

C KEBAYORAN BARU

**REKENING KORAN**

400-54-11022-5

No. AC :

Kepada Yth. :

20106032 SDN MMPNG PRPTM 01 PG BOS  
TEGAL PARANG UTARA III MP.PRAPATAN  
MAMPANG PRAPATAN

IDR

Mata Uang : 3  
Halaman : 03 Januari 2024  
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
28/12/23	Saldo Pindahan .....: 0210332 Ke 4330800093		0207	3,040,541.00		20,385,130.00 17,344,589.00
28/12/23	1 SD Negeri Mampang Prap 0440848 Ke 1010108880		0422	334,459.00		17,010,130.00
28/12/23	1 128340055941031;PPN/12 0210997 Ke 4330800093		0207	1,833,333.00		15,176,797.00
28/12/23	1 SD Negeri Mampang Prap 0211018 Ke 4012322739		0207	6,047,500.00		9,129,297.00
28/12/23	1 SD Negeri Mampang Prap 0211025 Ke 4012322739		0207	1,461,200.00		7,668,097.00
28/12/23	1 SD Negeri Mampang Prap 0441218 Ke 1010108880		0422	665,225.00		7,002,872.00
28/12/23	1 128340057135100;PPN/12 0441234 Ke 1010108880		0422	201,667.00		6,801,205.00
28/12/23	1 128340057186055;PPN/12					
	Total Mutasi:		37 Db	95,165,594.00	15,737.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	6,801,205.00

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, salnan 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 Kilirno-BY DB Rek-2026

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor Kiliring Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Kiliring 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 Kiliring Ritel
- 2026 Dn Biaya Set Kiliring
- 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/B

