

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

EC MATRAMAN

No. AC : 500-54-11847-8

Kepada Yth. :

20109221 SDN RWMNGN 12 PG BOS
JL. PEMUDA KOMPLEKS UNJ RAWAMANGUN
RAWAMANGUN-PULOGADUNG

Mata Uang : IDR
Halaman : 1
Tanggal : 29 Desember 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					238,867,980.00
1/12/23	0098555 Ke 5122331720		0207	4,641,854.00		234,226,126.00
	1 SD Negeri Rawamangun 1					
1/12/23	0098566 Ke 5202309796		0207	4,641,854.00		229,584,272.00
	1 SD Negeri Rawamangun 1					
1/12/23	0098569 Ke 5032347404		0207	4,641,854.00		224,942,418.00
	8 SD Negeri Rawamangun 1					
1/12/23	0098576 Ke 1532328258		0207	4,641,854.00		220,300,564.00
	1 SD Negeri Rawamangun 1					
1/12/23	0098578 Ke 5372328393		0207	4,641,854.00		215,658,710.00
	0 SD Negeri Rawamangun 1					
1/12/23	0098579 Ke 5122331720		0207	4,641,854.00		211,016,856.00
	1 SD Negeri Rawamangun 1					
1/12/23	0098580 Ke 5202309796		0207	4,641,854.00		206,375,002.00
	1 SD Negeri Rawamangun 1					
1/12/23	0098584 Ke 5372328393		0207	4,641,854.00		201,733,148.00
	0 SD Negeri Rawamangun 1					
1/12/23	0098585 Ke 5032347404		0207	4,641,854.00		197,091,294.00
	8 SD Negeri Rawamangun 1					
1/12/23	0098589 Ke 1532328258		0207	4,641,854.00		192,449,440.00
	1 SD Negeri Rawamangun 1					
1/12/23	0098590 Ke 5122331720		0207	4,641,854.00		187,807,586.00
	1 SD Negeri Rawamangun 1					
1/12/23	0098592 Ke 5202309796		0207	4,641,854.00		183,165,732.00
	1 SD Negeri Rawamangun 1					
1/12/23	0098593 Ke 5372328393		0207	4,641,854.00		178,523,878.00
	0 SD Negeri Rawamangun 1					
1/12/23	0098594 Ke 5032347404		0207	4,641,854.00		173,882,024.00
	8 SD Negeri Rawamangun 1					
1/12/23	0098596 Ke 1532328258		0207	4,641,854.00		169,240,170.00
	1 SD Negeri Rawamangun 1					

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 : 500-54-11847-8

Kepada Yth. :

20109221 SDN RWMNGN 12 PC BOS
JL. PEMUDA KOMPLEKS UNJ RAWAMANGUN
RAWAMANGUN-PULOGADUNG

Mata Uang : IDR
Halaman : 2
Tanggal : 29 Desember 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					169,240,170.00
26/12/23	0203278 Ke 5370800138		0207	6,663,608.00		162,576,562.00
26/12/23	4 SD Negeri Rawamangun 1 0203280 Ke 5370800138		0207	712,176.00		161,864,386.00
26/12/23	4 SD Negeri Rawamangun 1 0203281 Ke 5370800138		0207	1,437,894.00		160,426,492.00
26/12/23	4 SD Negeri Rawamangun 1 0203283 Ke 5370800138		0207	3,856,140.00		156,570,352.00
26/12/23	4 SD Negeri Rawamangun 1 0203284 Ke 5370800138		0207	3,190,140.00		153,380,212.00
26/12/23	4 SD Negeri Rawamangun 1 0203285 Ke 5370800138		0207	12,249,405.00		141,130,807.00
26/12/23	4 SD Negeri Rawamangun 1 0203286 Ke 5370800138		0207	2,727,548.00		138,403,259.00
26/12/23	4 SD Negeri Rawamangun 1 0203287 Ke 5010801407		0207	15,449,810.00		122,953,449.00
26/12/23	8 SD Negeri Rawamangun 1 0203289 Ke 5010801407		0207	15,449,810.00		107,503,639.00
26/12/23	8 SD Negeri Rawamangun 1 0203290 Ke 5010801407		0207	1,343,544.00		106,160,095.00
26/12/23	8 SD Negeri Rawamangun 1 0203291 Ke 5010801407		0207	6,496,000.00		99,664,095.00
26/12/23	8 SD Negeri Rawamangun 1 0203292 Ke 5010801407		0207	6,496,000.00		93,168,095.00
26/12/23	8 SD Negeri Rawamangun 1 0203293 Ke 5010801407		0207	6,496,000.00		86,672,095.00
26/12/23	8 SD Negeri Rawamangun 1 0203296 Ke 5010801407		0207	6,496,000.00		80,176,095.00
26/12/23	8 SD Negeri Rawamangun 1 0203297 Ke 5010801407		0207	6,496,000.00		73,680,095.00

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

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

EC MATRAMAN

No. AC : 500-54-11847-8

Kepada Yth. :

20109221 SDN RWMNGN 12 PG BOS
JL. PEMUDA KOMPLEKS UNJ RAWAMANGUN
RAWAMANGUN-PULOGADUNG

Mata Uang : IDR
Halaman : 3
Tanggal : 29 Desember 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					73,680,095.00
26/12/23	0203298 Ke 5010801407		0207	6,496,000.00		67,184,095.00
26/12/23	8 SD Negeri Rawamangun 1					
26/12/23	0203299 Ke 5010801407		0207	2,314,200.00		64,869,895.00
26/12/23	8 SD Negeri Rawamangun 1					
26/12/23	0203301 Ke 5370800138		0207	7,596,425.00		57,273,470.00
26/12/23	4 SD Negeri Rawamangun 1					
26/12/23	0203302 Ke 5370800138		0207	2,557,475.00		54,715,995.00
26/12/23	4 SD Negeri Rawamangun 1					
26/12/23	0203303 Ke 5370800138		0207	3,142,975.00		51,573,020.00
26/12/23	4 SD Negeri Rawamangun 1					
26/12/23	0203304 Ke 5370800138		0207	7,596,425.00		43,976,595.00
26/12/23	4 SD Negeri Rawamangun 1					
26/12/23	JACIR DESEMBER 2023		0109		71,038.00	44,047,633.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XPE		0215	71,038.00		43,976,595.00
28/12/23	R U/CIRO					
28/12/23	0212129 Ke 5370800138		0207	2,426,659.00		41,549,936.00
28/12/23	4 SD Negeri Rawamangun 1					
28/12/23	0212130 Ke 5370800138		0207	1,319,568.00		40,230,368.00
28/12/23	4 SD Negeri Rawamangun 1					
28/12/23	0212131 Ke 5370800138		0207	1,979,352.00		38,251,016.00
28/12/23	4 SD Negeri Rawamangun 1					
28/12/23	0212132 Ke 5370800138		0207	3,925,903.00		34,325,113.00
28/12/23	4 SD Negeri Rawamangun 1					
28/12/23	0212133 Ke 5370800138		0207	699,300.00		33,625,813.00
28/12/23	4 SD Negeri Rawamangun 1					
	Total Mutasi:		42 Db	205,313,205.00	71,038.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	33,625,813.00

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 PSD
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/

