

01 Oktober 2023 S/D 21 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KC PERMATA HIJAU

No. AC : 411-54-10300-3

Mata Uang : IDR  
 Halaman : 1  
 Tanggal : 21 Desember 2023

Kepada Yth. :  
 20105314 SDN KBN JRK 08 PG BOS  
 JL RAYA KEBON JERUK RT 007/01  
 KEBON JERUK

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					100,613,184.00
2/10/23	0998843 Ke 4282331161 0 SD Negeri Kebon Jeruk		0207	3,300,000.00		97,313,184.00
2/10/23	0998862 Ke 3242302021 7 SD Negeri Kebon Jeruk		0207	3,300,000.00		94,013,184.00
26/10/23	JAGIR OKTOBER 2023		0109		6,890.00	94,020,074.00
26/10/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	6,890.00		94,013,184.00
1/12/23	0101225 Ke 4152315436 9 SD Negeri Kebon Jeruk		0207	13,925,562.00		80,087,622.00
1/12/23	0101226 Ke 4282335879 9 SD Negeri Kebon Jeruk		0207	13,925,562.00		66,162,060.00
1/12/23	0101227 Ke 3222316510 3 SD Negeri Kebon Jeruk		0207	13,925,562.00		52,236,498.00
1/12/23	0101228 Ke 3032335122 9 SD Negeri Kebon Jeruk		0207	3,300,000.00		48,936,498.00
1/12/23	0101229 Ke 3302301073 9 SD Negeri Kebon Jeruk		0207	3,300,000.00		45,636,498.00
1/12/23	0101230 Ke 4282331161 0 SD Negeri Kebon Jeruk		0207	3,300,000.00		42,336,498.00
1/12/23	0101231 Ke 4152315436 9 SD Negeri Kebon Jeruk		0207	3,300,000.00		39,036,498.00
1/12/23	0101232 Ke 3222304500 1 SD Negeri Kebon Jeruk		0207	3,300,000.00		35,736,498.00
1/12/23	0101233 Ke 4282335278 2 SD Negeri Kebon Jeruk		0207	3,300,000.00		32,436,498.00
1/12/23	0101234 Ke 4112329251 3 SD Negeri Kebon Jeruk		0207	3,300,000.00		29,136,498.00
1/12/23	0101235 Ke 4372306894 3 SD Negeri Kebon Jeruk		0207	3,300,000.00		25,836,498.00
1/12/23	0101236 Ke 3242302021 7 SD Negeri Kebon Jeruk		0207	3,300,000.00		22,536,498.00

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 21 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KC PERMATA HIJAU

No. AC : 411-54-10300-3

Mata Uang : IDR  
 Halaman : 2  
 Tanggal : 21 Desember 2023

Kepada Yth. :  
 20105314 SDN KBN JRK 08 PG BOS  
 JL RAYA KEBON JERUK RT 007/01  
 KEBON JERUK

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
1/12/23	Saldo Pindahan .....					22,536,498.00
1/12/23	0101238 Ke 3030804402		0207	18,816,000.00		3,720,498.00
2/12/23	7 SD Negeri Kebon Jeruk					
2/12/23	.0137443 Ke 4120800036		0207	1,187,700.00		2,532,798.00
13/12/23	0 SD Negeri Kebon Jeruk					
13/12/23	0437684 Ke 1010108880		0422	2,112,000.00		420,798.00
13/12/23	1 128339566317075 PPN/85					
13/12/23	0437690 Ke 1010108880		0422	384,000.00		36,798.00
13/12/23	1 128339566318075 PPH PS					
	<b>Total Mutasi:</b>		19 Db	100,583,276.00	6,890.00	1 Kr
	<b>Set.klr.Hr ini:</b>				<b>Saldo Efektif:</b>	<b>36,798.00</b>

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 Debel 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

