

01 Oktober 2023 S/D 31 Desember 2023
REKENING KORAN

KC PERMATA HIJAU

No. AC : **411-54-11148-1**

Kepada Yth. :

**20103149 SD NEGERI BINTARO 12 BOS
 JL KESEHATAN IV**

Mata Uang : **IDR**
 Halaman : **1**
 Tanggal : **02 Januari 2024**

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					438,275,319.00
2/10/23	0000270 Ke 6202304980		0207	4,641,854.00		433,633,465.00
2/10/23	7 SD Negeri Bintaro 12 J					
2/10/23	0000287 Ke 4312309893		0207	4,641,854.00		428,991,611.00
2/10/23	2 SD Negeri Bintaro 12 J					
2/10/23	0000301 Ke 4312000793		0207	4,641,854.00		424,349,757.00
5/10/23	6 SD Negeri Bintaro 12 J					
5/10/23	0023937 Ke 4120800063		0207	16,428,000.00		407,921,757.00
5/10/23	7 SD Negeri Bintaro 12 J					
5/10/23	0026921 Ke 4120800063		0207	34,427,760.00		373,493,997.00
5/10/23	7 SD Negeri Bintaro 12 J					
5/10/23	0026928 Ke 4120800063		0207	34,427,760.00		339,066,237.00
5/10/23	7 SD Negeri Bintaro 12 J					
5/10/23	0026940 Ke 4120800063		0207	17,213,880.00		321,852,357.00
11/10/23	7 SD Negeri Bintaro 12 J					
11/10/23	0052464 Ke 4350800027		0207	31,765,000.00		290,087,357.00
11/10/23	0 SD Negeri Bintaro 12 J					
11/10/23	0055035 Ke 6112311140		0207	48,969,600.00		241,117,757.00
26/10/23	6 SD Negeri Bintaro 12 J					
26/10/23	JAGIR OKTOBER 2023		0109		126,734.00	241,244,491.00
26/10/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	126,734.00		241,117,757.00
22/11/23	R U/GIRO					
22/11/23	0089003 Ke 6202304980		0207	4,641,854.00		236,475,903.00
22/11/23	7 SD Negeri Bintaro 12 J					
22/11/23	0089004 Ke 4312309893		0207	4,641,854.00		231,834,049.00
22/11/23	2 SD Negeri Bintaro 12 J					
22/11/23	0089005 Ke 4312000793		0207	4,641,854.00		227,192,195.00
22/11/23	6 SD Negeri Bintaro 12 J					
22/11/23	0089007 Ke 6202304980		0207	4,641,854.00		222,550,341.00
22/11/23	7 SD Negeri Bintaro 12 J					
22/11/23	0089008 Ke 4312309893		0207	4,641,854.00		217,908,487.00

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 Oktober 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC PERMATA HIJAU

No. AC : **411-54-11148-1**

Kepada Yth. :

**20103149 SD NEGERI BINTARO 12 BOS
JL. KESEHATAN IV**

Mata Uang : **IDR**
Halaman : **2**
Tanggal : **02 Januari 2024**

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
22/11/23	Saldo Pindahan: 0089010 Ke 4312000793 6 SD Negeri Bintaro 12 J		0207	4,641,854.00		217,908,487.00 213,266,633.00
26/11/23	JAGIR NOVEMBER 2023		0109		100,457.00	213,367,090.00
26/11/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	100,457.00		213,266,633.00
4/12/23	0103496 Ke 6202304980 7 SD Negeri Bintaro 12 J		0207	4,641,854.00		208,624,779.00
4/12/23	0103497 Ke 4312309893 2 SD Negeri Bintaro 12 J		0207	4,641,854.00		203,982,925.00
4/12/23	0103499 Ke 4312000793 6 SD Negeri Bintaro 12 J		0207	4,641,854.00		199,341,071.00
23/12/23	0198990 Ke 4120800063 7 SD Negeri Bintaro 12 J		0207	30,511,680.00		168,829,391.00
23/12/23	0198993 Ke 4120800063 7 SD Negeri Bintaro 12 J		0207	5,122,650.00		163,706,741.00
23/12/23	0198996 Ke 4120800063 7 SD Negeri Bintaro 12 J		0207	4,545,450.00		159,161,291.00
24/12/23	0199900 Ke 4120800063 7 SD Negeri Bintaro 12 J		0207	42,673,950.00		116,487,341.00
24/12/23	0199904 Ke 4120800063 7 SD Negeri Bintaro 12 J		0207	6,421,905.00		110,065,436.00
24/12/23	0200272 Ke 5202315557 1 SD Negeri Bintaro 12 J		0207	3,493,300.00		106,572,136.00
24/12/23	0200273 Ke 5202315557 1 SD Negeri Bintaro 12 J		0207	2,317,000.00		104,255,136.00
24/12/23	0200274 Ke 4120800063 7 SD Negeri Bintaro 12 J		0207	12,140,500.00		92,114,636.00
24/12/23	0200276 Ke 5202315557 1 SD Negeri Bintaro 12 J		0207	1,454,200.00		90,660,436.00
24/12/23	0200277 Ke 5202315557 1 SD Negeri Bintaro 12 J		0207	1,100,000.00		89,560,436.00

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 Oktober 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC PERMATA HIJAU

No. AC : **411-54-11148-1**

Kepada Yth. :

**20103149 SD NEGERI BINTARO 12 BOS
JL. KESEHATAN IV**

Mata Uang : **IDR**
Halaman : **3**
Tanggal : **02 Januari 2024**

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
24/12/23	Saldo Pindahan					89,560,436.00
	0200279 Ke 5202315557		0207	264,000.00		89,296,436.00
24/12/23	1 SD Negeri Bintaro 12 J					
	0200280 Ke 5202315557		0207	3,801,400.00		85,495,036.00
24/12/23	1 SD Negeri Bintaro 12 J					
	0200283 Ke 5202315557		0207	12,419,500.00		73,075,536.00
24/12/23	1 SD Negeri Bintaro 12 J					
	0200953 Ke 4120800063		0207	11,858,800.00		61,216,736.00
24/12/23	7 SD Negeri Bintaro 12 J					
	0201473 Ke 4390800037		0207	25,350,180.00		35,866,556.00
24/12/23	0 SD Negeri Bintaro 12 J					
	0201632 Ke 4390800037		0207	9,420,570.00		26,445,986.00
26/12/23	0 SD Negeri Bintaro 12 J					
	JAGIR DESEMBER 2023		0109		74,497.00	26,520,483.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	74,497.00		26,445,986.00
	R U/GIRO					
27/12/23	0422131 Ke 1010108880		0422	1,304,468.00		25,141,518.00
	1 128340007254137 PPN/94					
27/12/23	0422162 Ke 1010108880		0422	1,366,145.00		23,775,373.00
	1 128340007297033 PPN/95					
27/12/23	0422201 Ke 1010108880		0422	311,223.00		23,464,150.00
	1 128340007348066 PPN/96					
27/12/23	0422226 Ke 1010108880		0422	418,154.00		23,045,996.00
	1 128340007405144 PPN/97					
27/12/23	0422267 Ke 1010108880		0422	254,870.00		22,791,126.00
	1 128340007446068 PPN/98					
27/12/23	0422288 Ke 1010108880		0422	824,175.00		21,966,951.00
	1 128340007502097 PPN/99					
	Total Mutasi:		43 Db	416,610,056.00	301,688.00	3 Kr
	Set.kir.Hr ini:				Saldo Efektif:	21,966,951.00

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.C

