

01 Desember 2023 s/d 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC MATRAMAN

No. AC : 500-54-11569-0

Kepada Yth. :

20108533 SDN CPNNG NR 05 PG BOS
JL BULETIN KOMPLEK PWI
CIPINANG MUARA JATINEGARA

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					130,828,223.00
12/12/23	0149885 Ke 5000827286		0207	2,612,355.00		128,215,868.00
	9 SD Negeri Cipinang Nua					
12/12/23	0149893 Ke 5000827286		0207	1,421,980.00		126,793,888.00
	9 SD Negeri Cipinang Nua					
12/12/23	0149903 Ke 5000827286		0207	6,196,425.00		120,597,463.00
	9 SD Negeri Cipinang Nua					
12/12/23	0149910 Ke 5000827286		0207	1,421,980.00		119,175,483.00
	9 SD Negeri Cipinang Nua					
12/12/23	0149983 Ke 5000827286		0207	1,950,000.00		117,225,483.00
	9 SD Negeri Cipinang Nua					
12/12/23	0150066 Ke 5002366095		0207	13,925,562.00		103,299,921.00
	5 SD Negeri Cipinang Nua					
12/12/23	0150072 Ke 5372322100		0207	13,925,562.00		89,374,359.00
	4 SD Negeri Cipinang Nua					
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		27,192.00	89,401,551.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	27,192.00		89,374,359.00
	R U/GIRO					
28/12/23	0211237 Ke 5000827286		0207	1,355,040.00		88,019,319.00
	9 SD Negeri Cipinang Nua					
28/12/23	0211240 Ke 5112344046		0207	1,738,420.00		86,280,899.00
	2 SD Negeri Cipinang Nua					
28/12/23	0211242 Ke 6012316385		0207	951,730.00		85,329,169.00
	9 SD Negeri Cipinang Nua					
28/12/23	0211245 Ke 6012316385		0207	894,490.00		84,434,679.00
	9 SD Negeri Cipinang Nua					
28/12/23	0211246 Ke 6012316385		0207	906,757.00		83,527,922.00
	9 SD Negeri Cipinang Nua					
28/12/23	0211248 Ke 5152306118		0207	3,600,000.00		79,927,922.00
	9 SD Negeri Cipinang Nua					
28/12/23	0211251 Ke 5000827286		0207	26,004,192.00		53,923,730.00
	9 SD Negeri Cipinang Nua					

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

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC MATRAMAN

No. AC : 500-54-11569-0

Kepada Yth. :

20108533 SDN CPNNG NR 05 PG BOS
JL BULETIN KOMPLEK PWI
CIPINANG MUARA JATINEGARA

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					53,923,730.00
28/12/23	0211254 Ke 5000827286		0207	35,487,810.00		18,435,920.00
29/12/23	9 SD Negeri Cipinang Mua 0212949 Ke 5112344046		0207	6,807,877.00		11,628,043.00
29/12/23	2 SD Negeri Cipinang Mua 0212952 Ke 5112344046		0207	2,199,147.00		9,428,896.00
29/12/23	2 SD Negeri Cipinang Mua 0212955 Ke 5112344046		0207	2,607,568.00		6,821,328.00
29/12/23	2 SD Negeri Cipinang Mua 0212957 Ke 6012316385		0207	198,000.00		6,623,328.00
29/12/23	9 SD Negeri Cipinang Mua 0212960 Ke 6012316385		0207	2,115,000.00		4,508,328.00
29/12/23	9 SD Negeri Cipinang Mua 0212961 Ke 6012316385		0207	1,764,000.00		2,744,328.00
29/12/23	9 SD Negeri Cipinang Mua 0451516 Ke 1010108880		0422	50,000.00		2,694,328.00
29/12/23	1 128340085112062 PPH PS 0451530 Ke 1010108880		0422	50,000.00		2,644,328.00
29/12/23	1 128340085359077 PPH PS 0451546 Ke 1010108880		0422	29,020.00		2,615,308.00
29/12/23	1 128340085476140 PPH PS 0451567 Ke 1010108880		0422	841,423.00		1,773,885.00
29/12/23	1 128340085505066 PPN/12 0451579 Ke 1010108880		0422	36,000.00		1,737,885.00
29/12/23	1 128340085659019 PPH PS 0451593 Ke 1010108880		0422	267,473.00		1,470,412.00
29/12/23	1 128340085717151 PPN/12 0451605 Ke 1010108880		0422	317,952.00		1,152,460.00
29/12/23	1 128340085733055 PPN/12 0451609 Ke 1010108880		0422	734,925.00		417,535.00
	1 128340085057051 PPN/11					

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

01 Desember 2023 s/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC MATRAMAN

No. AC : 500-54-11569-0

Kepada Yth. :

20108533 SDN CPNNG NR 05 PG BOS
JL BULETIN KOMPLEK PWI
CIPINANG NUARA JATINEGARA

Mata Uang : IDR
Halaman : 3
Tanggal : 10 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					417,535.00
29/12/23	0451610 Ke 1010108880		0422	303,735.00		113,800.00
	1 128340085086004 PPN/11					
29/12/23	0451615 Ke 1010108880		0422	50,000.00		63,800.00
	1 128340085134104 PPH PS					
29/12/23	0451620 Ke 1010108880		0422	34,780.00		29,020.00
	1 128340085455108 PPH PS					
29/12/23	0451623 Ke 1010108880		0422	29,020.00		.00
	1 128340085487120 PPH PS					
	Total Mutasi:		34 Db	130,855,415.00	27,192.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	.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 f

