

REKENING KORAN

KC KEBAYORAN BARU

400-54-11017-9

No. AC :

Kepada Yth. :

20103144 SD N BANGKA 07 PG BOS
 JL KEMANG TIMUR XI RT/RW 012/003
 BANGKA MAMPANG PRAPATAN JAKARTA SELATAN

IDR

Mata Uang : 3
 Halaman : 09 Januari 2024
 Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					23,293,086.00
23/12/23	0414963 Ke 1010108880		0422	33,300.00		23,259,786.00
23/12/23	1 128339972921066 PPH PS 0414972 Ke 1010108880		0422	33,300.00		23,226,486.00
23/12/23	1 128339972925013 PPH PS 0414974 Ke 1010108880		0422	33,300.00		23,193,186.00
23/12/23	1 128339972927046 PPH PS 0414977 Ke 1010108880		0422	16,650.00		23,176,536.00
23/12/23	1 128339972933051 PPH PS 0414981 Ke 1010108880		0422	16,650.00		23,159,886.00
23/12/23	1 128339972941079 PPH PS 0198606 Ke 4012315484		0207	2,967,640.00		20,192,246.00
23/12/23	9 SD Negeri Bangka 07 Pa 0198610 Ke 4012315484		0207	5,139,360.00		15,052,886.00
23/12/23	9 SD Negeri Bangka 07 Pa 0198612 Ke 4012322739		0207	1,152,400.00		13,900,486.00
23/12/23	1 SD Negeri Bangka 07 Pa 0415188 Ke 1010108880		0422	565,330.00		13,335,156.00
23/12/23	1 128339973416011 PPN/25 0415189 Ke 1010108880		0422	326,447.00		13,008,709.00
23/12/23	1 128339973419053 PPN/25 0415190 Ke 1010108880		0422	126,764.00		12,881,945.00
23/12/23	1 128339973423037 PPN/25 0198737 Ke 4012322739		0207	6,714,920.00		6,167,025.00
23/12/23	1 SD Negeri Bangka 07 Pa 0415211 Ke 1010108880		0422	738,642.00		5,428,383.00
24/12/23	1 128339973548144 PPN/26 0201440 Ke 4012322739		0207	4,890,400.00		537,983.00
24/12/23	1 SD Negeri Bangka 07 Pa 0416232 Ke 1010108880		0422	537,944.00		39.00
	1 128339977867106 PPN/26					

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

KC KEBAYORAN BARU

REKENING KORAN

400-54-11017-9

No. AC :

IDR

Mata Uang : 09 Januari 2024
 Halaman :
 Tanggal :

Kepada Yth. :
 20103144 SD N BANGKA 07 PG BOS
 JL KEMANG TIMUR XI RT/RW 012/003
 BANGKA MAMPANG PRAPATAN JAKARTA SELATAN

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					39.00
	Total Mutasi:		45 Db	63,715,856.00	.00	0 Kr
	Set.klr.Hr ini:					

Saldo Efektif: 39.00

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

