

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023  
**REKENING KORAN**

KC MATRAMAN

No. AC : 500-54-11737-4

Kepada Yth. :

20108419 SDN TN KY SLTN 14 PG BOS  
GALUR SARI TIMUR JAKARTA TIMUR  
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 .....					78,514,915.1
27/12/23	0209532 Ke 1552302651		0207	524,500.00		77,990,415.1
	4 SD Negeri Utan Kayu Se					
27/12/23	0209533 Ke 1552302651		0207	500,000.00		77,490,415.1
	4 SD Negeri Utan Kayu Se					
27/12/23	0209536 Ke 1552302651		0207	373,280.00		77,117,135.1
	4 SD Negeri Utan Kayu Se					
27/12/23	0209537 Ke 1552302651		0207	1,491,000.00		75,626,135.1
	4 SD Negeri Utan Kayu Se					
27/12/23	0435297 Ke 1010108880		0422	41,061.00		75,585,074.1
	1 128340038116055 PPN/66					
27/12/23	0435300 Ke 1010108880		0422	57,695.00		75,527,379.1
	1 128340038131091 PPN/67					
27/12/23	0435303 Ke 1010108880		0422	164,010.00		75,363,369.1
	1 128340038138086 PPN/68					
	<b>Total Mutasi:</b>		7 Db	3,151,546.00	.00	0 Kr
						75,363,369.1

Saldo Efektif: 75,363,369.1

Catatan : Setor kliring ini Harap memberitahukan kepada kami, bilamana tidak terdapat kecocokan mengenai pos-pos tersebut di atas; apabila di waktu tujuh hari setelah tanggal stempel pos, kami tidak menerima pemberitahuan yang demikian, salinan D/K dianalisis 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 <sup>y</sup>

