

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC MATRAMAN

No. AC : 500-54-11726-9

Kepada Yth. :

20108414 SDN TN KY SLTN 09 PG BOS
JL SKIP UJUNG

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					43,177,275.00
1/12/23	0100760 Ke 6350800000		0207	9,200,000.00		33,977,275.00
1/12/23	1 SD Negeri Utan Kayu Se 0100762 Ke 6350800000		0207	13,700,000.00		20,277,275.00
1/12/23	1 SD Negeri Utan Kayu Se 0100764 Ke 5120801390		0207	1,450,000.00		18,827,275.00
1/12/23	5 SD Negeri Utan Kayu Se 0100766 Ke 5120801390		0207	3,204,000.00		15,623,275.00
1/12/23	5 SD Negeri Utan Kayu Se 0100768 Ke 5120801390		0207	1,500,000.00		14,123,275.00
1/12/23	5 SD Negeri Utan Kayu Se 0100770 Ke 5030801171		0207	55,000.00		14,068,275.00
1/12/23	7 SD Negeri Utan Kayu Se 0100772 Ke 5120801390		0207	4,310,270.00		9,758,005.00
1/12/23	5 SD Negeri Utan Kayu Se 0100773 Ke 5120801390		0207	823,500.00		8,934,505.00
1/12/23	5 SD Negeri Utan Kayu Se 0100776 Ke 5120801390		0207	2,087,660.00		6,846,845.00
8/12/23	5 SD Negeri Utan Kayu Se 0402442 Ke 1010108880		0422	532,730.00		6,314,115.00
8/12/23	1 128339381868108 PPN/74 0402446 Ke 1010108880		0422	256,520.00		6,057,595.00
8/12/23	1 128339381872060 PPN/75 0402448 Ke 1010108880		0422	396,000.00		5,661,595.00
	1 128339381871079 PPN/76					
	Total Mutasi:		12 Db	37,515,680.00	.00	0 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	5,661,595.00

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

