

01 Desember 2023 S/D 27 Desember 2023

REKENING KORAN

KC KEBAYORAN BARU

No. AC : 400-54-11036-5

Mata Uang : IDR
 Halaman : 1
 Tanggal : 27 Desember 2023

Kepada Yth. :

20106118 SDN PL MMPNG 12 PG BOS
 JL.BANGKA VII BAWAH RT.009/011
 KEL.PELA MAMPANG,KEC.MAMPANG PRAPATAN

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					31,657,771.00
5/12/23	0273850 Dr. 6350800000		0107		618,800.00	32,276,571.00
6/12/23	1 PINBUKCMS pkt.P06565B2					
6/12/23	0106844 Ke 4412300999		0207	4,276,349.00		28,000,222.00
7/12/23	6 SD Negeri Pela Mampang					
7/12/23	0112014 Ke 3032349947		0207	5,000,000.00		23,000,222.00
7/12/23	1 SD Negeri Pela Mampang					
7/12/23	0116561 Ke 4172305295		0207	1,064,900.00		21,935,322.00
7/12/23	3 SD Negeri Pela Mampang					
7/12/23	0116584 Ke 6040800068		0207	127,800.00		21,807,522.00
7/12/23	0 SD Negeri Pela Mampang					
7/12/23	0116589 Ke 6040800068		0207	272,580.00		21,534,942.00
7/12/23	0 SD Negeri Pela Mampang					
7/12/23	0116593 Ke 6040800068		0207	4,005,000.00		17,529,942.00
7/12/23	0 SD Negeri Pela Mampang					
7/12/23	0116595 Ke 6040800068		0207	2,177,490.00		15,352,452.00
7/12/23	0 SD Negeri Pela Mampang					
7/12/23	0116998 Ke 4172305295		0207	5,537,046.00		9,815,406.00
8/12/23	3 SD Negeri Pela Mampang					
8/12/23	0401395 Ke 1010108880		0422	684,354.00		9,131,052.00
8/12/23	1 128339375612079 PPN/13					
8/12/23	0401406 Ke 1010108880		0422	495,000.00		8,636,052.00
8/12/23	1 128339375685039 PPN/14					
8/12/23	0124824 Ke 6040800068		0207	7,120,000.00		1,516,052.00
8/12/23	0 SD Negeri Pela Mampang					
8/12/23	0401832 Ke 1010108880		0422	880,000.00		636,052.00
8/12/23	1 128339378379073 PPN/14					
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		1,494.00	637,546.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFR R U/GIRO		0215	1,494.00		636,052.00

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

01 Desember 2023 S/D 27 Desember 2023

REKENING KORAN

KC KEBAYORAN BARU

No. AC : 400-54-11036-5

Mata Uang : IDR
 Halaman : 2
 Tanggal : 27 Desember 2023

Kepada Yth. :

20106118 SDN PL MMPNG 12 PG BOS
 JL.BANGKA VII BAWAH RT.009/011
 KEL.PELA MAMPANG,KEC.MAMPANG PRAPATAN

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					636,052.00
	Total Mutasi:		13 Db	31,642,013.00	620,294.00	2 Kr

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

