

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KC MATRAMAN

No. AC : 500-54-11732-3

Mata Uang : IDR  
 Halaman : 1  
 Tanggal : 05 Januari 2024

Kepada Yth. :  
 20108378 SDN TN KY SLTN 01 PG BOS  
 JL PANDAN RAYA NO 1 RT 008 RW 012  
 KEL.UTAN KAYU SELATAN KEC.MATRAMAN

| TANGGAL | URAIAN  | CH/GB | KODE | DEBIT         | KREDIT | SALDO          |
|---------|---|-------|------|---------------|--------|----------------|
|         | Saldo Awal .....                                  |       |      |               |        | 129,942,723.00 |
| 4/12/23 | 0102538 Ke 6350800000<br>1 SD Negeri Utan Kayu Se |       | 0207 | 11,825,000.00 |        | 118,117,723.00 |
| 4/12/23 | 0102565 Ke 6350800000<br>1 SD Negeri Utan Kayu Se |       | 0207 | 11,825,000.00 |        | 106,292,723.00 |
| 4/12/23 | 0102577 Ke 6350800000<br>1 SD Negeri Utan Kayu Se |       | 0207 | 5,531,760.00  |        | 100,760,963.00 |
| 4/12/23 | 0102587 Ke 6350800000<br>1 SD Negeri Utan Kayu Se |       | 0207 | 4,558,224.00  |        | 96,202,739.00  |
| 4/12/23 | 0102597 Ke 6350800000<br>1 SD Negeri Utan Kayu Se |       | 0207 | 2,023,950.00  |        | 94,178,789.00  |
| 4/12/23 | 0102605 Ke 6350800000<br>1 SD Negeri Utan Kayu Se |       | 0207 | 2,737,680.00  |        | 91,441,109.00  |
| 4/12/23 | 0102610 Ke 6350800000<br>1 SD Negeri Utan Kayu Se |       | 0207 | 634,698.00    |        | 90,806,411.00  |
| 4/12/23 | 0102617 Ke 6350800000<br>1 SD Negeri Utan Kayu Se |       | 0207 | 1,754,400.00  |        | 89,052,011.00  |
| 4/12/23 | 0102625 Ke 6350800000<br>1 SD Negeri Utan Kayu Se |       | 0207 | 3,017,500.00  |        | 86,034,511.00  |
| 4/12/23 | 0102631 Ke 6350800000<br>1 SD Negeri Utan Kayu Se |       | 0207 | 2,239,680.00  |        | 83,794,831.00  |
| 4/12/23 | 0102642 Ke 6350800000<br>1 SD Negeri Utan Kayu Se |       | 0207 | 3,695,040.00  |        | 80,099,791.00  |
| 4/12/23 | 0102651 Ke 6350800000<br>1 SD Negeri Utan Kayu Se |       | 0207 | 305,006.00    |        | 79,794,785.00  |
| 4/12/23 | 0102666 Ke 6350800000<br>1 SD Negeri Utan Kayu Se |       | 0207 | 40,600.00     |        | 79,754,185.00  |
| 4/12/23 | 0102674 Ke 6350800000<br>1 SD Negeri Utan Kayu Se |       | 0207 | 449,883.00    |        | 79,304,302.00  |
| 4/12/23 | 0102690 Ke 6350800000<br>1 SD Negeri Utan Kayu Se |       | 0207 | 558,885.00    |        | 78,745,417.00  |

**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 1**

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KC MATRAMAN

No. AC : 500-54-11732-3

Kepada Yth. :

20108378 SDN TN KY SLTN 01 PG BOS  
 JL PANDAN RAYA NO 1 RT 008 RW 012  
 KEL.UTAN KAYU SELATAN KEC.MATRAMAN

Mata Uang : IDR  
 Halaman : 2  
 Tanggal : 05 Januari 2024

| TANGGAL  | URAIAN                               | CH/GB | KODE  | DEBET         | KREDIT         | SALDO         |
|----------|--------------------------------------|-------|-------|---------------|----------------|---------------|
| 4/12/23  | Saldo Pindahan .....                 |       |       |               |                | 78,745,417.00 |
|          | 0102702 Ke 6350800000                |       | 0207  | 2,466,500.00  |                | 76,278,917.00 |
| 4/12/23  | 1 SD Negeri Utan Kayu Se             |       |       |               |                |               |
|          | 0102719 Ke 6350800000                |       | 0207  | 3,908,000.00  |                | 72,370,917.00 |
| 4/12/23  | 1 SD Negeri Utan Kayu Se             |       |       |               |                |               |
|          | 0102727 Ke 6350800000                |       | 0207  | 3,396,840.00  |                | 68,974,077.00 |
| 4/12/23  | 1 SD Negeri Utan Kayu Se             |       |       |               |                |               |
|          | 0102746 Ke 6000800219                |       | 0207  | 1,866,600.00  |                | 67,107,477.00 |
| 6/12/23  | 1 SD Negeri Utan Kayu Se             |       |       |               |                |               |
|          | 0106014 Ke 6350800000                |       | 0207  | 2,273,040.00  |                | 64,834,437.00 |
| 26/12/23 | JAGIR DESEMBER 2023                  |       | 0109  |               | 12,460.00      | 64,846,897.00 |
| 26/12/23 | Ke 10102060153 TARIK XFE<br>R U/GIRO |       | 0215  | 12,460.00     |                | 64,834,437.00 |
|          | Total Mutasi:                        |       | 21 Db | 65,120,746.00 | 12,460.00      | 1 Kr          |
|          | Set.klr.Hr ini:                      |       |       |               | Saldo Efektif: | 64,834,437.00 |

**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



01 Januari 2024 S/D 05 Januari 2024

**REKENING KORAN**

KC MATRAMAN

No. AC : 500-54-11732-3

Mata Uang : IDR  
 Halaman : 1  
 Tanggal : 05 Januari 2024

Kepada Yth. :  
 20108378 SDN TN KY SLTN 01 PG BOS  
 JL PANDAN RAYA NO 1 RT 008 RW 012  
 KEL.UTAN KAYU SELATAN KEC.MATRAMAN

| TANGGAL | URAIAN           | CH/GB | KODE | DEBET | KREDIT         | SALDO         |
|---------|------------------|-------|------|-------|----------------|---------------|
|         | Saldo Awal ..... |       |      |       |                | 64,834,437.00 |
|         | Total Mutasi:    |       | 0 Db | .00   | .00            | 0 Kr          |
|         | Set.klr.Hr ini:  |       |      |       | Saldo Efektif: | 64,834,437.00 |

**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 7

