

REKENING KORAN

KCP BENDUNGAN HILIR

No. AC : 113-54-53291-2

Kepada Yth. :

69949368 TK NEGERI BENDUNGAN HILIR BOPP
 JL.TAHAN BENDUNGAN JATILUHUR NO 17
 JL.TAHAN BENDUNGAN JATILUHUR NO 17

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
13/06/23	Saldo Pembukaan 0849035 Ke 6252800048		0207	842,500.00		1,078,467.00 235,967.00
24/07/23	3 TK Negeri Bendungan Hi SPAN 2301813020234840016 67 69949368		1004		19,825,000.00	20,060,967.00
29/09/23	0993993 Ke 1222326566 1 TK Negeri Bendungan Hi		0207	4,534,794.00		15,526,173.00
29/09/23	0994020 Ke 5122333660 4 TK Negeri Bendungan Hi		0207	2,783,214.00		12,742,959.00
29/09/23	0994542 Ke 5122333660 4 TK Negeri Bendungan Hi		0207	5,810,150.00		6,932,809.00
8/12/23	0127498 Ke 5122333660 4 TK Negeri Bendungan Hi		0207	2,943,763.00		3,989,046.00
8/12/23	0127501 Ke 6252800048 3 TK Negeri Bendungan Hi		0207	243,600.00		3,745,446.00
8/12/23	0127507 Ke 6252800048 3 TK Negeri Bendungan Hi		0207	988,799.00		2,756,647.00
8/12/23	0127511 Ke 1222326566 1 TK Negeri Bendungan Hi		0207	1,602,562.00		1,154,085.00
8/12/23	0127515 Ke 6252800048 3 TK Negeri Bendungan Hi		0207	598,900.00		555,185.00
8/12/23	0127517 Ke 1222316774 0 TK Negeri Bendungan Hi		0207	555,060.00		125.00
	Total Mutasi:		20 Db	49,499,819.00	49,499,734.00	6 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	125.00

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



www.bankdki.co.id
 www.bankdki-syariah.com

REKENING KORAN

KCP BENDUNGAN HILIR

No. AC : 113-54-53291-2

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

Kepada Yth. :
 69949368 TK NEGERI BENDUNGAN HILIR BOPP
 JL.TAMAN BENDUNGAN JATILUHUR NO 17
 JL.TAMAN BENDUNGAN JATILUHUR NO 17

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					210.00
20/03/23	SPAN 2301813020075330004 10 69949368		1004		19,824,790.00	19,825,000.00
10/04/23	0759925 Ke 9169220007 2 endungan Hilir Jakarta		0207	1,584,536.00		18,240,464.00
10/04/23	0759955 Ke 9169220007 2 endungan Hilir Jakarta		0207	2,943,768.00		15,296,696.00
10/04/23	0759962 Ke 9169220007 2 endungan Hilir Jakarta		0207	5,321,640.00		9,975,056.00
11/04/23	Dr 91692200218 RETUR EBK U 759925/INVALID AMOUNT/		1001		1,581,636.00	11,556,692.00
11/04/23	Dr 91692200218 RETUR EBK U 759955/INVALID AMOUNT/		1001		2,940,868.00	14,497,560.00
11/04/23	Dr 91692200218 RETUR EBK U 759962/INVALID AMOUNT/		1001		5,318,740.00	19,816,300.00
11/04/23	0781075 Ke 1222316774 0 TK Negeri Bendungan H		0207	5,321,640.00		14,494,660.00
11/04/23	0781080 Ke 1222316774 0 TK Negeri Bendungan H		0207	2,943,765.00		11,550,895.00
11/04/23	0781087 Ke 6250800255 3 TK Negeri Bendungan H		0207	1,584,536.00		9,966,359.00
12/04/23	0209124 Kekurangansip lah TRF ECHANNEL		0101		8,700.00	9,975,059.00
13/06/23	0849031 Ke 1222316774 0 TK Negeri Bendungan H		0207	4,567,539.00		5,407,520.00
13/06/23	0849032 Ke 1222316774 0 TK Negeri Bendungan H		0207	2,783,214.00		2,624,306.00
13/06/23	0849033 Ke 1222316774 0 TK Negeri Bendungan H		0207	557,040.00		2,067,266.00
13/06/23	0849034 Ke 1222316774 0 TK Negeri Bendungan H		0207	988,799.00		1,078,467.00

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

