

01 Oktober 2023 s/d 31 Desember 2023
REKENING KORAN

KC PERMATA HIJAU

No. AC : 411-54-10301-1

Kepada Yth. :

20102006 SDN KEBON JERUK 10 BOS
 JL C RT 003/01 KEBON JERUK

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					83,843,853.00
28/11/23	0094425 Ke 5030801039		0207	23,925,800.00		59,918,053.00
29/11/23	7 SD Negeri Kebon Jeruk 0096202 Ke 4312309920		0207	17,316,200.00		42,601,853.00
29/11/23	3 SD Negeri Kebon Jeruk 0455659 Ke 1010108880		0422	2,631,838.00		39,970,015.00
29/11/23	1 128239075483017 PPN/85 0455662 Ke 1010108880		0422	3,642,991.00		36,327,024.00
29/11/23	1 128239075497020 PPN/86 0455667 Ke 1010108880		0422	1,904,782.00		34,422,242.00
29/11/23	1 128239075506095 PPN/87 0455674 Ke 1010108880		0422	904,073.00		33,518,169.00
30/11/23	1 128239075513037 PPN/88 0097779 Ke 3220800031		0207	13,917,402.00		19,600,767.00
30/11/23	0 SD Negeri Kebon Jeruk 0097783 Ke 5030801039		0207	8,200,000.00		11,400,767.00
1/12/23	7 SD Negeri Kebon Jeruk 0101076 Ke 4152301980		0207	5,681,500.00		5,719,267.00
28/12/23	1 SD Negeri Kebon Jeruk 0210576 Ke 322000883		0207	1,589,940.00		4,129,327.00
	0 SD Negeri Kebon Jeruk					
	Total Mutasi:		24 Db	147,795,292.00	113,291.00	2 Kr
	Set.kir.Hr ini:				Saldo Efektif:	4,129,327.00

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 Note-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



01 Oktober 2023 s/d 31 Desember 2023
REKENING KORAN

KC PERMATA HIJAU

No. AC : 411-54-10301-1

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

Kepada Yth. :

 20102006 SDN KEBON JERUK 10 BOS
 JL C RT 003/01 KEBON JERUK

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					151,811,328.00
12/10/23	0065388 Ke 6220800086 6 SD Negeri Kebon Jeruk		0207	5,008,000.00		146,803,328.00
12/10/23	0449171 Ke 1010108880		0422	550,880.00		146,252,448.00
12/10/23	1 128138057751020 PPN/67 0449246 Ke 1010108880		0422	1,500,000.00		144,752,448.00
12/10/23	1 128138057786064 PPN/68 0449256 Ke 1010108880		0422	2,157,738.00		142,594,710.00
12/10/23	1 128138057789088 PPN/69 0449262 Ke 1010108880		0422	2,027,751.00		140,566,959.00
12/10/23	1 128138057794011 PPN/70 0449271 Ke 1010108880		0422	1,500,000.00		139,066,959.00
13/10/23	1 128138057798073 PPN/71 0471915 Ke 1010108880		0422	2,006,158.00		137,060,801.00
13/10/23	1 128138107774111 PPN/72 0073741 Ke 4192312860		0207	3,960,000.00		133,100,801.00
13/10/23	3 SD Negeri Kebon Jeruk 0073749 Ke 4152318872		0207	3,960,000.00		129,140,801.00
26/10/23	JAGIR OKTOBER 2023		0109		58,791.00	129,199,592.00
26/10/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	58,791.00		129,140,801.00
24/11/23	0091975 Ke 4312309920 3 SD Negeri Kebon Jeruk		0207	8,218,848.00		120,921,953.00
26/11/23	JAGIR NOVEMBER 2023		0109		54,500.00	120,976,453.00
26/11/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	54,500.00		120,921,953.00
27/11/23	0092601 Ke 6102306842 1 SD Negeri Kebon Jeruk		0207	3,960,000.00		116,961,953.00
27/11/23	0092978 Ke 5030801039 7 SD Negeri Kebon Jeruk		0207	33,118,100.00		83,843,853.00

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