

01 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KCP BENDUNGAN HILIR

No. AC : 113-54-10447-3

Kepada Yth. :

20105501 SDN SLIPI 11 PAGI BOS  
JL. Z SLIPI DALAM RT 011/02

Mata Uang : IDR  
Halaman : 6  
Tanggal : 10 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					6,179,736.00
26/12/23	0203001 Ke 4110002748		0207	2,519,400.00		3,660,336.00
26/12/23	1 SD Negeri Slipi 11 Jak 0410410 Ke 1010100000		0422	1,492,227.00		2,168,109.00
26/12/23	1 120339995259148 PPN/70 0410413 Ke 1010100000		0422	277,134.00		1,890,975.00
27/12/23	1 120339995262055 PPN/70 0207578 Ke 4110002748		0207	496,800.00		1,394,175.00
27/12/23	1 SD Negeri Slipi 11 Jak 0207503 Ke 3240000043		0207	900,800.00		494,175.00
27/12/23	6 SD Negeri Slipi 11 Jak 0426532 Ke 1010100000		0422	54,640.00		439,527.00
27/12/23	1 120340010626102 PPN/84 0426555 Ke 1010100000		0422	99,000.00		340,527.00
	1 120340010650015 PPN/80					
	Total Mutasi:		79 DU	390,914,936.00	391,216,166.00	7 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	340,527.00

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

