

01 November 2023 S/D 31 Desember 2023

# REKUNING KORAN

KC PERMATA HIJAU

No. AC : 411-54-10320-8

Kepada Yth. :

20101982 SDN KELAPA DUA 05 PG BOS  
 JL LADA RT 004/08 KELAPA DUA  
 KEBON JURUK

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					69,551,465.00
1/12/23	0100035 Ke 4282310084 8 SD Negeri Kelapa Dua 0		0207	4,641,854.00		64,909,611.00
1/12/23	0100039 Ke 4282310084 8 SD Negeri Kelapa Dua 0		0207	4,641,854.00		60,267,757.00
1/12/23	0100040 Ke 4282310084 8 SD Negeri Kelapa Dua 0		0207	4,658,540.00		55,609,217.00
1/12/23	0100042 Ke 4282334316 3 SD Negeri Kelapa Dua 0		0207	3,300,000.00		52,309,217.00
1/12/23	0100047 Ke 3172311236 4 SD Negeri Kelapa Dua 0		0207	3,300,000.00		49,009,217.00
1/12/23	0100133 Ke 4152004600 0 SD Negeri Kelapa Dua 0		0207	3,300,000.00		45,709,217.00
1/12/23	0100138 Ke 1492310462 6 SD Negeri Kelapa Dua 0		0207	3,300,000.00		42,409,217.00
1/12/23	0100141 Ke 4282310966 7 SD Negeri Kelapa Dua 0		0207	3,300,000.00		39,109,217.00
7/12/23	0117393 Ke 3030804264 4 SD Negeri Kelapa Dua 0		0207	24,383,900.00		14,725,317.00
7/12/23	0117397 Ke 3030804264 4 SD Negeri Kelapa Dua 0		0207	2,191,450.00		12,533,867.00
7/12/23	0117399 Ke 4282310084 8 SD Negeri Kelapa Dua 0		0207	1,850,000.00		10,683,867.00
7/12/23	0117402 Ke 4112322435 6 SD Negeri Kelapa Dua 0		0207	1,850,000.00		8,833,867.00
7/12/23	0117406 Ke 4282310084 8 SD Negeri Kelapa Dua 0		0207	414,000.00		8,419,867.00
7/12/23	0117415 Ke 4112322435 6 SD Negeri Kelapa Dua 0		0207	414,000.00		8,005,867.00
7/12/23	0117420 Ke 3220800030 1 SD Negeri Kelapa Dua 0		0207	3,260,403.00		4,745,464.00

**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 November 2023 s/d 31 Desember 2023  
**REKENING KORAN**

KC PERMATA HIJAU

No. AC : 411-54-10320-8

Kepada Yth. :

20101982 SDN KELAPA DUA 05 PG BOS  
 JL LADA RT 004/08 KELAPA DUA  
 KEBON JERUK

Mata Uang : IDR  
 Halaman : 2  
 Tanggal : 09 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					4,745,464.00
8/12/23	0400319 Ke 1010108880		0422	2,682,229.00		2,063,235.00
	1 128339370680088 PPN/62					
8/12/23	0400335 Ke 1010108880		0422	241,060.00		1,822,175.00
	1 128339370721044 PPN/63					
27/12/23	0206309 Ke 4110802685		0207	989,876.00		832,299.00
	9 SD Negeri Kelapa Dua 0					
27/12/23	0423975 Ke 1010108880		0422	122,344.00		709,955.00
	1 128340012159113 PPN/65					
	Total Mutasi:		19 Db	68,841,510.00	.00	0 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	709,955.00

**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

