

REKENING KORAN

KC KEBAYORAN BARU

No. AC : 400-54-11034-9

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

Kepada Yth. :  
 20102362 SD N PELA MAMPANG 09 BOS  
 JL.BANGKA VIII RT.007/012  
 PELA MAMPANG, MAMPANG PRAPATAN

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					51,073,188.00
	Total Mutasi:		0 Db	.00	.00	0 Kr

Catatan : Harap memberitahu kepada kami, bilamana tidak terdapat kecocokan mengenai saldo efektif, sebut di atas; 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





**REKENING KORAN**

KC KEBAYORAN BARU

No. AC : **400-54-11034-9**

Mata Uang :  
Halaman : **IDR**  
Tanggal : **1**  
**03 Januari 2024**

Kepada Yth. :  
**20102362 SD N PELA MAMPANG 09 BOS**  
**JL. BANGKA VIII RT.007/012**  
**PELA MAMPANG, MAMPANG PRAPATAN**

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					29,707,583.00
6/12/23	0106608 Ke 6040800068 0 SD Negeri Pela Mampang		0207	4,140,300.00		25,567,283.00
6/12/23	0106613 Ke 6040800068 0 SD Negeri Pela Mampang		0207	1,225,000.00		24,342,283.00
6/12/23	0106625 Ke 6040800068 0 SD Negeri Pela Mampang		0207	3,440,000.00		20,902,283.00
6/12/23	0106633 Ke 6040800068 0 SD Negeri Pela Mampang		0207	472,500.00		20,429,783.00
6/12/23	0106640 Ke 6040800068 0 SD Negeri Pela Mampang		0207	5,601,000.00		14,828,783.00
12/12/23	0147610 Ke 4052306108 8 SD Negeri Pela Mampang		0207	4,641,800.00		10,186,983.00
13/12/23	0438153 Ke 1010108880 1 128339567043004 PPH PS		0422	77,195.00		10,109,788.00
13/12/23	0438161 Ke 1010108880 1 128339567060039 PPN/10		0422	420,750.00		9,689,038.00
13/12/23	0438182 Ke 1010108880 1 128339567073100 PPN/10		0422	495,000.00		9,194,038.00
13/12/23	0438195 Ke 1010108880 1 128339567078022 PPN/10		0422	778,800.00		8,415,238.00
13/12/23	0438216 Ke 1010108880 1 128339567089137 PPH PS		0422	25,000.00		8,390,238.00
13/12/23	0438241 Ke 1010108880 1 128339567103040 PPN/10		0422	378,400.00		8,011,838.00
23/12/23	0413516 Ke 1010108880 1 128339967808102 PPN/10		0422	359,700.00		7,652,138.00
	<b>Total Mutasi:</b>		<b>13 Db</b>	<b>22,055,445.00</b>	<b>.00</b>	<b>0 Kr</b>

Catatan : Harap pemberitahuan kepada kami, bilamana tidak terdapat kecocokan mengenai saldo efektif tersebut di atas, apabila 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

