

01 Desember 2023 s/D 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KC MATRAMAN

500 54 10760 3

No. AC :

Kepada Yth. :

20100539 SDN KENARI 07 BOS  
JL.SALEMBA RAYA NO. 18  
KEL.KENARI KEC.SENEN

Mata Uang : IDR  
Halaman : 1  
Tanggal : 08 Januari 2024

| TANGGAL  | URAIAN  | CH/GB | KODE | DEBET        | KREDIT    | SALDO          |
|----------|---|-------|------|--------------|-----------|----------------|
|          | Saldo Awal .....                                  |       |      |              |           | 120,014,446.00 |
| 1/12/23  | 0098171 Ke 5092051941                             |       | 0207 | 4,641,854.00 |           | 115,372,592.00 |
| 1/12/23  | 4 SD Negeri Kenari 07 Pa<br>0098173 Ke 5092800430 |       | 0207 | 4,641,854.00 |           | 110,730,738.00 |
| 1/12/23  | 8 SD Negeri Kenari 07 Pa<br>0098174 Ke 4062301768 |       | 0207 | 4,641,854.00 |           | 106,088,884.00 |
| 8/12/23  | 1 SD Negeri Kenari 07 Pa<br>0117809 Ke 9169220007 |       | 0207 | 3,000,000.00 |           | 103,088,884.00 |
| 23/12/23 | 2 enari 07 Pagi Jakarta<br>0196290 Ke 6002303915  |       | 0207 | 3,000,000.00 |           | 100,088,884.00 |
| 23/12/23 | 7 SD Negeri Kenari 07 Pa<br>0196528 Ke 6350800000 |       | 0207 | 5,314,125.00 |           | 94,774,759.00  |
| 26/12/23 | 1 SD Negeri Kenari 07 Pa<br>JAGIR DESEMBER 2023   |       | 0109 |              | 37,927.00 | 94,812,686.00  |
| 26/12/23 | Ke 10102060153 TARIK XFE<br>R U/GIRO              |       | 0215 | 37,927.00    |           | 94,774,759.00  |
| 27/12/23 | 0205669 Ke 6350800000                             |       | 0207 | 3,070,371.00 |           | 91,704,388.00  |
| 27/12/23 | 1 SD Negeri Kenari 07 Pa<br>0206042 Ke 4012315484 |       | 0207 | 1,098,800.00 |           | 90,605,588.00  |
| 27/12/23 | 9 SD Negeri Kenari 07 Pa<br>0422473 Ke 1010108880 |       | 0422 | 120,868.00   |           | 90,484,720.00  |
| 27/12/23 | 1 128340007838102 PPN/58<br>0206408 Ke 4012315484 |       | 0207 | 248,400.00   |           | 90,236,320.00  |
| 27/12/23 | 9 SD Negeri Kenari 07 Pa<br>0206789 Ke 5120801390 |       | 0207 | 1,798,200.00 |           | 88,438,120.00  |
| 29/12/23 | 5 SD Negeri Kenari 07 Pa<br>0213048 Ke 6002303915 |       | 0207 | 500,000.00   |           | 87,938,120.00  |
| 29/12/23 | 7 SD Negeri Kenari 07 Pa<br>0213725 Ke 6002303915 |       | 0207 | 3,000,000.00 |           | 84,938,120.00  |
| 29/12/23 | 7 SD Negeri Kenari 07 Pa                          |       |      |              |           |                |

**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 Y**

01 Desember 2023, S/D 31 Desember 2023

**REKUNING KORAN**

KC MATRAMAN

No. AC : 500-54-10760-3

Kepada Yth. :

20100539 SDN KENARI 07 BOS  
 JL.SALEMBA RAYA NO. 18  
 KEL.KENARI KEC.SENEN

Mata Uang : IDR  
 Halaman : 2  
 Tanggal : 08 Januari 2024

| TANGGAL | URAIAN               | CH/GB | KODE  | DEBIT         | KREDIT    | SALDO         |
|---------|----------------------|-------|-------|---------------|-----------|---------------|
|         | Saldo Pindahan ..... |       |       |               |           | 84,938,120.00 |
|         | Total Mutasi:        |       | 14 Db | 35,114,253.00 | 37,927.00 | 1 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<sup>Y</sup>

