

KC KEBAYORAN BARU

REKENING KORAN

400-54-11024-1

No. AC :

Kepada Yth. :
 20102269 SDN MAMPANG PRPTN 02 BOS
 MAMPANG PRAPATAN IV/5 MAMPANG PRAPATAN

IDR

Mata Uang : 1
 Halaman : 11 Januari 2024
 Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					147,135,734.00
4/12/23	0102588 Ke 4340800015		0207	15,127,953.00		132,007,781.00
4/12/23	8 SD Negeri Mampang Prap 0102593 Ke 4330800093		0207	335,000.00		131,672,781.00
4/12/23	1 SD Negeri Mampang Prap 0102598 Ke 4012322739		0207	507,000.00		131,165,781.00
4/12/23	1 SD Negeri Mampang Prap 0102602 Ke 4012322739		0207	2,632,798.00		128,532,983.00
4/12/23	1 SD Negeri Mampang Prap 0102604 Ke 4330800093		0207	300,000.00		128,232,983.00
4/12/23	1 SD Negeri Mampang Prap 0102606 Ke 4330800093		0207	3,410,400.00		124,822,583.00
4/12/23	1 SD Negeri Mampang Prap 0102608 Ke 4330800093		0207	335,000.00		124,487,583.00
4/12/23	1 SD Negeri Mampang Prap 0102611 Ke 4012322739		0207	333,000.00		124,154,583.00
4/12/23	1 SD Negeri Mampang Prap 0102613 Ke 4330800093		0207	300,000.00		123,854,583.00
4/12/23	1 SD Negeri Mampang Prap 0102615 Ke 4330800093		0207	25,159,236.00		98,695,347.00
4/12/23	1 SD Negeri Mampang Prap 0102616 Ke 4340800015		0207	5,827,008.00		92,868,339.00
4/12/23	8 SD Negeri Mampang Prap 0102619 Ke 4330800093		0207	335,000.00		92,533,339.00
4/12/23	1 SD Negeri Mampang Prap 0102620 Ke 4330800093		0207	300,000.00		92,233,339.00
4/12/23	1 SD Negeri Mampang Prap 0102623 Ke 4330800093		0207	43,704,361.00		48,528,978.00
4/12/23	1 SD Negeri Mampang Prap 0102626 Ke 4330800093		0207	2,272,303.00		46,256,675.00

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 Di/ Giro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer Di/ Giro
- 133 Bunga Deposito
- 208 Tarik Sweep U/ Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN Di/ Yadib (3060) KU MSK BPD
- 1005 Setor Klining-BY DB Rek-2026

- 1010 CN Di/ RTGS
- 1027 Setor Klining Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Klining 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 Klining Ritel
- 2026 Dn Biaya Set Klining
- 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

KC KEBAYORAN BARU

REKENING KORAN

400-54-11024-1

No. AC :

Kepada Yth :
20102269 SDN HWPNG PRPTN 02 BOS
HWPANG PRAPATAN IV/5 HWPANG PRAPATAN

IDR

Mata Uang : 2
Halaman : 11 Januari 2024
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					46,256,675.00
4/12/23	0102628 Ke 4330800093		0207	2,116,800.00		44,139,875.00
4/12/23	1 SD Negeri Mampang Prap 0473320 Ke 1010108880		0422	325,402.00		43,814,473.00
4/12/23	1 128339135104128 PPN/14 0473344 Ke 1010108880		0422	3,480,989.00		40,333,484.00
4/12/23	1 128339135179075 PPN/14 0473362 Ke 1010108880		0422	1,981,914.00		38,351,570.00
4/12/23	1 128339135244039 PPN/14 0473370 Ke 1010108880		0422	1,869,747.00		36,481,823.00
4/12/23	1 128339135282011 PPN/14 0473381 Ke 1010108880		0422	280,847.00		36,200,976.00
4/12/23	1 128339135304055 PPN/14 0473430 Ke 1010108880		0422	69,600.00		35,131,376.00
4/12/23	1 128339135500140 PPH PS 0473437 Ke 1010108880		0422	43,200.00		36,088,176.00
4/12/23	1 128339135526066 PPH PS 0473452 Ke 1010108880		0422	720,192.00		35,367,984.00
6/12/23	0106215 Ke 6350800000		0207	29,700,000.00		5,667,984.00
26/12/23	1 SD Negeri Mampang Prap JAGIR DESEMBER 2023		0109		14,105.00	5,682,089.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	14,105.00		5,667,984.00
27/12/23	0425797 Ke 1010108880		0422	597,160.00		5,070,824.00
27/12/23	1 128340016285028 PPN/15 0425817 Ke 1010108880		0422	115,857.00		4,954,967.00
29/12/23	1 128340016627075 PPN/15 PENGEMBALIAN PAJAK DARI REKANAN		1000		585,329.00	5,540,296.00

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

- 106 Setor Sweep DiGiro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer DiGiro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN DiYadib (3060)/KU MSK BPD
- 1005 Setor Kliring-BY DB Rek-2026

- 1010 CN DIRTGS
- 1027 Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1029 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
- 2028 Dn Biaya Set Kliring
- 2052 Tolakan Setoran Nombas
- 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

REKENING KORAN

400-54-11024-1

KC KEBAYORAN BARU

No. AC :

Kepada Yth. **20102269 SON HMPNG PRPTN 02 BOS MAMPANG PRAPATAN IV/5 MAMPANG PRAPATAN**

IDR
 Mata Uang : **3**
 Halaman : **11 Januari 2024**
 Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					5,540,296.00
	Total Mutasi:		28 Db	142,194,872.00	599,434.00	2 Kr
						Saldo Efektif: 5,540,296.00

Catatan : **Set. klr. Nr. ini:** 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 CM D/Yadib (3060)/KU MSK BPD
- 1005 Setor Kliring-BY DB Rak-2026

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rak-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

