

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

**REKUNING KORAN**

KCP BENDUNGAN HILIR

No. AC : 113-54-10439-2

Kepada Yth. :

20105442 SDN PALMERAH 25 PAGI BOS  
JL. KEMANGGASAN PULO RT012/03 PALMERAH

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					70,689,992.00
23/12/23	0414891 Ke 1010108880		0422	641,850.00		70,048,142.00
23/12/23	1 128339972835082  PPN/75		0422	641,828.00		69,406,314.00
23/12/23	0414899 Ke 1010108880		0422			69,351,028.00
23/12/23	1 128339972842037  PPN/70		0422	55,286.00		68,795,742.00
24/12/23	0414906 Ke 1010108880		0422			68,740,456.00
24/12/23	1 128339972850080  PPN/77		0207	22,310,500.00		46,429,956.00
24/12/23	0199290 Ke 3040800077		0207			46,429,956.00
24/12/23	0 SD Negeri Palmerah 25		0207	10,320,400.00		36,109,556.00
24/12/23	0199302 Ke 3180800045		0422	2,454,155.00		33,655,401.00
24/12/23	1 SD Negeri Palmerah 25		0422	1,135,244.00		32,520,157.00
24/12/23	0415438 Ke 1010108880		0422			32,520,157.00
24/12/23	1 128339975029044  PPN/82		0422			32,520,157.00
24/12/23	0415441 Ke 1010108880		0422			32,520,157.00
26/12/23	1 128339975035017  PPN/83		0109		43,212.00	33,173,941.00
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0215	43,212.00		33,130,729.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFER U/GIRO					33,130,729.00
	Total Mutasi:		23 Db	68,257,891.00	43,212.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	33,130,729.00

**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 PBD
- 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

