

KC KEBAYORAN BARU

REKENING KORAN

400-54-11033-1

No. AC :

Kepada Yth :
 20106115 SD N PELA MAMPANG 08 BOS
 JL. BANGKA VIII RT.007/012
 MAMPANG PRAPATAN JAKSEL

IDR

Mata Uang :
 Halaman : 09 Januari 2024
 Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					16,182,562.00
27/12/23	0205647 Ke 4052315565 1 SD Negeri Pela Mampang		0207	4,641,854.00		11,540,708.00
27/12/23	0205678 Ke 4322308679 7 SD Negeri Pela Mampang		0207	4,641,854.00		6,898,854.00
29/12/23	0213207 Ke 9169220007 2 ela Mampang 08 Jakarta		0207	4,410,000.00		2,488,854.00
29/12/23	0452959 Ke 1010108880 1 128340090193159 PPH PS		0422	90,000.00		2,398,854.00
	Total Mutasi:		4 Db	13,783,708.00	.00	0 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	2,398,854.00

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

