

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC KEBAYORAN BARU

No. AC : 400-54-11013-6

Kepada Yth. :

20103134 SD N BANGKA 01 PG BOS
KEMANG TIMUR XVIII RT.01/03 BANGKA
MAMPANG PRAPATAN

Mata Uang : IDR
Halaman : 1
Tanggal : 09 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					68,534,976.00
8/12/23	0118602 Ke 4012322739 1 SD Negeri Bangka 01 Pa		0207	5,043,750.00		63,491,226.00
8/12/23	0118613 Ke 4012322739 1 SD Negeri Bangka 01 Pa		0207	1,472,000.00		62,019,226.00
8/12/23	0118624 Ke 4012315484 9 SD Negeri Bangka 01 Pa		0207	282,000.00		61,737,226.00
8/12/23	0118633 Ke 4012315484 9 SD Negeri Bangka 01 Pa		0207	282,000.00		61,455,226.00
8/12/23	0121202 Ke 4012315484 9 SD Negeri Bangka 01 Pa		0207	282,000.00		61,173,226.00
11/12/23	0132198 Ke 4012322739 1 SD Negeri Bangka 01 Pa		0207	1,881,000.00		59,292,226.00
11/12/23	0132241 Ke 4012315484 9 SD Negeri Bangka 01 Pa		0207	2,450,000.00		56,842,226.00
12/12/23	0139158 Ke 4012322739 1 SD Negeri Bangka 01 Pa		0207	8,029,500.00		48,812,726.00
12/12/23	0139196 Ke 4012322739 1 SD Negeri Bangka 01 Pa		0207	5,880,000.00		42,932,726.00
12/12/23	0143631 Ke 4012315484 9 SD Negeri Bangka 01 Pa		0207	570,000.00		42,362,726.00
12/12/23	0143676 Ke 4012322739 1 SD Negeri Bangka 01 Pa		0207	5,880,000.00		36,482,726.00
12/12/23	0143723 Ke 4012315484 9 SD Negeri Bangka 01 Pa		0207	743,500.00		35,739,226.00
12/12/23	0143755 Ke 4012315484 9 SD Negeri Bangka 01 Pa		0207	2,165,800.00		33,573,426.00
12/12/23	0143786 Ke 4342000350 1 SD Negeri Bangka 01 Pa		0207	200,000.00		33,373,426.00
12/12/23	0143803 Ke 4072002818 3 SD Negeri Bangka 01 Pa		0207	200,000.00		33,173,426.00

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

KC KEBAYORAN BARU

No. AC : 400-54-11013-6

Mata Uang : IDR
 Halaman : 2
 Tanggal : 09 Januari 2024

Kepada Yth. :

20103134 SD N BANGKA 01 PG BOS
 KEMANG TIMUR XVIII RT.01/03 BANGKA
 MAMPANG PRAPATAN

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					33,173,426.00
12/12/23	0143823 Ke 4342302725		0207	300,000.00		32,873,426.00
	8 SD Negeri Bangka 01 Pa					
12/12/23	0143840 Ke 4562902512		0207	300,000.00		32,573,426.00
	6 SD Negeri Bangka 01 Pa					
12/12/23	0143901 Ke 4342001527		0207	2,640,000.00		29,933,426.00
	5 SD Negeri Bangka 01 Pa					
12/12/23	0143925 Ke 4342800002		0207	2,640,000.00		27,293,426.00
	1 SD Negeri Bangka 01 Pa					
12/12/23	0143937 Ke 4342800003		0207	2,640,000.00		24,653,426.00
	0 SD Negeri Bangka 01 Pa					
12/12/23	0143958 Ke 4342316398		0207	2,640,000.00		22,013,426.00
	2 SD Negeri Bangka 01 Pa					
12/12/23	0144142 Ke 6350800000		0207	7,534,680.00		14,478,746.00
	1 SD Negeri Bangka 01 Pa					
12/12/23	0144185 Ke 6350800000		0207	4,428,900.00		10,049,846.00
	1 SD Negeri Bangka 01 Pa					
23/12/23	0413577 Ke 1010108880		0422	554,813.00		9,495,033.00
	1 128339968791062 PPN/18					
23/12/23	0413580 Ke 1010108880		0422	269,500.00		9,225,533.00
	1 128339968801099 PPN/18					
23/12/23	0413583 Ke 1010108880		0422	883,245.00		8,342,288.00
	1 128339968806051 PPN/18					
23/12/23	0413589 Ke 1010108880		0422	44,200.00		8,298,088.00
	1 128339968813133 PPH PS					
23/12/23	0413594 Ke 1010108880		0422	120,000.00		8,178,088.00
	1 128339968851075 PPH PS					
23/12/23	0413597 Ke 1010108880		0422	120,000.00		8,058,088.00
	1 128339968868000 PPH PS					

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 Pindahbukuan
- 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

KC-KEBAYORAN BARU

No. AC : 400-54-11013-6

Kepada Yth. :

20103134 SD N BANGKA 01 PG BOS
KEMANG TIMUR XVIII RT.01/03 BANGKA
MAMPANG PRAPATAN

Mata Uang : IDR
Halaman : 3
Tanggal : 09 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					8,058,088.00
	Total Mutasi:		29 Db	60,476,888.00	.00	0 Kr

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

