

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023
REKENING KORAN

KC KEBAYORAN BARU

No. AC : 400-54-11031-4

Kepada Yth. :

20106110 SDN PL MMPNG 03 PG BOS
 JL.PONDOK KARYA IX NO.9 A
 PELA MAMPANG, MAMPANG PRAPATAN

Mata Uang : IDR
 Halaman : 1
 Tanggal : 21 Desember 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					23,713,424.00
4/12/23	0104056 Ke 4092305613 3 SD Negeri Pela Mampang		0207	4,641,854.00		19,071,570.00
4/12/23	0104059 Ke 4052315614 3 SD Negeri Pela Mampang		0207	4,641,854.00		14,429,716.00
4/12/23	0104064 Ke 4382306782 1 SD Negeri Pela Mampang		0207	2,000,000.00		12,429,716.00
4/12/23	0104531 Ke 4330800093 1 SD Negeri Pela Mampang		0207	890,000.00		11,539,716.00
4/12/23	0104533 Ke 4330800093 1 SD Negeri Pela Mampang		0207	284,750.00		11,254,966.00
4/12/23	0474919 Ke 1010108880 1 128339145228011 PPN/63		0422	110,000.00		11,144,966.00
8/12/23	0123063 Ke 4350800080 6 SD Negeri Pela Mampang		0207	7,173,200.00		3,971,766.00
	Total Mutasi:		7 Db	19,741,658.00	.00	0 Kr
	Set.klr.Hr ini:					
					Saldo Efektif:	3,971,766.00

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 PBD
- 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

