

01 Juli 2023 S/D 30 September 2023

REKENING KORAN

KCP BENDUNGAN HILIR

No. AC : 113-54-10446-5

Kepada Yth. :

20105499 SDN SLIPI 07 PAGI BOS
JL G II

Mata Uang : IDR
Halaman : 3
Tanggal : 23 Oktober 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					127,986,439.00
20/09/23	0416277 Ke 1010108880		0422	261,745.00		127,724,694.00
	1 128037476931026 PPN/11					
20/09/23	0416288 Ke 1010108880		0422	60,500.00		127,664,194.00
	1 128037476937062 PPN/11					
20/09/23	0416304 Ke 1010108880		0422	81,400.00		127,582,794.00
	1 128037476949053 PPN/11					
20/09/23	0416360 Ke 1010108880		0422	52,250.00		127,530,544.00
	1 128037477025024 PPN/11					
26/09/23	JAGIR SEPTEMBER 2023		0109		104,815.00	127,635,359.00
26/09/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	104,815.00		127,530,544.00
	Total Mutasi:		34 Db	188,294,003.00	255,963,646.00	3 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	127,530,544.00

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 November 2023 S/D 30 November 2023

REKENING KORAN

KCP BENDUNGAN HILIR

No. AC : 113-54-10446-5

Kepada Yth. :

20105499 SOW SLIPI 07 PAGI BOS
JL. 6 II

Mata Uang : IDR
Halaman : 1
Tanggal : 27 Desember 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					127,530,544.00
26/11/23	JAGIR NOVEMBER 2023		0109		54,126.00	127,584,670.00
26/11/23	Ke 10102060153 TARIK XFER U/GIRO		0215	54,126.00		127,530,544.00
27/11/23	0092290 Ke 3082366214		0207	9,283,708.00		118,246,836.00
27/11/23	4 SD Negeri Slipi 07 Jak 0092891 Ke 3040800384		0207	15,000,000.00		103,246,836.00
27/11/23	1 SD Negeri Slipi 07 Jak 0092893 Ke 3040800077		0207	2,800,000.00		100,446,836.00
27/11/23	0 SD Negeri Slipi 07 Jak 0092894 Ke 3040800077		0207	609,000.00		99,837,836.00
27/11/23	0 SD Negeri Slipi 07 Jak 0092896 Ke 3040800077		0207	7,074,000.00		92,763,836.00
27/11/23	0 SD Negeri Slipi 07 Jak 0092897 Ke 3180800045		0207	8,258,400.00		84,505,436.00
27/11/23	1 SD Negeri Slipi 07 Jak 0092900 Ke 3040800077		0207	1,807,500.00		82,697,936.00
	0 SD Negeri Slipi 07 Jak					
	Total Mutasi:		8 Db	44,886,734.00	54,126.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	82,697,936.00

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 : 113-54-10446-5

Kepada Yth. :

20105499 SDN SLIPI 07 PAGI BOS
Jl. G II

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					82,697,936.00
1/12/23	0099252 Ke 3082366214 4 SD Negeri Slipi 07 Jak		0207	4,641,854.00		78,056,082.00
1/12/23	0099253 Ke 4472300843 3 SD Negeri Slipi 07 Jak		0207	2,970,000.00		75,086,082.00
1/12/23	0099254 Ke 4062317648 7 SD Negeri Slipi 07 Jak		0207	2,970,000.00		72,116,082.00
1/12/23	0099259 Ke 4052312019 0 SD Negeri Slipi 07 Jak		0207	2,970,000.00		69,146,082.00
1/12/23	0099261 Ke 4122008973 1 SD Negeri Slipi 07 Jak		0207	2,970,000.00		66,176,082.00
1/12/23	0099264 Ke 4162034196 4 SD Negeri Slipi 07 Jak		0207	2,970,000.00		63,206,082.00
1/12/23	0099267 Ke 4122703120 8 SD Negeri Slipi 07 Jak		0207	2,970,000.00		60,236,082.00
1/12/23	0099271 Ke 3202304231 5 SD Negeri Slipi 07 Jak		0207	2,970,000.00		57,266,082.00
1/12/23	0099273 Ke 3082366214 4 SD Negeri Slipi 07 Jak		0207	2,970,000.00		54,296,082.00
1/12/23	0099274 Ke 3082366214 4 SD Negeri Slipi 07 Jak		0207	2,970,000.00		51,326,082.00
1/12/23	0099278 Ke 1202301281 2 SD Negeri Slipi 07 Jak		0207	2,970,000.00		48,356,082.00
1/12/23	0099282 Ke 4122305170 1 SD Negeri Slipi 07 Jak		0207	2,970,000.00		45,386,082.00
1/12/23	0099285 Ke 3040800384 1 SD Negeri Slipi 07 Jak		0207	15,000,000.00		30,386,082.00
1/12/23	0099288 Ke 1202301281 2 SD Negeri Slipi 07 Jak		0207	600,000.00		29,786,082.00
1/12/23	0099290 Ke 1202301281 2 SD Negeri Slipi 07 Jak		0207	900,000.00		28,886,082.00

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 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP BENDUNGAN HILIR

No. AC : 113-54-10446-5

Kepada Yth. :

20105499 SDN SLIPI 07 PAGI BOS
Jl. G II

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan,.....:					28,886,082.00
12/12/23	0421439 Ke 1010108880		0422	308,000.00		28,578,082.00
12/12/23	1 128339514191082 PPN/14 0421463 Ke 1010108880		0422	66,990.00		28,511,092.00
12/12/23	1 128339514354135 PPN/14 0421665 Ke 1010108880		0422	778,140.00		27,732,952.00
12/12/23	1 128339516763159 PPN/14 0421733 Ke 1010108880		0422	198,825.00		27,534,127.00
23/12/23	1 128339516852020 PPN/14 0195221 Ke 3040800077		0207	22,280,000.00		5,254,127.00
	0 SD Negeri Slipi 07 Jak					
	Total Mulasi:		20 Db	77,443,809.00	.00	0 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	5,254,127.00

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

