

01 Oktober 2023 S/D 31 Oktober 2023

REKENING KORAN

KC KEBAYORAN BARU

No. AC : 400-54-70008-1

Kepada Yth. :

20106108 SD N PELAMAMPANG 01 BOP
JL. BANGKA II GANG V

Mata Uang : IDR
Halaman : 1
Tanggal : 28 Desember 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					78,632,942.00
11/10/23	0055428 Ke 6040800068		0207	1,460,000.00		77,172,942.00
11/10/23	0 SD Negeri Pela Mampang					
11/10/23	0055431 Ke 6040800068		0207	2,541,300.00		74,631,642.00
11/10/23	0 SD Negeri Pela Mampang					
11/10/23	0055436 Ke 6040800068		0207	5,122,000.00		69,509,642.00
11/10/23	0 SD Negeri Pela Mampang					
11/10/23	0055439 Ke 6100800302		0207	630,000.00		68,879,642.00
11/10/23	1 SD Negeri Pela Mampang					
11/10/23	0055444 Ke 6040800068		0207	700,000.00		68,179,642.00
11/10/23	0 SD Negeri Pela Mampang					
11/10/23	0055447 Ke 6100800302		0207	646,800.00		67,532,842.00
11/10/23	1 SD Negeri Pela Mampang					
11/10/23	0055449 Ke 6040800068		0207	4,251,750.00		63,281,092.00
11/10/23	0 SD Negeri Pela Mampang					
11/10/23	0055453 Ke 6100800302		0207	630,000.00		62,651,092.00
11/10/23	1 SD Negeri Pela Mampang					
11/10/23	0055456 Ke 6040800068		0207	7,604,200.00		55,046,892.00
11/10/23	0 SD Negeri Pela Mampang					
11/10/23	0055459 Ke 6040800068		0207	11,100,950.00		43,945,942.00
11/10/23	0 SD Negeri Pela Mampang					
11/10/23	0055464 Ke 6040800068		0207	700,000.00		43,245,942.00
11/10/23	0 SD Negeri Pela Mampang					
11/10/23	0055466 Ke 6100800302		0207	646,800.00		42,599,142.00
12/10/23	1 SD Negeri Pela Mampang					
12/10/23	0056431 Ke 6100800302		0207	630,000.00		41,969,142.00
12/10/23	1 SD Negeri Pela Mampang					
12/10/23	0056440 Ke 6040800068		0207	2,733,693.00		39,235,449.00
12/10/23	0 SD Negeri Pela Mampang					
12/10/23	0056453 Ke 6040800068		0207	3,938,225.00		35,297,224.00
12/10/23	0 SD Negeri Pela Mampang					

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 Oktober 2023 S/D 31 Oktober 2023

REKENING KORAN

KC KEBAYORAN BARU

No. AC : 400-54-70008-1

Kepada Yth. :

20106108 SD M PELA MAMPANG 01 BOP
JL.BANGKA II GANG V

IDR

Mata Uang : 2
Halaman : 28 Desember 2023
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
12/10/23	Saldo Pindahan					
	0056472 Ke 6040800068		0207	2,836,800.00		35,297,224.00
12/10/23	0 SD Negeri Pela Mampang		0207			32,460,424.00
	0056484 Ke 6100800302			646,800.00		
12/10/23	1 SD Negeri Pela Mampang		0207			31,813,624.00
	0056494 Ke 1032397107			1,469,300.00		
12/10/23	1 SD Negeri Pela Mampang		0207			30,344,324.00
	0056498 Ke 1032397107			39,186.00		
12/10/23	1 SD Negeri Pela Mampang		0207			30,305,138.00
	0056508 Ke 1032397107			929,297.00		
12/10/23	1 SD Negeri Pela Mampang		0207			29,375,841.00
	0056519 Ke 1032397107			1,259,600.00		
12/10/23	1 SD Negeri Pela Mampang		0207			28,116,241.00
	0056527 Ke 1032397107			39,186.00		
12/10/23	1 SD Negeri Pela Mampang		0207			28,077,055.00
	0056534 Ke 1032397107			898,035.00		
12/10/23	1 SD Negeri Pela Mampang		0207			27,179,020.00
	0056561 Ke 1032397107			1,877,000.00		
12/10/23	1 SD Negeri Pela Mampang		0207			25,302,020.00
	0056627 Ke 1032397107			39,186.00		
12/10/23	1 SD Negeri Pela Mampang		0207			25,262,834.00
	0056633 Ke 1032397107			716,863.00		
12/10/23	1 SD Negeri Pela Mampang		0207			24,545,971.00
	0056644 Ke 4332002495			990,000.00		
12/10/23	1 SD Negeri Pela Mampang		0207			23,555,971.00
	0056650 Ke 4332002495			2,640,000.00		
12/10/23	1 SD Negeri Pela Mampang		0207			20,915,971.00
	0056660 Ke 4332002495			2,640,000.00		
12/10/23	1 SD Negeri Pela Mampang		0207			18,275,971.00
	0056670 Ke 4332001372			660,000.00		
12/10/23	0 SD Negeri Pela Mampang		0207			17,615,971.00

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 Oktober 2023 S/D 31 Oktober 2023

REKENING KORAN

KC KEBAYORAN BARU

400-54-70008-1

No. AC :

Kepada Yth. :
20106108 SD N PELA MAMPANG 01 BOP
JL.BANGKA II GANG V

TOR
Mata Uang : 3
Halaman : 28 Desember 2023
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
12/10/23	Saldo Pindahan:					17,615,971.00
	0056700 Ke 4332001372		0207	1,320,000.00		16,295,971.00
12/10/23	0 SD Negeri Pela Mampang		0207	1,320,000.00		14,975,971.00
	0056710 Ke 4332001372		0207	660,000.00		14,315,971.00
12/10/23	0 SD Negeri Pela Mampang		0207	1,320,000.00		12,995,971.00
	0056717 Ke 4052316315		0207	660,000.00		11,675,971.00
12/10/23	8 SD Negeri Pela Mampang		0207	1,320,000.00		11,015,971.00
	0056725 Ke 4052316315		0207	660,000.00		9,695,971.00
12/10/23	8 SD Negeri Pela Mampang		0207	1,320,000.00		8,375,971.00
	0056732 Ke 4052316315		0207	660,000.00		7,715,971.00
12/10/23	8 SD Negeri Pela Mampang		0207	1,320,000.00		6,395,971.00
	0056765 Ke 4052315861		0207	660,000.00		5,075,971.00
12/10/23	8 SD Negeri Pela Mampang		0207	1,320,000.00		4,792,171.00
	0056774 Ke 4052315861		0207	38,700.00		4,753,471.00
12/10/23	8 SD Negeri Pela Mampang		0207	572,000.00		4,181,471.00
	0056788 Ke 4052315861		0207	78,000.00		4,103,471.00
12/10/23	8 SD Negeri Pela Mampang		0207			
	0056806 Ke 4012328277		0207			
12/10/23	4 SD Negeri Pela Mampang		0207			
	0056814 Ke 4012328277		0207			
12/10/23	4 SD Negeri Pela Mampang		0207			
	0056827 Ke 4012328277		0207			
12/10/23	4 SD Negeri Pela Mampang		0422	283,800.00		
	0440410 Ke 1010108880		0422			
12/10/23	1 128138007716020 PPN/21		0422			
	0440427 Ke 1010108880		0422			
12/10/23	1 128138007790095 PPH PS		0422			
	0440499 Ke 1010108880		0422			
12/10/23	1 128138008079075 PPN/21		0422			
	0440555 Ke 1010108880		0422			
12/10/23	1 128138008402091 PPH PS		0422			

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

REKENING KORAN

KC KEBAYORAN BARU

No. AC :

400-54-70008-1

Kepada Yth. :

20106108 SD N PELAMAMPANG 01 BOP
JL. BANGKA II GANG V

Mata Uang : IDR
Halaman : 4
Tanggal : 28 Desember 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					
12/10/23	0440619 Ke 1010108880		0422	13,200.00		4,103,471.00
	1 128138008553140;PPH PS					4,090,271.00
12/10/23	0440648 Ke 1010108880		0422	280,500.00		3,809,771.00
	1 128138008587097;PPN/22					
12/10/23	0440686 Ke 1010108880		0422	38,250.00		3,771,521.00
	1 128138008722126;PPH PS					
12/10/23	0440718 Ke 1010108880		0422	849,200.00		2,922,321.00
	1 128138008819102;PPN/22					
12/10/23	0440755 Ke 1010108880		0422	115,800.00		2,806,521.00
	1 128138008837044;PPH PS					
12/10/23	0440793 Ke 1010108880		0422	1,239,700.00		1,566,821.00
	1 128138008862033;PPN/22					
13/10/23	0456463 Ke 1010108880		0422	13,200.00		1,553,621.00
	1 128138008958028;PPH PS					
13/10/23	0456476 Ke 1010108880		0422	169,050.00		1,384,571.00
	1 128138008885159;PPH PS					
13/10/23	0456503 Ke 1010108880		0422	306,900.00		1,077,671.00
	1 128138070299133;PPN/22					
13/10/23	0456526 Ke 1010108880		0422	56,307.00		1,021,364.00
	1 128138070335122;PPH PS					
13/10/23	0456595 Ke 1010108880		0422	38,775.00		982,589.00
	1 128138070460155;PPH PS					
13/10/23	0456658 Ke 1010108880		0422	316,800.00		665,789.00
	1 128138070882104;PPN/23					
13/10/23	0456771 Ke 1010108880		0422	43,200.00		622,589.00
	1 128138071321024;PPH PS					
13/10/23	0456822 Ke 1010108880		0422	13,200.00		609,389.00
	1 128138071806031;PPH PS					
13/10/23	0457226 Ke 1010108880		0422	284,350.00		325,039.00
	1 128138078343042;PPN/23					

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 Oktober 2023 S/D 31 Oktober 2023

REKENING KORAN

KC KEBAYORAN BARU

400-54-70008-1

No. AC :

Kepada Yth. :

20106108 SD N PELAMAMPANG 01 BOP
JL. BANGKA II GANG V

Mata Uang : IDR
Halaman : 5
Tanggal : 28 Desember 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
13/10/23	Saldo Pindahan: 0073247 Ke 4045230008 9 SD Negeri Pela Mampang		0207	325,039.00		325,039.00 .00
	Total Mutasi:		51 Db	78,632,942.00	.00	0 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	.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)IKU 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 Rital
- 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



REKENING KORAN

KC KEBAYORAN BARU

400-54-70008-1

No. AC :

Kepada Yth. :

20106108 SD N PELA MAMPANG 01 80P
JL.BANGKA II GANG V

Mata Uang : 1
Halaman : 28 Desember 2023
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal00
	Total Mutasi:		0 Db	.00	.00	0 Kr
	Sat.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	.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 28 Desember 2023

REKENING KORAN

KC KEBAYORAN BARU

No. AC : 400-54-70008-1

IDR
Mata Uang : i
Halaman : 28 Desember 2023
Tanggal :

Kepada Yth. :
20106108 SD N PELA MAMPANG 01 BOP
JL.BANGKA II GANG V

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal00
11/12/23	0726892 Dr 9119225412		0107		59,290,871.00	59,290,871.00
15/12/23	PINBUKCMS 04 Lain - La					
15/12/23	0172622 Ke 6040800068		0207	3,851,350.00		55,439,521.00
15/12/23	SD Negeri Pela Mampang					
15/12/23	0172629 Ke 6100800302		0207	630,000.00		54,809,521.00
15/12/23	SD Negeri Pela Mampang					
15/12/23	0172634 Ke 6040800068		0207	700,000.00		54,109,521.00
15/12/23	SD Negeri Pela Mampang					
15/12/23	0172643 Ke 6040800068		0207	9,278,700.00		44,830,821.00
15/12/23	SD Negeri Pela Mampang					
15/12/23	0172647 Ke 6100800302		0207	630,000.00		44,200,821.00
15/12/23	SD Negeri Pela Mampang					
15/12/23	0172651 Ke 6040800068		0207	700,000.00		43,500,821.00
15/12/23	SD Negeri Pela Mampang					
15/12/23	0172656 Ke 6040800068		0207	3,506,600.00		39,994,221.00
15/12/23	SD Negeri Pela Mampang					
15/12/23	0172741 Ke 6040800068		0207	2,511,750.00		37,482,471.00
15/12/23	SD Negeri Pela Mampang					
15/12/23	0172742 Ke 6040800068		0207	1,566,150.00		35,916,321.00
15/12/23	SD Negeri Pela Mampang					
15/12/23	0172746 Ke 6100800302		0207	630,000.00		35,286,321.00
15/12/23	SD Negeri Pela Mampang					
15/12/23	0172762 Ke 4332002495		0207	2,640,000.00		32,646,321.00
15/12/23	SD Negeri Pela Mampang					
15/12/23	0172765 Ke 4332002495		0207	2,640,000.00		30,006,321.00
15/12/23	SD Negeri Pela Mampang					
15/12/23	0172816 Ke 4332002495		0207	1,980,000.00		28,026,321.00
15/12/23	SD Negeri Pela Mampang					
15/12/23	0172821 Ke 4332001372		0207	1,320,000.00		26,706,321.00
15/12/23	SD Negeri Pela Mampang					

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

KC KEBAYORAN BARU

REKENING KORAN

100-54-70008-1

No. AC :

Kepada Yth. :

20106108 SD N PELA MAMPANG 01 BOP
JL.BANGKA II GANG V

Mata Uang : 2
Halaman : 28 Desember 2023
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
15/12/23	Saldo Pindahan 0172838 Ke 4332001372		0207	1,320,000.00		26,706,321.00
15/12/23	0 SD Negeri Pela Mampang 0172846 Ke 4332001372		0207	990,000.00		25,386,321.00
15/12/23	0 SD Negeri Pela Mampang 0172853 Ke 4052316315		0207	1,320,000.00		24,396,321.00
15/12/23	8 SD Negeri Pela Mampang 0172857 Ke 4052316315		0207	1,320,000.00		23,076,321.00
15/12/23	8 SD Negeri Pela Mampang 0172859 Ke 4052316315		0207	990,000.00		21,756,321.00
15/12/23	8 SD Negeri Pela Mampang 0172867 Ke 4052315861		0207	1,320,000.00		20,766,321.00
15/12/23	8 SD Negeri Pela Mampang 0172869 Ke 4052315861		0207	1,320,000.00		19,446,321.00
15/12/23	8 SD Negeri Pela Mampang 0172875 Ke 4052315861		0207	990,000.00		18,126,321.00
15/12/23	8 SD Negeri Pela Mampang 0172878 Ke 4012328277		0207	1,320,000.00		17,136,321.00
15/12/23	4 SD Negeri Pela Mampang 0172884 Ke 4012328277		0207	1,320,000.00		15,816,321.00
15/12/23	4 SD Negeri Pela Mampang 0172886 Ke 4012328277		0207	990,000.00		14,496,321.00
15/12/23	4 SD Negeri Pela Mampang 0176154 Ke 6100800302		0207	660,000.00		13,506,321.00
15/12/23	1 SD Negeri Pela Mampang 0176173 Ke 1032397107		0207	200,000.00		12,846,321.00
15/12/23	1 SD Negeri Pela Mampang 0176175 Ke 1032397107		0207	200,000.00		12,646,321.00
15/12/23	1 SD Negeri Pela Mampang 0176200 Ke 1032397107		0207	39,186.00		12,446,321.00
						12,407,135.00

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

REKENING KORAN

KC KEBAYORAN BARU

No. AC : 400 54 70008 1

 Kepada Yth. :
 20106108 SD N PELA MAMPANG 01 BOP
 JL.BANGKA II GANG V

 Mata Uang : IDR
 Halaman : 3
 Tanggal : 28 Desember 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
15/12/23	Saldo Pindahan					12,407,135.00
	0176205 Ke 1032397107		0207	1,734,800.00		10,672,335.00
15/12/23	1 SD Negeri Pela Mampang		0207	961,713.00		9,710,622.00
	0176213 Ke 1032397107					
15/12/23	1 SD Negeri Pela Mampang		0207	2,020,100.00		7,690,522.00
	0176219 Ke 1032397107					
15/12/23	1 SD Negeri Pela Mampang		0207	38,686.00		7,651,836.00
	0176224 Ke 1032397107					
15/12/23	1 SD Negeri Pela Mampang		0207	898,457.00		6,753,379.00
	0176235 Ke 1032397107					
15/12/23	1 SD Negeri Pela Mampang		0207	193,500.00		6,559,879.00
	0176243 Ke 1032397107					
15/12/23	1 SD Negeri Pela Mampang		0207	1,898,600.00		4,661,279.00
	0176728 Ke 1032397107					
15/12/23	1 SD Negeri Pela Mampang		0207	38,686.00		4,622,593.00
	0176730 Ke 1032397107					
15/12/23	1 SD Negeri Pela Mampang		0207	905,301.00		3,717,292.00
	0176734 Ke 1032397107					
18/12/23	0442244 Ke 1010108880		0422	430,100.00		3,287,192.00
18/12/23	1 128339831579060;PPN/28		0422	58,650.00		3,228,542.00
	0442255 Ke 1010108880					
18/12/23	1 128339831588044;PPH PS		0422	1,036,200.00		2,192,342.00
	0442282 Ke 1010108880					
18/12/23	1 128339831605140;PPN/28		0422	141,300.00		2,051,042.00
	0442290 Ke 1010108880					
18/12/23	1 128339831612140;PPH PS		0422	391,600.00		1,659,442.00
	0442322 Ke 1010108880					
18/12/23	1 128339831627059;PPN/28		0422	53,400.00		1,606,042.00
	0442334 Ke 1010108880					
	1 128339831636062;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 Pemindahbukuan
 1002 CN D/Yadib (3060)YKU 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
 2028 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

KC KEBAYORAN BARU

REKENING KORAN

400-54-70008-1

No. AC :

Kepada Yth. :
20106108 SD N PELA MAMPANG 01 BOP
JL. BANGKA II GANG V

IDR

Mata Uang : 4
Halaman : 28 Desember 2023
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
18/12/23	Saldo Pindahan					
	0442348 Ke 1010108880		0422	280,500.00		1,606,042.00
	128339831643017!PPN/29					1,325,542.00
18/12/23	0442366 Ke 1010108880		0422	38,250.00		1,287,292.00
	128339831649026!PPH PS					1,287,292.00
18/12/23	0442391 Ke 1010108880		0422	174,900.00		1,112,392.00
	128339831674071!PPN/29					1,112,392.00
18/12/23	0442401 Ke 1010108880		0422	23,850.00		1,088,542.00
	128339831696091!PPH PS					1,088,542.00
19/12/23	0190156 Ke 4045230008		0207	1,088,542.00		.00
	SD Negeri Pela Mampang					.00
	Total Mutasi:	49 Db		59,290,871.00	59,290,871.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	.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

