

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP BENDUNGAN HILIR

No. AC : 113-54-10794-4

Kepada Yth. :

20104481 SDN PRCNTHN BNDNGN HL BOS
JL TAMAN BENDUNGAN JATILUHUR JAKPUS

Mata Uang : IDR
Halaman : 1
Tanggal : 02 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					147,069,233.00
4/12/23	0105527 Ke 1132314846		0207	9,051,615.00		138,017,618.00
4/12/23	1 SD Negeri Bendungan Hi 0105530 Ke 6282302121		0207	9,051,615.00		128,966,003.00
4/12/23	5 SD Negeri Bendungan Hi 0105535 Ke 1132314841		0207	9,051,615.00		119,914,388.00
26/12/23	0 SD Negeri Bendungan Hi 0203316 Ke 6282302121		0207	4,555,000.00		115,359,388.00
26/12/23	5 SD Negeri Bendungan Hi 0203319 Ke 1132314846		0207	4,555,000.00		110,804,388.00
26/12/23	1 SD Negeri Bendungan Hi 0203323 Ke 1132314841		0207	4,555,000.00		106,249,388.00
26/12/23	0 SD Negeri Bendungan Hi 0203327 Ke 5230800580		0207	13,485,000.00		92,764,388.00
26/12/23	1 SD Negeri Bendungan Hi 0203334 Ke 6400800093		0207	1,735,200.00		91,029,188.00
26/12/23	7 SD Negeri Bendungan Hi 0203340 Ke 6400800093		0207	2,890,900.00		88,138,288.00
26/12/23	7 SD Negeri Bendungan Hi 0203658 Ke 6350800000		0207	13,341,000.00		74,797,288.00
26/12/23	1 SD Negeri Bendungan Hi JAGIR DESEMBER 2023		0109		50,222.00	74,847,510.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	50,222.00		74,797,288.00
28/12/23	0210553 Ke 3040800070		0207	14,697,273.00		60,100,015.00
28/12/23	2 SD Negeri Bendungan Hi 0210557 Ke 3040800070		0207	14,697,273.00		45,402,742.00
28/12/23	2 SD Negeri Bendungan Hi 0210562 Ke 3040800070		0207	960,000.00		44,442,742.00
28/12/23	2 SD Negeri Bendungan Hi 0211522 Ke 1552302651		0207	16,176,000.00		28,266,742.00
	4 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 BPK
- 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 : 113-54-10794-4

Kepada Yth. :

20104481 SDN PRCNTHN BNDNGN HL BOS
JL TAMAN BENDUNGAN JATILUHUR JAKPUS

Mata Uang : IDR
Halaman : 2
Tanggal : 02 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					28,266,742.00
28/12/23	0211524 Ke 1552302651		0207	862,240.00		27,404,502.00
	4 SD Negeri Bendungan H					
28/12/23	0211526 Ke 1552302651		0207	3,196,000.00		24,208,502.00
	4 SD Negeri Bendungan H					
28/12/23	0211528 Ke 1552302651		0207	1,764,000.00		22,444,502.00
	4 SD Negeri Bendungan H					
28/12/23	0211530 Ke 1552302651		0207	2,418,000.00		20,026,502.00
	4 SD Negeri Bendungan H					
28/12/23	0211533 Ke 1552302651		0207	2,440,200.00		17,586,302.00
	4 SD Negeri Bendungan H					
28/12/23	0211537 Ke 1552302651		0207	2,323,000.00		15,263,302.00
	4 SD Negeri Bendungan H					
28/12/23	0211539 Ke 1552302651		0207	1,058,400.00		14,204,902.00
	4 SD Negeri Bendungan H					
28/12/23	0211541 Ke 1552305451		0207	864,000.00		13,340,902.00
	8 SD Negeri Bendungan H					
29/12/23	0453924 Ke 1010108880		0422	232,093.00		13,108,809.00
	1 128340094415022 PPH P6					
28/12/23	0453936 Ke 1010108880		0422	232,093.00		12,876,716.00
	1 128340094464088 PPH P6					
29/12/23	0453952 Ke 1010108880		0422	232,093.00		12,644,623.00
	1 128340094483115 PPH P6					
29/12/23	0453966 Ke 1010108880		0422	91,100.00		12,553,523.00
	1 128340094502142 PPH P6					
29/12/23	0454032 Ke 1010108880		0422	302,727.00		12,250,796.00
	1 128340094546024 PPH P6					
29/12/23	0454039 Ke 1010108880		0422	302,727.00		11,948,069.00
	1 128340094604035 PPH P6					
29/12/23	0454042 Ke 1010108880		0422	19,200.00		11,928,869.00
	1 128340094720020 PPH P6					

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

REKENING KORAN

KCP BENDUNGAN HILIR

No. AC : 113-54-10794-4

Kepada Yth. :

20104481 SDN PRCNTH BNONGH HL BOS
JL TAMAN BENDUNGAN JATILUHUR JAKPUS

Mata Uang : IDR
Halaman : 3
Tanggal : 02 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
29/12/23	Saldo Pindahan 0454062 Ke 1010108880		0422	17,760.00		11,928,869.00 11,911,109.00
29/12/23	1 128340094866035 PPH PS 0454078 Ke 1010108880		0422	36,000.00		11,875,109.00
29/12/23	1 128340094895142 PPH PS 0454098 Ke 1010108880		0422	49,800.00		11,825,309.00
29/12/23	1 128340094926026 PPH PS 0454109 Ke 1010108880		0422	21,600.00		11,803,709.00
29/12/23	1 128340094959028 PPH PS 0454184 Ke 1010108880		0422	91,100.00		11,712,609.00
29/12/23	1 128340094517064 PPH PS 0454193 Ke 1010108880		0422	91,100.00		11,621,509.00
29/12/23	1 128340095253040 PPH PS 0456066 Ke 1010108880		0422	1,650,000.00		9,971,509.00
29/12/23	1 128340100791026 PPN/11 0456072 Ke 1010108880		0422	1,650,000.00		8,321,509.00
29/12/23	1 128340100805079 PPN/11 0456083 Ke 1010108880		0422	105,600.00		8,215,909.00
29/12/23	1 128340100821086 PPN/11 0456090 Ke 1010108880		0422	1,779,360.00		6,436,549.00
29/12/23	1 128340100841062 PPN/11 0456102 Ke 1010108880		0422	96,800.00		6,339,749.00
29/12/23	1 128340100868068 PPN/11 0456110 Ke 1010108880		0422	351,560.00		5,988,189.00
29/12/23	1 128340100881119 PPN/11 0456116 Ke 1010108880		0422	265,980.00		5,722,209.00
29/12/23	1 128340100975066 PPN/11 0456119 Ke 1010108880		0422	255,530.00		5,466,679.00
29/12/23	1 128340101026151 PPN/11 0456126 Ke 1010108880		0422	95,040.00		5,371,639.00
29/12/23	1 128340101053151 PPN/11					

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

REKENING KORAN

KCP BENDUNGAN HILIR

No. AC : 113-54-10794-4

Kepada Yth. :

20104481 SDN PRCNTHN BNDNGN HL BOS
JL TAMAN BENDUNGAN JATILUHUR JAKPUS

Mata Uang : IDR
Halaman : 4
Tanggal : 02 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					5,371,639.00
	Total Mutasi:		45 Db	141,747,816.00	50,222.00	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

