

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC MATRAMAN

No. AC : 500-54-11746-3

Kepada Yth. :

20108411 SDN TN KY TR 07 PG BOS
JL.GALUR SARI RT.003 RW.007
KEL.UTAN KAYU UTARA KEC.MATRAMAN

Mata Uang : IDR
Halaman : 1
Tanggal : 04 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					76,962,839.00
7/12/23	0113039 Ke 6002306147		0207	12,829,049.00		66,133,790.00
7/12/23	1 SD Negeri Utan Kayu Ut 0113056 Ke 5342316843		0207	5,016,000.00		61,117,790.00
7/12/23	5 SD Negeri Utan Kayu Ut 0113068 Ke 5062801096		0207	1,254,000.00		59,863,790.00
7/12/23	6 SD Negeri Utan Kayu Ut 0113173 Ke 6002306147		0207	1,254,000.00		58,609,790.00
7/12/23	1 SD Negeri Utan Kayu Ut 0113322 Ke 1552302651		0207	1,272,000.00		57,337,790.00
7/12/23	4 SD Negeri Utan Kayu Ut 0113343 Ke 1552302651		0207	410,000.00		56,927,790.00
7/12/23	4 SD Negeri Utan Kayu Ut 0113528 Ke 1552302651		0207	6,922,800.00		50,004,990.00
7/12/23	4 SD Negeri Utan Kayu Ut 0113539 Ke 1552302651		0207	6,016,900.00		43,988,090.00
7/12/23	4 SD Negeri Utan Kayu Ut 0113553 Ke 1552302651		0207	555,000.00		43,433,090.00
7/12/23	4 SD Negeri Utan Kayu Ut 0113561 Ke 1552302651		0207	19,591,200.00		23,841,890.00
7/12/23	4 SD Negeri Utan Kayu Ut 0113568 Ke 1552302651		0207	2,447,550.00		21,394,340.00
7/12/23	4 SD Negeri Utan Kayu Ut 0113579 Ke 1552302651		0207	521,200.00		20,873,140.00
7/12/23	4 SD Negeri Utan Kayu Ut 0113594 Ke 1552305451		0207	1,940,400.00		18,932,740.00
7/12/23	8 SD Negeri Utan Kayu Ut 0113610 Ke 1242308356		0207	1,960,392.00		16,972,348.00
7/12/23	9 SD Negeri Utan Kayu Ut 0494074 Ke 1010108880		0422	264,000.00		16,708,348.00
	1 128339304996153 PPH PS					

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 T

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC MATRAMAN

No. AC : 500-54-11746-3

Kepada Yth. :

20108411 SDN TN KY TR 07 PG BOS
JL.GALUR SARI RT.003 RW.007
KEL.UTAN KAYU UTARA KEC.MATRAMAN

Mata Uang : IDR
Halaman : 2
Tanggal : 04 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					16,708,348.00
7/12/23	0494086 Ke 1010108880		0422	66,000.00		16,642,348.00
7/12/23	1 128339305011124 PPH PS 0494095 Ke 1010108880		0422	66,000.00		16,576,348.00
7/12/23	1 128339305042117 PPH PS 0494154 Ke 1010108880		0422	139,920.00		16,436,428.00
7/12/23	1 128339305140024 PPN/12 0494165 Ke 1010108880		0422	761,508.00		15,674,920.00
7/12/23	1 128339305500060 PPN/12 0494166 Ke 1010108880		0422	45,100.00		15,629,820.00
7/12/23	1 128339305485000 PPN/12 0494174 Ke 1010108880		0422	661,859.00		14,967,961.00
7/12/23	1 128339305579062 PPN/12 0494175 Ke 1010108880		0422	57,332.00		14,910,629.00
7/12/23	1 128339305589099 PPN/12 0494180 Ke 1010108880		0422	2,155,032.00		12,755,597.00
7/12/23	1 128339305814088 PPN/13 0494181 Ke 1010108880		0422	39,600.00		12,715,997.00
7/12/23	1 128339305729017 PPH PS 0494184 Ke 1010108880		0422	40,008.00		12,675,989.00
	1 128339305878159 PPH PS					
	Total Mutasi:		25 Db	66,286,850.00	.00	0 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	12,675,989.00

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 T



www.bankdki.co.id
www.bankdki-syariah.com