

01 Oktober 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC PERMATA HIJAU

No. AC : **411-54-10302-0**

Kepada Yth. :

**20105316 SDN KBN JRK 11 PG BOS
JL RAYA KELAPA DUA RT 002/01
KEBON JERUK**

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					165,018,424.00
10/10/23	0033139 Ke 3220800030		0207	34,410,000.00		130,608,424.00
10/10/23	1 SD Negeri Kebon Jeruk					
10/10/23	0033146 Ke 4120800036		0207	10,116,540.00		120,491,884.00
10/10/23	0 SD Negeri Kebon Jeruk					
10/10/23	0033151 Ke 5230800693		0207	6,045,000.00		114,446,884.00
10/10/23	9 SD Negeri Kebon Jeruk					
10/10/23	0490320 Ke 1010108880		0422	657,569.00		113,789,315.00
10/10/23	1 128137862962008 PPN/79					
10/10/23	0490337 Ke 1010108880		0422	503,492.00		113,285,823.00
10/10/23	1 128137862982062 PPN/80					
26/10/23	JAGIR OKTOBER 2023		0109		55,747.00	113,341,570.00
26/10/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	55,747.00		113,285,823.00
26/10/23	R U/GIRO					
22/11/23	0088669 Ke 4462301022		0207	6,498,596.00		106,787,227.00
22/11/23	7 SD Negeri Kebon Jeruk					
22/11/23	0088671 Ke 1012811535		0207	6,498,596.00		100,288,631.00
22/11/23	4 SD Negeri Kebon Jeruk					
22/11/23	0088674 Ke 4112341253		0207	4,641,854.00		95,646,777.00
22/11/23	5 SD Negeri Kebon Jeruk					
22/11/23	0088695 Ke 4462300743		0207	4,641,854.00		91,004,923.00
22/11/23	9 SD Negeri Kebon Jeruk					
26/11/23	JAGIR NOVEMBER 2023		0109		40,326.00	91,045,249.00
26/11/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	40,326.00		91,004,923.00
26/11/23	R U/GIRO					
1/12/23	0099173 Ke 4462301022		0207	3,249,298.00		87,755,625.00
1/12/23	7 SD Negeri Kebon Jeruk					
1/12/23	0099176 Ke 1012811535		0207	3,249,296.00		84,506,329.00
1/12/23	4 SD Negeri Kebon Jeruk					
1/12/23	0099183 Ke 4462300743		0207	2,320,927.00		82,185,402.00
1/12/23	9 SD Negeri Kebon Jeruk					

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 : 411-54-103Q2-0

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

Kepada Yth. :

20105316 SDN KBW JRK 11 PG BOS
 JL RAYA KELAPA DUA RT 002/01
 KEBON JERUK

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					82,185,402.00
1/12/23	0099190 Ke 4112341253		0207	2,320,927.00		79,864,475.00
	5 SD Negeri Kebon Jeruk					
1/12/23	0099194 Ke 3222304638		0207	6,600,000.00		73,264,475.00
	4 SD Negeri Kebon Jeruk					
1/12/23	0099198 Ke 4122308870		0207	3,300,000.00		69,964,475.00
	1 SD Negeri Kebon Jeruk					
1/12/23	0099201 Ke 4112021168		0207	3,300,000.00		66,664,475.00
	7 SD Negeri Kebon Jeruk					
1/12/23	0099205 Ke 4282335278		0207	3,300,000.00		63,364,475.00
	2 SD Negeri Kebon Jeruk					
1/12/23	0099387 Ke 1012811535		0207	3,300,000.00		60,064,475.00
	4 SD Negeri Kebon Jeruk					
7/12/23	0108225 Ke 4110802685		0207	1,610,800.00		58,453,675.00
	9 SD Negeri Kebon Jeruk					
7/12/23	0108229 Ke 4110802685		0207	4,598,600.00		53,855,075.00
	9 SD Negeri Kebon Jeruk					
12/12/23	0139215 Ke 4120800036		0207	1,247,500.00		52,607,575.00
	0 SD Negeri Kebon Jeruk					
26/12/23	0417533 Ke 1010108880		0422	177,188.00		52,430,387.00
	1 128339989210104 PPN/10					
26/12/23	0417536 Ke 1010108880		0422	505,846.00		51,924,541.00
	1 128339989210200 PPN/10					
26/12/23	0417542 Ke 1010108880		0422	137,225.00		51,787,316.00
	1 128339989216062 PPN/10					
26/12/23	0204182 Ke 3220800030		0207	34,427,760.00		17,359,556.00
	1 SD Negeri Kebon Jeruk					
26/12/23	0204183 Ke 3220800030		0207	1,376,400.00		15,983,156.00
	1 SD Negeri Kebon Jeruk					
26/12/23	0204186 Ke 3220800030		0207	10,116,540.00		5,866,616.00
	1 SD Negeri Kebon Jeruk					

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

REKUNING KORAN

KC PERMATA HIJAU

No. AC : 411-54-10302-0

Mata Uang : IDR
 Halaman : 3
 Tanggal : 09 Januari 2024

Kepada Yth. :
 20105316 SDN KBN JRK 11 PG BOS
 JL RAYA KELAPA DUA RT 002/01
 KEBON JERUK

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
26/12/23	Saldo Pindahan					5,866,616.00
	0204187 Ke 4120800036		0207	2,664,000.00		3,202,616.00
26/12/23	0 SD Negeri Kebon Jeruk					
	0204188 Ke 6000800325		0207	2,672,000.00		530,616.00
	2 SD Negeri Kebon Jeruk					
	Total Mutasi:		31 Db	164,583,881.00	96,073.00	2 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	530,616.00

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

