

KC MATRAMAN

REKENING KORAN

500-54-10779-4

No. AC :

Kantor Yth:
 20101618 SDN PASEBAN 01 PG BOS
 JL. KRAMAT SAMAH VI
 KEC. SENEN KEL. PASEBAN

10R

Mata Uang :
 Halaman : 03 Januari 2024
 Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					50,600,434.00
23/12/23	0195934 Ke 5092800429 4 SD Negeri Paseban 01 P		0207	4,641,854.00		45,958,580.00
23/12/23	0195944 Ke 4012327739 1 SD Negeri Paseban 01 P		0207	600,000.00		45,358,580.00
23/12/23	0195950 Ke 4012327739 1 SD Negeri Paseban 01 P		0207	600,000.00		44,758,580.00
23/12/23	0195959 Ke 4012327739 1 SD Negeri Paseban 01 P		0207	600,000.00		44,158,580.00
23/12/23	0195968 Ke 4012315484 9 SD Negeri Paseban 01 P		0207	335,000.00		43,823,580.00
23/12/23	0195973 Ke 4012315484 9 SD Negeri Paseban 01 P		0207	335,000.00		43,488,580.00
23/12/23	0195976 Ke 4012315484 9 SD Negeri Paseban 01 P		0207	335,000.00		43,153,580.00
23/12/23	0196023 Ke 6350600000 1 SD Negeri Paseban 01 P		0207	1,007,819.00		42,145,761.00
23/12/23	0196033 Ke 6350600000 1 SD Negeri Paseban 01 P		0207	1,378,842.00		40,766,919.00
23/12/23	0196038 Ke 6350600000 1 SD Negeri Paseban 01 P		0207	146,298.00		40,620,621.00
23/12/23	0196043 Ke 6350800000 1 SD Negeri Paseban 01 P		0207	1,221,000.00		39,399,621.00
23/12/23	0196063 Ke 6350600000 1 SD Negeri Paseban 01 P		0207	20,246,400.00		19,153,221.00
23/12/23	0196068 Ke 6350800000 1 SD Negeri Paseban 01 P		0207	1,554,000.00		17,599,221.00
23/12/23	0196077 Ke 6350800000 1 SD Negeri Paseban 01 P		0207	7,165,050.00		10,434,171.00
23/12/23	0196090 Ke 4012315484 9 SD Negeri Paseban 01 P		0207	1,128,000.00		9,306,171.00

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 Di/ giro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer Di/ Giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tank 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 Tank 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 Nombos
- 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

KC MATRAMAN

REKENING KORAN

500-54-10779-4

No. AC :

Kantor Cabang: **2010048** SDN PASEBAN 01 PG 005
 Jl. KRAMAT SAMAH VI
 KEC. SENILU KEL. PASEBAN

10R

Mata Uang :
 Halaman : 03 Januari 2024
 Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
23/12/23	Saldo Pindahan					9,306,171.00
	0196094 Ke 1242354370		0207	1,000,000.00		8,306,171.00
23/12/23	5 SD Negeri Paseban 01 P					
	0196096 Ke 4012315484		0207	564,000.00		7,742,171.00
23/12/23	9 SD Negeri Paseban 01 P					
	0196098 Ke 1242354370		0207	1,400,000.00		6,342,171.00
23/12/23	5 SD Negeri Paseban 01 P					
	0196099 Ke 4012315484		0207	564,000.00		5,778,171.00
23/12/23	9 SD Negeri Paseban 01 P					
	0196100 Ke 1242354370		0207	500,000.00		5,278,171.00
23/12/23	5 SD Negeri Paseban 01 P					
	0196101 Ke 4012315484		0207	1,128,000.00		4,150,171.00
23/12/23	9 SD Negeri Paseban 01 P					
	0196102 Ke 1242354370		0207	1,400,000.00		2,750,171.00
	5 SD Negeri Paseban 01 P					
	Total Mutasi:		22 Db	47,850,263.00	.00	0 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	2,750,171.00

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

