

01 Desember 2023 S/D 28 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KC KEBAYORAN BARU

No. AC : 400-54-11029-2

Kepada Yth. :

20106114 SDN PELTA MAMPANG 07 BOS  
JL. BANGKA IX C/I  
MAMPANG PRAPATAN. JAKARTA SELATAN

Mata Uang : IDR  
Halaman : 2  
Tanggal : 28 Desember 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					12,800,419.00
23/12/23	0197663 Ke 4022327847		0207	660,000.00		12,140,419.00
23/12/23	3 SD Negeri Pelta Mampang 0197666 Ke 4052315061		0207	4,250,000.00		7,890,419.00
23/12/23	7 SD Negeri Pelta Mampang 0197670 Ke 4342316738		0207	330,000.00		7,560,419.00
23/12/23	6 SD Negeri Pelta Mampang 0197673 Ke 4052316302		0207	330,000.00		7,230,419.00
23/12/23	6 SD Negeri Pelta Mampang 0197678 Ke 5602902309		0207	660,000.00		6,570,419.00
23/12/23	8 SD Negeri Pelta Mampang 0197681 Ke 4022327847		0207	660,000.00		5,910,419.00
23/12/23	3 SD Negeri Pelta Mampang 0414722 Ke 1010108880		0422	1,563,540.00		4,346,879.00
23/12/23	1 128339972463062 PPN/15 0414725 Ke 1010108880		0422	286,865.00		4,060,014.00
23/12/23	1 128339972464159 PPH PS 0414728 Ke 1010108880		0422	554,400.00		3,505,614.00
23/12/23	1 128339972465020 PPN/15 0414731 Ke 1010108880		0422	101,715.00		3,403,899.00
23/12/23	1 128339972472033 PPH PS					
	<b>Total Mutasi:</b>		25 Db	74,270,890.00	.00	0 Kr
	<b>Set.klr.Hr ini:</b>				<b>Saldo Efektif:</b>	<b>3,403,899.00</b>

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 Digiro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer DiGiro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN DiYadib (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
- 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 *f*

