

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP BENDUNGAN HILIR

No. AC : 113-54-10427-9

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

Kepada Yth. :
20105425 SDN PALMERAH 03 PG BOS
JL PALMERAH UTARA NO.80
JAKARTA BARAT

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					38,389,697.00
7/12/23	0110011 Ke 3152313306 3 SD Negeri Palmerah 03		0207	1,320,000.00		37,069,697.00
7/12/23	0110016 Ke 3152313306 3 SD Negeri Palmerah 03		0207	1,320,000.00		35,749,697.00
7/12/23	0110020 Ke 1012344933 5 SD Negeri Palmerah 03		0207	1,320,000.00		34,429,697.00
7/12/23	0110023 Ke 1012344933 5 SD Negeri Palmerah 03		0207	1,320,000.00		33,109,697.00
8/12/23	0118398 Ke 3040800384 1 SD Negeri Palmerah 03		0207	14,700,000.00		18,409,697.00
8/12/23	0118401 Ke 6000800328 7 SD Negeri Palmerah 03		0207	1,394,000.00		17,015,697.00
8/12/23	0120648 Ke 3220800030 1 SD Negeri Palmerah 03		0207	918,000.00		16,097,697.00
12/12/23	0147400 Ke 3220800030 1 SD Negeri Palmerah 03		0207	5,686,520.00		10,401,177.00
24/12/23	0200799 Ke 3040800384 1 SD Negeri Palmerah 03		0207	2,287,200.00		8,113,977.00
24/12/23	0200803 Ke 3220800030 1 SD Negeri Palmerah 03		0207	2,471,970.00		5,642,007.00
24/12/23	0200806 Ke 3220800030 1 SD Negeri Palmerah 03		0207	4,960,590.00		681,417.00
27/12/23	0419918 Ke 1010108880 1 128340002512020 PPN/74		0422	251,592.00		429,825.00
27/12/23	0419924 Ke 1010108880 1 128340002505028 PPN/73		0422	100,980.00		328,845.00
29/12/23	0455703 Ke 1010108880 1 128340099962039 PPH PS		0422	300,000.00		28,845.00

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 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP BENDUNGAN HILIR

No. AC : 113-54-10427-9

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

Kepada Yth. :
 20105425 SDN PALMERAH 03 PG BOS
 JL PALMERAH UTARA NO.80
 JAKARTA BARAT

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo pindahan					28,845.00
	Total Mutasi:		14 Db	38,360,852.00	.00	0 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

