ke 10102060153 TARIK XFR R U/GIRO		0215	39,178.00		150,535,371.00
	Total Mutasi:		1 00	39,178.00	133,809,178.00	2 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	150,535,371.00

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



01 September 2023 s/d 30 September 2023

REKENING KORAN

KCP BENDUNGAN HILIR

No. AC : 113-54-10412-II

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

Kepada Yth. :

2010410 SDN KINRGSM 06 PG BOS
 JL. ANGGREK GARUDA BLOK E SLIPI
 KEC PALMERAH JAKARTA

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					150,535,371.00
5/09/23	Penyaluran Dana DGS Kine rja DKI JAKARTA Tahap 1		1004		22,500,000.00	173,035,371.00
13/09/23	0961971 Ke 1162354791		0207	1,470,000.00		171,565,371.00
13/09/23	2 SD Negeri Kawanggisian 0961589 Ke 1162358244		0207	4,276,000.00		167,289,371.00
13/09/23	1 SD Negeri Kawanggisian 0962183 Ke 1162355053		0207	12,828,000.00		154,461,371.00
22/09/23	1 SD Negeri Kawanggisian 0986738 Ke 4120800030		0207	6,771,000.00		147,690,371.00
22/09/23	0 SD Negeri Kawanggisian 0986746 Ke 4120800030		0207	20,202,000.00		127,488,371.00
22/09/23	0 SD Negeri Kawanggisian 0986753 Ke 4120800030		0207	2,860,470.00		124,627,901.00
22/09/23	0 SD Negeri Kawanggisian 0986767 Ke 4120800030		0207	19,669,200.00		104,958,701.00
26/09/23	0 SD Negeri Kawanggisian JAGIR SEPTEMBER 2023		0109		63,738.00	105,022,439.00
26/09/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	63,738.00		104,958,701.00
29/09/23	0992288 Ke 3220800030		0207	11,278,300.00		93,680,401.00
29/09/23	1 SD Negeri Kawanggisian 0992330 Ke 4350800027		0207	6,563,400.00		87,117,001.00
	0 SD Negeri Kawanggisian					
	Total Mutasi:		10 De	85,982,108.00	22,563,738.00	2 Kr
	Saldo Akhir					87,117,001.00
	Saldo Efektif:					87,117,001.00

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
- 208 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 1002 CN Di/Yadib (3060)KU MSK BPD
- 1005 Setor Klining-BY DB Rek-2026

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor Klining Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Klining Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

- 0002 Pembukaan Pinjaman
- 0008 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga



01 Oktober 2023 s/d 31 Oktober 2023

REKENING KORAN

KCP. BENDUNGAN HILIR

No. AC : 113-54-10412-II
 Rekening Tabung :

20101410 SDA KHGGSH 06 PG BOS
 JL. ANGREK GARUDA BLOK E SLIPI
 KEC. PALMERAH JAKBAR

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					87,117,001.00
10/10/23	0409703 Ke 1010108000		0422	721,974.00		86,395,027.00
26/10/23	1-128137933060053 PPN/32 JAGIR OKTOBER 2023		0109		2,074.00	86,397,101.00
26/10/23	Ke 10102060153 TARIK XFR R U/GIRO		0215	2,074.00		86,395,027.00
	Total Mutasi:		2 Db	724,048.00	2,074.00	1 Kr
	Set.klr.ini:				Saldo Efektif:	86,395,027.00

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
- 1006 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
- 2028 Dn Biaya Set Kliring
- 2052 Tolakan Setoran Nombas
- 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 November 2023 s/d 30 November 2023

REKENING KORAN

KCP BENDUNGAN HILIR

No. AC : 113-54-10412-II

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

Kepada Yth. :
 20101410 SDN KRNGSN 06 PG BOS
 JL. ANGGREK GARUDA BANG E SLIPI
 KEC PALMERAH JAKBAR

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					86,395,027.00
22/11/23	0088245 Ke 1162355053 1 SD Negeri Kemanggisn		0207	8,552,000.00		77,843,027.00
29/11/23	0095507 Ke 1162354864 1 SD Negeri Kemanggisn		0207	1,470,000.00		76,373,027.00
30/11/23	0096639 Ke 5110814343 6 SD Negeri Kemanggisn		0207	6,862,600.00		69,510,427.00
30/11/23	0458399 Ke 1010108880 1 128239084472077 (PPN/37		0422	754,886.00		68,755,541.00
	Total Mutasi:		4 Db	17,639,486.00	.00	0 Kr
	Set.klr.Hk Ini:					Saldo Efektif: 68,755,541.00

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 Dgiro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer Di/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN Di/Yadib (3080)YKU MSK BPD
- 1005 Setor Kliring-BY DB Rek-2026

- 1010 CN Di/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 BENDUNGAN HILIR

No. AC : 113-54-10412-II

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

Kepada Yth. :

20101410 SDN KHRGSH 06 PG B05
 J.L. ANGGREK GARUDA BLOK E SLEPI
 KEC PALMERAH JAKARTA

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					68.755.541.00
4/12/23	0101917 Ke 1162355053 1 SD Negeri Kemanggisan		0207	4.276.000.00		64.479.541.00
7/12/23	0109711 Ke 4120800039 0 SD Negeri Kemanggisan		0207	3.209.010.00		61.270.531.00
7/12/23	0109716 Ke 4120800038 0 SD Negeri Kemanggisan		0207	16.772.100.00		44.498.431.00
7/12/23	0112027 Ke 3040800077 0 SD Negeri Kemanggisan		0207	6.682.500.00		37.815.931.00
7/12/23	0491482 Ke 1010100000 1 128339282442100 PPH/43		0422	735.075.00		37.080.856.00
8/12/23	0120939 Ke 3040800304 1 SD Negeri Kemanggisan		0207	14.700.000.00		22.380.856.00
8/12/23	0498893 Ke 1010100000 1 128339354397133 PPH/PS		0422	300.000.00		22.080.856.00
	Total Mutasi:		7 Db	46.674.685.00	.00	0 Kr
	Saldo Akhir					22.080.856.00

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

