

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC MATRAMAN

500 54 11731-5

No. AC :

Kepada Yth. :

20109169 SDN TN KY SLTN 27 PG BOS
JL.SKIP UJUNG
KEL.UTAN KAYU SELATAN KEC.MATRAMAN

Mata Uang : IDR
Halaman : 1
Tanggal : 09 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					33,012,542.00
11/12/23	0129843 Ke 1530800061		0207	1,773,750.00		31,238,792.00
11/12/23	9 SD Negeri Utan Kayu Se					25,326,292.00
11/12/23	0129857 Ke 1530800061		0207	5,912,500.00		23,385,892.00
11/12/23	9 SD Negeri Utan Kayu Se					22,561,457.00
11/12/23	0129861 Ke 6402300310		0207	1,940,400.00		19,466,754.00
11/12/23	1 SD Negeri Utan Kayu Se					17,848,794.00
11/12/23	0129865 Ke 6402300310		0207	824,435.00		16,521,869.00
11/12/23	1 SD Negeri Utan Kayu Se					15,217,960.00
11/12/23	0129868 Ke 6402300310		0207	3,094,703.00		12,123,257.00
11/12/23	1 SD Negeri Utan Kayu Se					9,028,554.00
11/12/23	0129871 Ke 6402300310		0207	1,617,960.00		7,410,594.00
11/12/23	1 SD Negeri Utan Kayu Se					5,792,634.00
26/12/23	0203082 Ke 5000827596		0207	9,917,500.00		4,275,134.00
26/12/23	5 SD Negeri Utan Kayu Se					3,557,634.00
26/12/23	0203086 Ke 5112356938		0207	1,353,000.00		2,204,634.00
26/12/23	4 SD Negeri Utan Kayu Se					821,634.00
26/12/23	0417476 Ke 1010108880		0422	39,600.00		782,034.00
26/12/23	1 128339989119015 PPH P					742,434.00
26/12/23	0417479 Ke 1010108880		0422	16,825.00		725,609.00
26/12/23	1 128339989121028 PPH P					708,784.00
26/12/23	0417482 Ke 1010108880		0422	63,157.00		645,627.00
26/12/23	1 128339989122079 PPH P					645,627.00
26/12/23	0417491 Ke 1010108880		0422	33,020.00		612,607.00
26/12/23	1 128339989125002 PPH P					612,607.00
	Total Mutasi:		12 De	26,586,850.00	.00	0 Kr
	Set. klr. Hr ini:					6,425,692.00
					Saldo Efektif:	6,425,692.00

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

