

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC MATRAMAN

No. AC : 500-54-10783-2

Kepada Yth. :

20100477 SDN PASEBAN 09 PG BDS
JL.SALEMBA TENGAH 1/21 RT.008 RW.009
KEL.PASEBAN KEC.SENEH

Mata Uang : IDR
Halaman : 1
Tanggal : 09 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					44,494,821.00
11/12/23	0135245 Ke 5572300103 3 SD Negeri Paseban 09 P		0207	4,641,854.00		39,852,967.00
11/12/23	0135253 Ke 5572300103 3 SD Negeri Paseban 09 P		0207	4,641,854.00		35,211,113.00
11/12/23	0135271 Ke 5092800546 1 SD Negeri Paseban 09 P		0207	4,641,854.00		30,569,259.00
11/12/23	0135287 Ke 5092800546 1 SD Negeri Paseban 09 P		0207	4,641,854.00		25,927,405.00
27/12/23	0206438 Ke 6350800000 1 SD Negeri Paseban 09 P		0207	907,000.00		25,020,405.00
27/12/23	0206442 Ke 6350800000 1 SD Negeri Paseban 09 P		0207	330,000.00		24,690,405.00
27/12/23	0206445 Ke 6350800000 1 SD Negeri Paseban 09 P		0207	3,275,000.00		21,415,405.00
27/12/23	0206450 Ke 6350800000 1 SD Negeri Paseban 09 P		0207	950,000.00		20,465,405.00
27/12/23	0206740 Ke 6350800000 1 SD Negeri Paseban 09 P		0207	17,350,000.00		3,115,405.00
27/12/23	0430173 Ke 1010108880 1 128340028345026 PPN/56		0422	77,000.00		3,038,405.00
27/12/23	0209239 Ke 4012322739 1 SD Negeri Paseban 09 P		0207	1,628,700.00		1,409,705.00
27/12/23	0434276 Ke 1010108880 1 128340035306111 PPN/59		0422	179,157.00		1,230,548.00
27/12/23	0209556 Ke 1552305913 7 SD Negeri Paseban 09 P		0207	840,800.00		389,748.00
	Total Mutasi:		13 Db	44,105,073.00	.00	0 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	389,748.00

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

