

KC KEBAYORAN BARU

**REKENING KORAN**

No. AC : 400-54-11038-1

Kepada Yth. :  
 20106119 SD N PL MMPNG 14 PG BOS  
 BANGKA X DALAM RT.04 RW.07 PELA MAMPANG  
 MAMPANG PRAPATAN

IDR  
 Mata Uang : 1  
 Halaman : 04 Januari 2024  
 Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					85,802,260.00
8/12/23	0119988 Ke 4172305295		0207	2,027,027.00		83,775,233.00
8/12/23	3 SD Negeri Pela Mampang 0119999 Ke 4020802053		0207	2,027,027.00		81,748,206.00
8/12/23	3 SD Negeri Pela Mampang 0120006 Ke 4020802053		0207	570,000.00		81,178,206.00
8/12/23	3 SD Negeri Pela Mampang 0120014 Ke 4020802053		0207	2,027,027.00		79,151,179.00
8/12/23	3 SD Negeri Pela Mampang 0120021 Ke 4020802053		0207	285,000.00		78,866,179.00
8/12/23	3 SD Negeri Pela Mampang 0120031 Ke 4020802053		0207	1,891,892.00		76,974,287.00
8/12/23	3 SD Negeri Pela Mampang 0120042 Ke 4020802053		0207	3,162,162.00		73,812,125.00
8/12/23	3 SD Negeri Pela Mampang 0120054 Ke 4020802053		0207	5,816,441.00		67,995,684.00
8/12/23	3 SD Negeri Pela Mampang 0120066 Ke 1112317749		0207	4,625,000.00		63,370,684.00
8/12/23	9 SD Negeri Pela Mampang 0120117 Ke 1112317749		0207	4,625,000.00		58,745,684.00
8/12/23	9 SD Negeri Pela Mampang 0120131 Ke 1112317749		0207	4,625,000.00		54,120,684.00
8/12/23	0498379 Ke 1010108880		0422	208,108.00		53,912,576.00
8/12/23	1 128339344172073;PPN/73 0498385 Ke 1010108880		0422	639,809.00		53,272,767.00
8/12/23	1 128339344314035;PPN/74 0498390 Ke 1010108880		0422	347,838.00		52,924,929.00
8/12/23	1 128339344624095;PPN/75 0498395 Ke 1010108880		0422	222,973.00		52,701,956.00
8/12/23	1 128339344725155;PPN/76					

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

KC KEBAYORAN BARU

**REKENING KORAN**

400-54-11038-1

No. AC :

Kepada Yth. :  
20106119 SD N PL MPPNG 14 PG BOS  
BANGKA X DALAM RT.04 RW.07 PELA MAMPANG  
MAMPANG PRAPATAN

IDR

Mata Uang : 2  
Halaman : 04 Januari 2024  
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
8/12/23	Saldo Pindahan .....					
	0498398 Ke 1010108880		0422	222,973.00		52,701,956.00
8/12/23	1 128339345049097!PPN/77		0422	222,973.00		52,478,983.00
	0498408 Ke 1010108880					
23/12/23	1 128339345149042!PPN/78		0207	18,250,000.00		52,256,010.00
	0195205 Ke 4020802053					
23/12/23	3 SD Negeri Pela Mampang		0207	6,000,000.00		34,006,010.00
	0195206 Ke 4020802053					
	3 SD Negeri Pela Mampang					28,006,010.00
	Total Mutasi:		19 Db	57,796,250.00	.00	0 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	28,006,010.00

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

