

REKENING KORAN

KC KEBAYORAN BARU

400-54-11035-7

No. AC :

Kepada Yth. :

20106117 SDN PL MMPNG 11 PG BOS
 JL PONDOK JAYA VI/1 PELA MAMPANG
 MAMPANG PRAPATAN JAKARTA SELATAN

Mata Uang : IDR
 Halaman : 1
 Tanggal : 03 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					71,151,995.00
12/12/23	0138418 Ke 4330800093		0207	888,000.00		70,263,995.00
	1 SD Negeri Pela Mampang					
12/12/23	0138440 Ke 4330800093		0207	888,000.00		69,375,995.00
	1 SD Negeri Pela Mampang					
12/12/23	0138462 Ke 4330800093		0207	888,000.00		68,487,995.00
	1 SD Negeri Pela Mampang					
12/12/23	0138480 Ke 9169220007		0207	5,200,000.00		63,287,995.00
	2 ela Mampang 11 Pagi Ja					
12/12/23	0143063 Ke 4350800080		0207	15,162,600.00		48,125,395.00
	6 SD Negeri Pela Mampang					
12/12/23	0143091 Ke 4350800080		0207	6,242,085.00		41,883,310.00
	6 SD Negeri Pela Mampang					
12/12/23	0145645 Ke 6400800093		0207	20,400,000.00		21,483,310.00
	7 SD Negeri Pela Mampang					
12/12/23	0147415 Ke 4020802065		0207	5,212,000.00		16,271,310.00
	7 SD Negeri Pela Mampang					
12/12/23	0147417 Ke 4020802065		0207	5,840,000.00		10,431,310.00
	7 SD Negeri Pela Mampang					
12/12/23	0147422 Ke 4020802065		0207	1,644,000.00		8,787,310.00
	7 SD Negeri Pela Mampang					
12/12/23	0435395 Ke 1010108880		0422	97,680.00		8,689,630.00
	1 128339561201111 PPN/10					
12/12/23	0435417 Ke 1010108880		0422	97,680.00		8,591,950.00
	1 128339561208084 PPN/10					
12/12/23	0435442 Ke 1010108880		0422	97,680.00		8,494,270.00
	1 128339561215051 PPN/10					
12/12/23	0435461 Ke 1010108880		0422	573,320.00		7,920,950.00
	1 128339561225004 PPN/10					
12/12/23	0435507 Ke 1010108880		0422	642,400.00		7,278,550.00
	1 128339561282157 PPN/10					

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 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC KEBAYORAN BARU

No. AC : 400-54-11035-7

Kepada Yth. :

20106117 SDN PL MMPNG 11 PG BOS
 JL PONDOK JAYA VI/1 PELA MAMPANG
 MAMPANG PRAPATAN JAKARTA SELATAN

IDR
 Mata Uang : 2
 Halaman : 03 Januari 2024
 Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
12/12/23	Saldo Pindahan					7,278,550.00
	0435517 Ke 1010108880		0422	180,840.00		7,097,710.00
12/12/23	128339561289022 PPN/11					
	0149043 Ke 6400800093		0207	2,100,000.00		4,997,710.00
	SD Negeri Pela Mampang					
	Total Mutasi:		17 Db	66,154,285.00	.00	0 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	4,997,710.00

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 Klirino-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

400-54-11035-7

No. AC :

Kepada Yth. :

20106117 SDN PL MMPNG 11 PG BOS
 JL PONDOK JAYA VI/1 PELA MAMPANG
 MAMPANG PRAPATAN JAKARTA SELATAN

IDR

Mata Uang : 1
 Halaman : 03 Januari 2024
 Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					4,997,710.00
	Total Mutasi:		0 Db	.00	.00	0 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	4,997,710.00

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

