

31 Desember 2023 s.d. 31 Desember 2023
REKUNING KORAN

KC NATRAMAN

No. AC : 500-54-10718-2

Kepada Yth. :

20104541 SDN MENTENG 02 PAGI BOS
 JL TEGAL NO 10

Mata Uang : IDR
 Halaman :
 Tanggal : 05 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					120.102.142,00
4/12/23	0100003 Ka 8002010004		0207	4.505.808,00		115.596.334,00
10/12/23	1 SD Negeri Menteng 02 J 0100102 Ka 1552000001		0207	24.168.000,00		91.428.334,00
10/12/23	4 SD Negeri Menteng 02 J 0100008 Ka 8002000000		0207	24.700.575,00		66.727.759,00
10/12/23	1 SD Negeri Menteng 02 J 0100040 Ka 1552000001		0207	248.420,00		66.479.339,00
10/12/23	4 SD Negeri Menteng 02 J 0100008 Ka 1000000001		0207	1.968.000,00		64.511.339,00
10/12/23	4 SD Negeri Menteng 02 J 0100007 Ka 1552000001		0207	240.000,00		64.271.339,00
10/12/23	4 SD Negeri Menteng 02 J 0100009 Ka 1552000001		0207	2.475.000,00		61.796.339,00
10/12/23	8 SD Negeri Menteng 02 J 0100170 Ka 1552000001		0207	10.407.000,00		41.389.339,00
10/12/23	8 SD Negeri Menteng 02 J 0100170 Ka 1552000001		0207	100.000,00		41.289.339,00
10/12/23	4 SD Negeri Menteng 02 J 0100103 Ka 1552000001		0207	240.000,00		39.049.339,00
10/12/23	4 SD Negeri Menteng 02 J 0100109 Ka 1552000001		0207	2.475.000,00		36.574.339,00
10/12/23	8 SD Negeri Menteng 02 J 0100002 Ka 1000000001		0207	2.175.000,00		34.400.339,00
10/12/23	8 SD Negeri Menteng 02 J				41.340,00	34.811.679,00
10/12/23	JAGIR DEWASER 2000 Ka 10100000100 TARIK NFE R U/GIRO		0215	41.940,00		34.391.739,00
10/12/23	0200407 Ka 1542000000		0207	1.000.000,00		33.391.739,00
10/12/23	9 SD Negeri Menteng 02 J 0200451 Ka 1000000001		0207	1.600.000,00		31.791.739,00

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 DiGiro	1010	CN DVRTGS
109	Jasa Giro	1027	Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2026
114	Setor Xfer DiGiro	1028	Setor Kliring Nom Besar-BY Manual
133	Bunga Deposito	2000	Terik Tunai Dng Cek/BG
205	Tarik Sweep U/Giro	2002	Pinbuk dng Cek/BG-1001
208	Biaya Administrasi	2004	Pinbuk dng Debet Nota-1001
284	Biaya Cetak	2010	Tolakan Setoran Kliring Ritel
1000	Setor Tunai (Rp)	2025	Dn Biaya Set Kliring
1001	Setor Pemindahbukuan	2052	Tolakan Setoran Nombes
1002	CN DiYadib (3060)YKU MSK BPO	2251	Dn Beban Buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru
1005	Setor Kliring-BY DB Rek-2026		

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

0002	Pembukaan Pinjaman
0008	Pembayaran Pinjaman
0102	Biaya Bunga
0103	Pembayaran Bunga

S.E. & O 7

31 Desember 2020 s/d 31 Desember 2020

REKUNING KORAN

KC MATRAMAN

No. AC : 300-34-10718-2

 Mata Uang : IDR
 Halaman :
 Tanggal : 30 Januari 2021

 Kepada Yth. :
 20104641 SDN MENTENG 02 PAGI BOS
 JL. TEGAL NO 10

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
27/12/20	Saldo Pindahan					26,956,155.00
	020545 Ka 100100000		0207	322,000.00		26,774,155.00
28/12/20	0 SD Negeri Menteng 02.1		0207	2,927,000.00		23,847,155.00
	0210308 Ka 916920007		0207	2,927,000.00		20,920,155.00
28/12/20	0 enteng 02 Jakarta 00F		0207	2,125,000.00		17,995,155.00
	0210301 Ka 906021567		0207	2,325,000.00		15,670,155.00
28/12/20	0 SD Negeri Menteng 02.1		0207	2,325,000.00		13,345,155.00
	0210308 Ka 916920007		0207	5,292,000.00		8,053,155.00
28/12/20	0 enteng 02 Jakarta 00F		0402	116,045.00		7,887,110.00
	0440385 Ka 1010100000		0402	116,045.00		7,771,065.00
28/12/20	1 128040007594150 PPH P0		0402	116,045.00		7,655,020.00
	0440385 Ka 1010100000		0402	116,045.00		7,538,975.00
28/12/20	1 128040007594150 PPH P0		0402	116,045.00		7,422,930.00
	0440385 Ka 1010100000		0402	116,045.00		7,306,885.00
28/12/20	1 128040007594150 PPH P0		0402	116,045.00		7,190,840.00
	0440385 Ka 1010100000		0402	116,045.00		7,074,795.00
28/12/20	1 128040007594150 PPH P0		0402	116,045.00		6,958,750.00
	0440385 Ka 1010100000		0402	116,045.00		6,842,705.00
28/12/20	1 128040007594150 PPH P0		0402	116,045.00		6,726,660.00
	0440385 Ka 1010100000		0402	116,045.00		6,610,615.00
28/12/20	1 128040007594150 PPH P0		0402	116,045.00		6,494,570.00
	0440385 Ka 1010100000		0402	116,045.00		6,378,525.00
28/12/20	1 128040007594150 PPH P0		0402	116,045.00		6,262,480.00
	0440385 Ka 1010100000		0402	116,045.00		6,146,435.00
28/12/20	1 128040007594150 PPH P0		0402	116,045.00		6,030,390.00
	0440385 Ka 1010100000		0402	116,045.00		5,914,345.00
28/12/20	1 128040007594150 PPH P0		0402	116,045.00		5,798,300.00
	0440385 Ka 1010100000		0402	116,045.00		5,682,255.00
28/12/20	1 128040007594150 PPH P0		0402	116,045.00		5,566,210.00
	0440385 Ka 1010100000		0402	116,045.00		5,450,165.00
28/12/20	1 128040007594150 PPH P0		0402	116,045.00		5,334,120.00
	0440385 Ka 1010100000		0402	116,045.00		5,218,075.00
28/12/20	1 128040007594150 PPH P0		0402	116,045.00		5,102,030.00
	0440385 Ka 1010100000		0402	116,045.00		4,985,985.00
28/12/20	1 128040007594150 PPH P0		0402	116,045.00		4,869,940.00
	0440385 Ka 1010100000		0402	116,045.00		4,753,895.00
28/12/20	1 128040007594150 PPH P0		0402	116,045.00		4,637,850.00
	0440385 Ka 1010100000		0402	116,045.00		4,521,805.00
28/12/20	1 128040007594150 PPH P0		0402	116,045.00		4,405,760.00
	0440385 Ka 1010100000		0402	116,045.00		4,289,715.00
28/12/20	1 128040007594150 PPH P0		0402	116,045.00		4,173,670.00
	0440385 Ka 1010100000		0402	116,045.00		4,057,625.00
28/12/20	1 128040007594150 PPH P0		0402	116,045.00		3,941,580.00
	0440385 Ka 1010100000		0402	116,045.00		3,825,535.00
28/12/20	1 128040007594150 PPH P0		0402	116,045.00		3,709,490.00
	0440385 Ka 1010100000		0402	116,045.00		3,593,445.00
28/12/20	1 128040007594150 PPH P0		0402	116,045.00		3,477,400.00
	0440385 Ka 1010100000		0402	116,045.00		3,361,355.00
28/12/20	1 128040007594150 PPH P0		0402	116,045.00		3,245,310.00
	0440385 Ka 1010100000		0402	116,045.00		3,129,265.00
28/12/20	1 128040007594150 PPH P0		0402	116,045.00		3,013,220.00
	0440385 Ka 1010100000		0402	116,045.00		2,897,175.00
28/12/20	1 128040007594150 PPH P0		0402	116,045.00		2,781,130.00
	0440385 Ka 1010100000		0402	116,045.00		2,665,085.00
28/12/20	1 128040007594150 PPH P0		0402	116,045.00		2,549,040.00
	0440385 Ka 1010100000		0402	116,045.00		2,432,995.00
28/12/20	1 128040007594150 PPH P0		0402	116,045.00		2,316,950.00
	0440385 Ka 1010100000		0402	116,045.00		2,200,905.00
28/12/20	1 128040007594150 PPH P0		0402	116,045.00		2,084,860.00
	0440385 Ka 1010100000		0402	116,045.00		1,968,815.00
28/12/20	1 128040007594150 PPH P0		0402	116,045.00		1,852,770.00
	0440385 Ka 1010100000		0402	116,045.00		1,736,725.00
28/12/20	1 128040007594150 PPH P0		0402	116,045.00		1,620,680.00
	0440385 Ka 1010100000		0402	116,045.00		1,504,635.00
28/12/20	1 128040007594150 PPH P0		0402	116,045.00		1,388,590.00
	0440385 Ka 1010100000		0402	116,045.00		1,272,545.00
28/12/20	1 128040007594150 PPH P0		0402	116,045.00		1,156,500.00
	0440385 Ka 1010100000		0402	116,045.00		1,040,455.00
28/12/20	1 128040007594150 PPH P0		0402	116,045.00		924,410.00
	0440385 Ka 1010100000		0402	116,045.00		808,365.00
28/12/20	1 128040007594150 PPH P0		0402	116,045.00		692,320.00
	0440385 Ka 1010100000		0402	116,045.00		576,275.00
28/12/20	1 128040007594150 PPH P0		0402	116,045.00		460,230.00
	0440385 Ka 1010100000		0402	116,045.00		344,185.00
28/12/20	1 128040007594150 PPH P0		0402	116,045.00		228,140.00
	0440385 Ka 1010100000		0402	116,045.00		112,095.00
28/12/20	1 128040007594150 PPH P0		0402	116,045.00		
	0440385 Ka 1010100000		0402	116,045.00		0.00

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 DiGiro	1010	CN D/RTGS
109	Jasa Giro	1027	Setor Klining Norm Besar-BY DB Rek-2026
114	Setor Xlar DiGiro	1028	Setor Klining Norm Besar-BY Manual
133	Bunga Deposito	2000	Tarik Tunai Dng Cek/BG
208	Tarik Sweep U/Giro	2002	Pinbuk dng Cek/BG-1001
208	Biaya Administrasi	2004	Pinbuk dng Debet Nota-1001
284	Biaya Cetak	2010	Tolakan Setoran Klining Rital
1000	Setor Tunai (Rp)	2026	Dn Biaya Set Klining
1001	Setor Pemindahbukuan	2052	Tolakan Setoran Nombes
1002	CN D/Yadib (3060)YKU MSK BPD	2251	Dn Beban Buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru
1005	Setor Klining-BY DB Rek-2026		

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

0002	Pembukaan Pinjaman
0008	Pembayaran Pinjaman
0102	Biaya Bunga
0103	Pembayaran Bunga

S.E. & O 7

REKUNING KORAN

KC MATRAMAN

No. AC : 500-54-10718-2

Kepada Yth. :

20104641 SDN MENTENG 02 PAGI BOS
JL TEGAL NO 10

Mata Uang : IDR
Halaman : 3
Tanggal : 09 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
28/12/23	Saldo Pindahan					8,797,945.00
	0444283 Ke 1010108880		0422	75,000.00		8,562,945.00
28/12/23	1 128340063930000 PPH PS		0422	75,000.00		8,587,945.00
	0444219 Ke 1010108880					
28/12/23	1 128340063930097 PPH PS		0422	75,000.00		8,512,945.00
	0444228 Ke 1010108880					
28/12/23	1 128340064033068 PPH PS		0422	75,000.00		8,437,945.00
	0444240 Ke 1010108880					
28/12/23	1 128340064084100 PPH PS		0422	75,000.00		8,362,945.00
	0444248 Ke 1010108880					
28/12/23	1 128340064075122 PPH PS		0422	75,000.00		8,287,945.00
	0444273 Ke 1010108880					
28/12/23	1 128340064105035 PPH PS		0422	75,000.00		8,212,945.00
	0444299 Ke 1010108880					
28/12/23	1 128340064200068 PPH PS		0422	110,000.00		8,003,945.00
	0444311 Ke 1010108880					
28/12/23	1 128340064221073 PPH PS		0422	71,000.00		7,932,945.00
	0444325 Ke 1010108880					
28/12/23	1 128340064269120 PPH PS		0422	71,000.00		7,861,945.00
	0444345 Ke 1010108880					
28/12/23	1 128340064313139 PPH PS		0422	108,000.00		7,753,945.00
	0444359 Ke 1010108880					
28/12/23	1 128340064343002 PPH PS		0422	210,000.00		7,543,945.00
	0444374 Ke 1010108880					
28/12/23	1 128340064387100 PPH/12		0422	35,400.00		7,511,065.00
	0444394 Ke 1010108880					
28/12/23	1 128340064416079 PPH/12		0422	35,400.00		7,484,665.00
	0444412 Ke 1010108880					
28/12/23	1 128340064440050 PPH/12		0422	35,400.00		7,458,265.00
	0444429 Ke 1010108880					
28/12/23	1 128340064475077 PPH/12		0422			

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 W/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yadb (3060)/KU MSK BPD
- 1005 Setor Klining-BY DB Rek-2026

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor Klining Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Klining 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 Klining Ritel
- 2026 Dn Biaya Set Klining
- 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

