

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC MATRAMAN

No. AC : 500-54-10716-6

Mata Uang : IDR
 Halaman : 1
 Tanggal : 02 Januari 2024

Kepada Yth. :

20104642 SDN PRCNTHN MNTNG 03 BOS
 JL.CILACAP NO.5
 KEL.MENTENG KEC.MENTENG

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					239,570,666.00
7/12/23	0112623 Ke 4350800027		0207	11,904,000.00		227,666,666.00
	0 SD Negeri Menteng 03 U					
8/12/23	0122336 Ke 4350800027		0207	14,272,000.00		213,394,666.00
	0 SD Negeri Menteng 03 U					
12/12/23	0139367 Ke 4332314404		0207	4,387,500.00		209,007,166.00
	3 SD Negeri Menteng 03 U					
12/12/23	0139818 Ke 4332314404		0207	2,925,000.00		206,082,166.00
	3 SD Negeri Menteng 03 U					
12/12/23	0139954 Ke 4332314404		0207	2,925,000.00		203,157,166.00
	3 SD Negeri Menteng 03 U					
12/12/23	0139983 Ke 4332314404		0207	4,387,500.00		198,769,666.00
	3 SD Negeri Menteng 03 U					
20/12/23	0515970 Kelebihanbaya		0101		1,625,000.00	200,394,666.00
	rBOP TRF ECHANNEL					
24/12/23	0200012 Ke 6350800000		0207	6,200,000.00		194,194,666.00
	1 SD Negeri Menteng 03 U					
24/12/23	0200127 Ke 6350800000		0207	17,100,000.00		177,094,666.00
	1 SD Negeri Menteng 03 U					
24/12/23	0200180 Ke 6350800000		0207	15,180,000.00		161,914,666.00
	1 SD Negeri Menteng 03 U					
24/12/23	0201443 Ke 6350800000		0207	7,900,000.00		154,014,666.00
	1 SD Negeri Menteng 03 U					
24/12/23	0201510 Ke 6350800000		0207	26,353,200.00		127,661,466.00
	1 SD Negeri Menteng 03 U					
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		85,620.00	127,747,086.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFER		0215	85,620.00		127,661,466.00
	R U/GIRO					
27/12/23	0208699 Ke 6350800000		0207	7,959,900.00		119,701,566.00
	1 SD Negeri Menteng 03 U					
27/12/23	0209207 Ke 6350800000		0207	22,788,700.00		96,912,866.00
	1 SD Negeri Menteng 03 U					

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

01 Desember 2023 s/d 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC MATRAMAN

No. AC : 500-54-10716-6

Mata Uang : IDR
 Halaman : 2
 Tanggal : 02 Januari 2024

Kepada Yth. :

20104642 SDN PRCNTHN MNTNG 03 BOS
 JL.CILACAP NO.5
 KEL.MENTENG KEC.MENTENG

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					96,912,866.00
29/12/23	0213400 Ke 6350800000		0207	7,001,400.00		89,911,466.00
	1 SD Negeri Menteng 03					
29/12/23	0213914 Ke 4012315484		0207	2,173,080.00		87,738,386.00
	9 SD Negeri Menteng 03					
29/12/23	0213915 Ke 4012315484		0207	2,173,080.00		85,565,306.00
	9 SD Negeri Menteng 03					
29/12/23	0213916 Ke 4012315484		0207	6,491,660.00		79,073,646.00
	9 SD Negeri Menteng 03					
29/12/23	0213926 Ke 4012315484		0207	6,491,660.00		72,581,986.00
	9 SD Negeri Menteng 03					
29/12/23	0213929 Ke 4012315484		0207	708,440.00		71,873,546.00
	9 SD Negeri Menteng 03					
29/12/23	0213931 Ke 4012315484		0207	1,854,760.00		70,018,786.00
	9 SD Negeri Menteng 03					
29/12/23	0213933 Ke 4012315484		0207	1,062,660.00		68,956,126.00
	9 SD Negeri Menteng 03					
29/12/23	0213935 Ke 4012315484		0207	2,782,140.00		66,173,986.00
	9 SD Negeri Menteng 03					
29/12/23	0213936 Ke 4012315484		0207	491,280.00		65,682,706.00
	9 SD Negeri Menteng 03					
29/12/23	0213937 Ke 4012315484		0207	491,280.00		65,191,426.00
	9 SD Negeri Menteng 03					
29/12/23	0213938 Ke 1220803189		0207	7,642,568.00		57,548,858.00
	1 SD Negeri Menteng 03					
29/12/23	0213939 Ke 1220803189		0207	12,856,321.00		44,692,537.00
	1 SD Negeri Menteng 03					
29/12/23	0456287 Ke 1010108880		0422	155,971.00		44,536,566.00
	1 128340101753068 PPH PS					
29/12/23	0456305 Ke 1010108880		0422	306,460.00		44,230,106.00
	1 128340101770111 PPH/66					

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 Blaya 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 Blaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O

01 Desember 2023 s/D 31-Desember 2023

REKENING KORAN

KC MATRAMAN

No. AC : 500-54-10716-6

Kepada Yth. :

20104642 SDN PRCNTHN MNTNG 03 BOS
 JL.CILACAP NO.5
 KEL.MENTENG KEC.MENTENG

Mata Uang : IDR
 Halaman : 3
 Tanggal : 02 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					44,230,106.00
29/12/23	0456309 Ke 1010108880		0422	87,560.00		44,142,546.00
	1 128340101776151 PPN/73					
29/12/23	0456317 Ke 1010108880		0422	802,340.00		43,340,206.00
	1 128340101783097 PPN/72					
29/12/23	0456323 Ke 1010108880		0422	343,860.00		42,996,346.00
	1 128340101837126 PPN/71					
29/12/23	0456329 Ke 1010108880		0422	2,235,979.00		40,760,367.00
	1 128340101851019 PPN/69					
29/12/23	0456336 Ke 1010108880		0422	229,240.00		40,531,127.00
	1 128340101858120 PPN/68					
29/12/23	0456345 Ke 1010108880		0422	60,720.00		40,470,407.00
	1 128340101865139 PPN/70					
29/12/23	0456421 Ke 1010108880		0422	802,340.00		39,668,067.00
	1 128340102045115 PPN/77					
29/12/23	0456427 Ke 1010108880		0422	306,460.00		39,361,607.00
	1 128340102059060 PPN/76					
29/12/23	0456439 Ke 1010108880		0422	131,340.00		39,230,267.00
	1 128340102070055 PPN/67					
	Total Mutasi:		38 Db	202,051,019.00	1,710,620.00	2 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	39,230,267.00

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 Blaya 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

