

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC MATRAMAN

No. AC : 500-54-10717-4

Kepada Yth. :

20104640 SDN MENTENG 01 PAGI BOS
 JI BESUKI NO 4 MENTENG
 JAKARTA PUSAT

Mata Uang : IDR
 Halaman : 1
 Tanggal : 10 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					282.550.250.00
1/12/23	0099495 Ke 2002364702 0 SD Negeri Menteng 01 J		0207	12.508.323.00		270.041.927.00
1/12/23	0466733 Ke 1010108880 1 128339108737055 PPH PS		0422	320.726.00		269.721.201.00
4/12/23	0103784 Ke 2300800468 9 SD Negeri Menteng 01 J		0207	1.000.000.00		268.721.201.00
4/12/23	0103786 Ke 2300800468 9 SD Negeri Menteng 01 J		0207	3.250.000.00		265.471.201.00
4/12/23	0103787 Ke 2300800468 9 SD Negeri Menteng 01 J		0207	243.600.00		265.227.601.00
7/12/23	0108144 Ke 6350800000 1 SD Negeri Menteng 01 J		0207	1.080.000.00		264.147.601.00
23/12/23	0196543 Ke 2300800468 9 SD Negeri Menteng 01 J		0207	1.000.000.00		263.147.601.00
23/12/23	0196544 Ke 2300800468 9 SD Negeri Menteng 01 J		0207	3.250.000.00		259.897.601.00
24/12/23	0200382 Ke 6350800000 1 SD Negeri Menteng 01 J		0207	5.072.700.00		254.824.901.00
26/12/23	0203956 Ke 6350800000 1 SD Negeri Menteng 01 J		0207	1.665.000.00		253.159.901.00
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023 Ke 10102060153 TARIK XFE		0109		109.356.00	253.269.257.00
26/12/23	R U/GIRO		0215	109.356.00		253.159.901.00
27/12/23	0207041 Ke 6350800000 1 SD Negeri Menteng 01 J		0207	1.600.000.00		251.559.901.00
	Total Mutasi:		12 Db	31.099.705.00	109.356.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	251.559.901.00

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

