

01 Desember 2023 S/D 01 Desember 2023

REKENING KORAN

KC MATRAMAN

No. AC : 500-54-10761-1

Kepada Yth :

20104631 SDN KENARI 08 BOS
JL. SALEMBA RAYA NO.18 RT.003 RW.006
KEL. KENARI KEC. SENEN

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					100,598,662.00
4/12/23	0105403 Ke 6350800000		0207	3,840,600.00		99,758,062.00
	1 SD Negeri Kenari 08 Pa					
4/12/23	0105408 Ke 6350800000		0207	972,238.00		98,885,824.00
	1 SD Negeri Kenari 08 Pa					
4/12/23	0105410 Ke 6350800000		0207	16,650,000.00		82,235,824.00
	1 SD Negeri Kenari 08 Pa					
4/12/23	0105413 Ke 6350800000		0207	2,220,000.00		80,015,824.00
	1 SD Negeri Kenari 08 Pa					
4/12/23	0105415 Ke 6350800000		0207	7,656,780.00		72,359,044.00
	1 SD Negeri Kenari 08 Pa					
4/12/23	0105416 Ke 6350800000		0207	6,759,900.00		65,599,144.00
	1 SD Negeri Kenari 08 Pa					
4/12/23	0105417 Ke 6350800000		0207	11,605,050.00		53,994,094.00
	1 SD Negeri Kenari 08 Pa					
4/12/23	0105448 Ke 1252354042		0207	4,641,800.00		49,352,294.00
	9 SD Negeri Kenari 08 Pa					
4/12/23	0105450 Ke 1402223336		0207	4,641,800.00		44,710,494.00
	8 SD Negeri Kenari 08 Pa					
4/12/23	0105588 Ke 1040800835		0207	1,102,890.00		43,607,598.00
	2 SD Negeri Kenari 08 Pa					
4/12/23	0105589 Ke 1040800835		0207	2,164,500.00		41,443,098.00
	2 SD Negeri Kenari 08 Pa					
4/12/23	0105591 Ke 1040800835		0207	14,428,890.00		27,014,208.00
	2 SD Negeri Kenari 08 Pa					
4/12/23	0105593 Ke 1040800835		0207	11,608,380.00		15,405,828.00
	2 SD Negeri Kenari 08 Pa					
4/12/23	0105594 Ke 1040800835		0207	957,775.00		14,448,053.00
	2 SD Negeri Kenari 08 Pa					
4/12/23	0105595 Ke 1040800835		0207	5,688,250.00		9,159,803.00
	2 SD Negeri Kenari 08 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 Di/ giro
109 Jasa Giro
114 Setor Xfer Di/ 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 T

01 Desember 2022 s/d 31 Desember 2022
REKENING KORAN

KC MATRAMAN

No. AC : 500-54-10761-1

Kepada Yth. :

20104631 SDN KENARI 08 BOS
 JL.SALEMBA RAYA NO.18 RT.003 RW.006
 KEL.KENARI KEC.SENEN

Mata Uang : IDR
 Halaman : 2
 Tanggal : 09 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
26/12/23	Saldo Pindahan 0203621 Ke 9169220007		0207	600,000.00		7,159,303.00
	2 enari 08 Pagi Jakarta					8,559,303.00
26/12/23	0203729 Ke 9169220007		0207	600,000.00		7,959,303.00
	2 enari 08 Pagi Jakarta					
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		10,187.00	7,969,490.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	10,187.00		7,959,303.00
	Total Mutasi:		18 Db	95,649,546.00	10,187.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	7,959,303.00

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 T

