

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC MATRAMAN

No. AC : 500-54-11735-8

Kepada Yth. :

20108382 SDN TN KY SLTN 05 BOS
KRAMAT ASEM RAYA NO 64 JAKTIM
KEL. UTAN KAYU SEL KEC. MATRAMAN

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					124,620,488.00
4/12/23	0104916 Ke 4022322239		0207	4,641,854.00		119,978,634.00
4/12/23	7 SD Negeri Utan Kayu Se 0105006 Ke 4022322239		0207	4,641,854.00		115,336,780.00
4/12/23	7 SD Negeri Utan Kayu Se 0105049 Ke 5002368768		0207	4,641,854.00		110,694,926.00
4/12/23	3 SD Negeri Utan Kayu Se 0105087 Ke 5002368768		0207	4,641,854.00		106,053,072.00
4/12/23	3 SD Negeri Utan Kayu Se 0105122 Ke 7032350537		0207	4,641,854.00		101,411,218.00
4/12/23	0 SD Negeri Utan Kayu Se 0105135 Ke 7032350537		0207	4,641,854.00		96,769,364.00
26/12/23	0 SD Negeri Utan Kayu Se JAGIR DESEMBER 2023		0109		11,949.00	96,781,313.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	11,949.00		96,769,364.00
27/12/23	0207122 Ke 4022322239		0207	4,641,854.00		92,127,510.00
27/12/23	7 SD Negeri Utan Kayu Se 0207128 Ke 5002368768		0207	4,641,854.00		87,485,656.00
27/12/23	3 SD Negeri Utan Kayu Se 0207131 Ke 7032350537		0207	4,641,854.00		82,843,802.00
27/12/23	0 SD Negeri Utan Kayu Se 0207189 Ke 5112355069		0207	11,606,690.00		71,237,112.00
27/12/23	1 SD Negeri Utan Kayu Se 0207194 Ke 5112355069		0207	1,005,000.00		70,232,112.00
27/12/23	1 SD Negeri Utan Kayu Se 0207217 Ke 5112355069		0207	2,758,670.00		67,473,442.00
27/12/23	1 SD Negeri Utan Kayu Se 0207218 Ke 5112355069		0207	1,005,000.00		66,468,442.00
27/12/23	1 SD Negeri Utan Kayu Se 0207240 Ke 5112355069		0207	1,005,000.00		65,463,442.00
	1 SD Negeri Utan Kayu Se					

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 PINJAMAN

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

S.E. & O T

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

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC MATRAMAN

No. AC : 500-54-11735-8

Kepada Yth. :

20108382 SDN TN KY SLTN 05 BOS
KRAMAT ASEM RAYA NO 64 JAKTIM
KEL. UTAN KAYU SEL KEC. MATRAMAN

Mata Uang : IDR
Halaman : 2
Tanggal : 10 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
27/12/23	Saldo Pindahan					65,463,442.00
	0207620 Ke 5112355069		0207	14,012,020.00		51,451,422.00
27/12/23	1 SD Negeri Utan Kayu Se					
	0426721 Ke 1010108880		0422	1,394,945.00		50,056,477.00
28/12/23	1 128340019237040 PPN/64					
	0211675 Ke 4350800027		0207	22,367,200.00		27,689,277.00
	0 SD Negeri Utan Kayu Se					
	Total Mutasi:		18 Db	96,943,160.00	11,949.00	1 Kr
	Set.kItr.Hr ini:				Saldo Efektif:	27,689,277.00

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 Y

