

01 Desember 2023 s/d 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC MATRAMAN

No. AC : 500-54-11707-2

Kepada Yth. :

20108288 SDN KEBON MANGGIS 01 BOS
 JL.SLAMET RIYADI II/7B RT.007 RW.004
 KEL.KEBON MANGGIS KEC.MATRAMAN

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					61,293,862.00
4/12/23	0104211 Ke 5002802840		0207	4,641,854.00		56,652,008.00
	8 SD Negeri Kebon Manggi					
4/12/23	0104214 Ke 5002804375		0207	4,641,854.00		52,010,154.00
	0 SD Negeri Kebon Manggi					
4/12/23	0104219 Ke 5062303850		0207	4,641,854.00		47,368,300.00
	1 SD Negeri Kebon Manggi					
4/12/23	0104222 Ke 5002802840		0207	4,641,854.00		42,726,446.00
	8 SD Negeri Kebon Manggi					
4/12/23	0104226 Ke 5002804375		0207	4,641,854.00		38,084,592.00
	0 SD Negeri Kebon Manggi					
4/12/23	0104228 Ke 5062303850		0207	4,641,854.00		33,442,738.00
	1 SD Negeri Kebon Manggi					
4/12/23	0104231 Ke 5002802840		0207	4,641,854.00		28,800,884.00
	8 SD Negeri Kebon Manggi					
4/12/23	0104233 Ke 5002804375		0207	4,641,854.00		24,159,030.00
	0 SD Negeri Kebon Manggi					
4/12/23	0104234 Ke 5062303850		0207	4,641,854.00		19,517,176.00
	1 SD Negeri Kebon Manggi					
23/12/23	0198313 Ke 5002802608		0207	15,142,065.00		4,375,111.00
	1 SD Negeri Kebon Manggi					
23/12/23	0198314 Ke 5002802608		0207	244,200.00		4,130,911.00
	1 SD Negeri Kebon Manggi					
23/12/23	0198315 Ke 5002802608		0207	1,868,130.00		2,262,781.00
	1 SD Negeri Kebon Manggi					
	Total Mutasi:		12 Db	59,031,081.00	.00	0 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	2,262,781.00

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

