

REKUNING KORAN

KCP BENDUNGAN HILIR

No. AC : 113-54-10417-11

Kepada Yth. :

20105361 SDN KEHANGGISAN 14 BBS
JL. KEHANGGISAN ILIR II/9

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					113,108.00
21/03/23	SPAN 2301813020078400016 02 20105361		1004		122,494,288.00	122,607,396.00
26/03/23	JAGIR MARET 2023		0109		10,074.00	122,617,470.00
26/03/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	10,074.00		122,607,396.00
29/03/23	0718314 Ke 1492310281 0 SD Negeri Kemanggisan		0207	12,750,000.00		109,857,396.00
29/03/23	0718320 Ke 1162354728		0207	12,750,000.00		97,107,396.00
5/04/23	9 SD Negeri Kemanggisan 0738950 Ke 4120800036		0207	22,588,500.00		74,518,896.00
5/04/23	0 SD Negeri Kemanggisan 0739536 Ke 4120800036		0207	3,396,600.00		71,122,296.00
10/04/23	0 SD Negeri Kemanggisan 0753318 Ke 5110814343		0207	5,864,800.00		65,257,496.00
10/04/23	6 SD Negeri Kemanggisan 0450523 Ke 1010108880		0422	645,128.00		64,612,368.00
11/04/23	1 127532873754095 JPPN/8/ 0767152 Ke 5110814343		0207	3,500,000.00		61,112,368.00
11/04/23	6 SD Negeri Kemanggisan 0454058 Ke 1010108880		0422	385,000.00		60,727,368.00
26/04/23	1 127532887611126 JPPN/11 JAGIR APRIL 2023		0109		3,358.00	60,730,726.00
26/04/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	3,358.00		60,727,368.00
5/06/23	0836599 Ke 1492310281 0 SD Negeri Kemanggisan		0207	12,750,000.00		47,977,368.00
5/06/23	0836601 Ke 1162354728 9 SD Negeri Kemanggisan		0207	12,750,000.00		35,227,368.00
15/06/23	0852053 Ke 4120800036 0 SD Negeri Kemanggisan		0207	3,596,400.00		31,630,968.00

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



REKENING KORAN

KCP BENDUNGAN HILIR

No. AC : 113-54-104177-11

Kepada Yth. :

20105361 SDN KEHANGGISAN 14 BOS
JL. KEHANGGISAN ILIR II/9

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
15/06/23	Saldo Pindahan: 0852054 Ke 4120800036		0207	5,783,100.00		31,630,968.00 25,847,868.00
15/06/23	0 SD Negeri Kemanggisian 0852434 Ke 4120800036		0207	5,161,500.00		20,686,368.00
23/06/23	0 SD Negeri Kemanggisian 0872764 Ke 5110814343		0207	5,864,800.00		14,821,568.00
23/06/23	6 SD Negeri Kemanggisian 0451211 Ke 1010108880		0422	645,128.00		14,176,440.00
26/06/23	1 127734825839053 PPN/19 0890284 Ke 4350800027		0207	12,003,600.00		2,172,840.00
0/08/23	0 SD Negeri Kemanggisian RPKBUN.SPAN-MORI SPAN 23 0181302025902000564		1010		122,500,000.00	124,672,840.00
26/08/23	JAGIR AGUSTUS 2023		0109		32,433.00	124,705,273.00
26/08/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	32,433.00		124,672,840.00
1/09/23	0958752 Ke 1162358430		0207	12,750,000.00		111,922,840.00
1/09/23	3 SD Negeri Kemanggisian 0958813 Ke 1162358329		0207	12,750,000.00		99,172,840.00
20/09/23	3 SD Negeri Kemanggisian 0980845 Ke 4120800036		0207	20,812,500.00		78,360,340.00
20/09/23	0 SD Negeri Kemanggisian 0980859 Ke 4120800036		0207	5,994,000.00		72,366,340.00
20/09/23	0 SD Negeri Kemanggisian 0980881 Ke 4120800036		0207	3,052,500.00		69,313,840.00
26/09/23	0 SD Negeri Kemanggisian JAGIR SEPTEMBER 2023		0109		8,535.00	69,322,375.00
26/09/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	8,535.00		69,313,840.00
27/09/23	0988336 Ke 5110814343 6 SD Negeri Kemanggisian		0207	5,864,800.00		63,449,040.00

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 Januari 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP BENDUNGAN HILIR

No. AC : 113-54-10417-11

Kepada Yth. :

20105361 SDN KEMANGGISAN 14 BOS
JL. KEMANGGISAN ILIR II/9

Mata Uang : IDR
Halaman : 3
Tanggal : 08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					63,449,040.00
27/09/23	0438207 Ke 1010108880		0422	645,128.00		62,803,912.00
22/11/23	1 128037562935086 PPN/30 0088059 Ke 1162358430		0207	12,750,000.00		50,053,912.00
22/11/23	3 SD Negeri Kemanggisan 0088066 Ke 1162358329		0207	12,750,000.00		37,303,912.00
23/11/23	3 SD Negeri Kemanggisan 0089301 Ke 5110814343		0207	6,228,600.00		31,075,312.00
23/11/23	6 SD Negeri Kemanggisan 0432691 Ke 1010108880		0422	685,146.00		30,390,166.00
27/11/23	1 128238990648084 PPN/35 0092129 Ke 4120800038		0207	28,194,000.00		2,196,166.00
	0 SD Negeri Kemanggisan					
	Total Mutasi:		32 Db	242,965,630.00	245,048,688.00	6 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	2,196,166.00

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

