

01 Oktober 2023 S/D 31 Oktober 2023

REKENING KORAN

KCP BENDUNGAN HILIR

No. AC : 113-54-10006-1

Kepada Yth. :

20104607 SDN KDM MELT 01 PG BOS
JL SABENT NO.12 KEBON MELATI
TAMAN ADANG JAKPUS 10230

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					172,450,123.00
3/10/23	0831014 Peabatalan tr ansaksi kursi 0000210408		0345		15,651,000.00	188,101,123.00
4/10/23	0013929 Ke 3040800068		0207	15,651,000.00		172,450,123.00
11/10/23	1 SD Negeri Kebon Melati 0410816 Ke 1010108880		0422	232,093.00		172,218,030.00
11/10/23	1 128137934799051 PPH PS 0410823 Ke 1010108880		0422	232,093.00		171,985,937.00
11/10/23	1 128137934804020 PPH PS 0410851 Ke 1010108880		0422	232,093.00		171,753,844.00
11/10/23	1 128137934815011 PPH PS 0410852 Ke 1010108880		0422	232,093.00		171,521,751.00
11/10/23	1 128137934816060 PPH PS 0410878 Ke 1010108880		0422	232,093.00		171,289,658.00
11/10/23	1 128137934829146 PPH PS 0410883 Ke 1010108880		0422	232,093.00		171,057,565.00
26/10/23	1 128137934830064 PPH PS JAGIR OKTOBER 2023		0109		71,600.00	171,129,245.00
26/10/23	Ke 10102060153 TARIK XFER R U/GIRO		0215	71,600.00		171,057,565.00
	Total Mutasi:		8 Db	17,115,238.00	15,722,600.00	2 Kr
	Sal.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	171,057,565.00

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 November 2023 s/d 30 November 2023

REKENING KORAN

KCP BENDUNGAN HILIR

No. AC : 113-54-10006-1

Kepada Yth. :

20104607 SDN KDM MLT 01 PG BOS
JL SABENT NO.12 KEDOW MELATI
TANAH ABANG JAKPUS 10230

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					171,057,565.00
22/11/23	0088920 Ke 1112315681		0207	4,409,761.00		166,647,804.00
	5 SD Negeri Kebon Melati					
22/11/23	0088921 Ke 1112315681		0207	4,409,761.00		162,238,043.00
	5 SD Negeri Kebon Melati					
22/11/23	0088922 Ke 3112318794		0207	4,409,761.00		157,828,282.00
	2 SD Negeri Kebon Melati					
22/11/23	0088924 Ke 3112318794		0207	4,409,761.00		153,418,521.00
	2 SD Negeri Kebon Melati					
22/11/23	0089017 Ke 2300800468		0207	4,000,000.00		149,418,521.00
	9 SD Negeri Kebon Melati					
22/11/23	0089019 Ke 2300800468		0207	486,000.00		148,932,521.00
	9 SD Negeri Kebon Melati					
22/11/23	0089020 Ke 2300800468		0207	4,000,000.00		144,932,521.00
	9 SD Negeri Kebon Melati					
22/11/23	0089021 Ke 2300800468		0207	486,000.00		144,446,521.00
	9 SD Negeri Kebon Melati					
22/11/23	0089024 Ke 2300800468		0207	4,000,000.00		140,446,521.00
	9 SD Negeri Kebon Melati					
22/11/23	0089026 Ke 2300800468		0207	486,000.00		139,960,521.00
	9 SD Negeri Kebon Melati					
24/11/23	0091068 Ke 5390000019		0207	12,004,650.00		127,955,871.00
	8 SD Negeri Kebon Melati					
26/11/23	JABIR NOVEMBER 2023		0109		70,008.00	128,025,879.00
26/11/23	Ke 10102060153 TARIK XFR R U/GIRO		0215	70,008.00		127,955,871.00
27/11/23	0092245 Ke 5390000019		0207	3,146,850.00		124,809,021.00
	8 SD Negeri Kebon Melati					
27/11/23	0092246 Ke 5390000019		0207	1,518,480.00		123,290,541.00
	8 SD Negeri Kebon Melati					
27/11/23	0092248 Ke 5390000019		0207	7,058,800.00		115,431,741.00
	8 SD Negeri Kebon Melati					

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 November 2023 s/d 30 November 2023

REKENING KORAN

KCP BENDUNGAN HILIR

No. AC : 113-54-10005-1

Kepada Yth. :

20104607 SDN KBH HLT 01 PG BOS
JL. SABEWI NO.12 KEDOH MELATI
TAHAH ABANG JAKPUS 10230

Mata Uang : IDR
Halaman : 2
Tanggal : 10 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					115,431,741.00
27/11/23	0092250 Ke 5390800019		0207	5,661,000.00		109,770,741.00
27/11/23	8 SD Negeri Kebon Melati 0092251 Ke 5390800019		0207	2,136,750.00		107,633,991.00
27/11/23	8 SD Negeri Kebon Melati 0092253 Ke 5390800019		0207	12,254,400.00		95,379,591.00
28/11/23	8 SD Negeri Kebon Melati 0093264 Ke 5390800019		0207	8,358,300.00		87,021,291.00
28/11/23	8 SD Negeri Kebon Melati 0093266 Ke 3040800070		0207	16,519,020.00		70,502,271.00
28/11/23	2 SD Negeri Kebon Melati 0093268 Ke 3040800070		0207	14,880,240.00		55,622,031.00
28/11/23	2 SD Negeri Kebon Melati 0094182 Ke 5390800019		0207	4,440,000.00		51,182,031.00
30/11/23	8 SD Negeri Kebon Melati 0096873 Ke 5390800019		0207	7,592,511.00		43,589,520.00
30/11/23	8 SD Negeri Kebon Melati 0096874 Ke 5390800019		0207	7,592,400.00		35,997,120.00
30/11/23	8 SD Negeri Kebon Melati 0097620 Ke 4350800060		0207	7,592,511.00		28,404,609.00
30/11/23	7 SD Negeri Kebon Melati 0017006 Dr 5390800019		0107		7,592,511.00	35,997,120.00
	8 PINBUKCMS Kesalahan Tr					
	Total Mutasi:		25 Db	142,722,972.00	7,662,519.00	2 Kr
	Set.klr.kr ini:				Saldo Efektif:	35,997,112.00

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 Di/ giro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer Di/ giro
- 133 Bunga Deposito
- 208 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 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 : 113-54-10806-1

Kepada Yth. :

20104607 SDN KRW HLT 01 PG BOS
JL. SABENI NO.12 KEBON MELATI
TAHAN ABANG JAKPUS 10230

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					35,997,112.00
1/12/23	0090439 Ke 3040000070		0207	1,620,000.00		34,377,112.00
4/12/23	2 SD Negeri Kebon Melati 0103450 Ke 4350800060		0207	1,252,080.00		33,125,032.00
8/12/23	7 SD Negeri Kebon Melati 0117710 Ke 5390800019		0207	4,173,600.00		28,951,432.00
23/12/23	8 SD Negeri Kebon Melati 0194527 Ke 3112318794		0207	4,409,761.00		24,541,671.00
23/12/23	2 SD Negeri Kebon Melati 0194528 Ke 1112315681		0207	4,409,761.00		20,131,910.00
23/12/23	5 SD Negeri Kebon Melati 0194530 Ke 2300800460		0207	4,000,000.00		16,131,910.00
23/12/23	9 SD Negeri Kebon Melati 0194531 Ke 2300800460		0207	486,000.00		15,645,910.00
23/12/23	9 SD Negeri Kebon Melati 0413382 Ke 1010108880		0422	232,093.00		15,413,817.00
23/12/23	1 128339966860119 PPH P3 0413385 Ke 1010108880		0422	232,093.00		15,181,724.00
23/12/23	1 128339966861099 PPH P3 0413300 Ke 1010108880		0422	232,093.00		14,949,631.00
23/12/23	1 128339966865006 PPH P3 0413391 Ke 1010108880		0422	232,093.00		14,717,538.00
23/12/23	1 128339966870151 PPH P3 0413396 Ke 1010108880		0422	232,093.00		14,485,445.00
23/12/23	1 128339966872079 PPH P3 0413400 Ke 1010108880		0422	232,093.00		14,253,352.00
	1 128339966877119 PPH P3					
	Total Mutasi:		13 0b	21,743,760.00	.00	0 Kr
	Sal. klr. ltr. ini:				Saldo Efektif:	14,253,352.00

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

