

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP BENDUNGAN HILIR

No. AC : 113-54-10431-7

Kepada Yth. :

20101452 SDN PALMERAH 13 PAGI BOS
JL PALMERAH BARAT II RT 008/008

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					102,855,960.00
8/12/23	0125426 Ke 1492388800		0207	1,470,000.00		101,385,960.00
8/12/23	7 SD Negeri Palmerah 13 0125458 Ke 2022316146		0207	13,920,000.00		87,465,960.00
23/12/23	8 SD Negeri Palmerah 13 0196554 Ke 3040800077		0207	18,214,600.00		69,251,360.00
23/12/23	0 SD Negeri Palmerah 13 0414094 Ke 1010108880		0422	2,003,606.00		67,247,754.00
23/12/23	1 128339970728048 PPN/59 0196670 Ke 3040800077		0207	3,386,000.00		63,861,754.00
23/12/23	0 SD Negeri Palmerah 13 0414262 Ke 1010108880		0422	372,460.00		63,489,294.00
23/12/23	1 128339971106024 PPN/62 0196848 Ke 3040800077		0207	2,394,000.00		61,095,294.00
23/12/23	0 SD Negeri Palmerah 13 0414308 Ke 1010108880		0422	263,340.00		60,831,954.00
23/12/23	1 128339971251148 PPN/65 0197725 Ke 3040800384		0207	2,117,000.00		58,714,954.00
23/12/23	1 SD Negeri Palmerah 13 0414707 Ke 1010108880		0422	232,870.00		58,482,084.00
23/12/23	1 128339972351055 PPN/68 0198028 Ke 4110802744		0207	3,345,540.00		55,136,544.00
23/12/23	8 SD Negeri Palmerah 13 0198029 Ke 4110802744		0207	1,688,865.00		53,447,679.00
23/12/23	8 SD Negeri Palmerah 13 0198030 Ke 4110802744		0207	34,432,200.00		19,015,479.00
23/12/23	8 SD Negeri Palmerah 13 0198034 Ke 3220800030		0207	4,098,600.00		14,916,879.00
26/12/23	1 SD Negeri Palmerah 13 JAGIR DESEMBER 2023		0109		15,488.00	14,932,367.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFER U/GIRO		0215	15,488.00		14,916,879.00

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



01 Desember 2023 s/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP BENDUNGAN HILIR

No. AC: 113-54-10431-7

Kepada Yth.:

20101452 SDN PALNERAH 13 PAGI BOS
JL PALNERAH BARAT II RT 008/008

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					14,916,879.00
	Total Mutasi:		15 Db	87,954,569.00	15,488.00	1 Kr

Catatan : Harap memberitahukan kepada kami, bilamana tidak terdapat kecocokan mengenai saldo efektif: 14,916,879.00 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

