

01 Desember 2023 s/d 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC PERMATA HIJAU

No. AC : 411-54-10313-5

Kepada Yth. :

20105344 SDN KEDOYA UTARA 03 BOS
KEDOYA UTARA RT 012/06
KEBON JERUK

Mata Uang : IDR
Halaman : 2
Tanggal : 08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
23/12/23	Saldo Pindahan					53,283,743.00
	0195843 Ke 3242308043		0207	3,960,000.00		49,323,743.00
23/12/23	1 SD Negeri Kedoya Utara					
	0195847 Ke 3242308043		0207	3,960,000.00		45,363,743.00
23/12/23	1 SD Negeri Kedoya Utara					
	0195870 Ke 4110802748		0207	1,203,400.00		44,160,343.00
23/12/23	1 SD Negeri Kedoya Utara					
	0195878 Ke 3240800045		0207	3,200,000.00		40,960,343.00
23/12/23	6 SD Negeri Kedoya Utara					
	0195886 Ke 6350800000		0207	10,210,668.00		30,749,675.00
23/12/23	1 SD Negeri Kedoya Utara					
	0196893 Ke 4110802748		0207	957,600.00		29,792,075.00
23/12/23	1 SD Negeri Kedoya Utara					
	0196898 Ke 4110802748		0207	2,073,600.00		27,718,475.00
23/12/23	1 SD Negeri Kedoya Utara					
	0415268 Ke 1010108880		0422	132,374.00		27,586,101.00
23/12/23	1 128339974138040 PPN/98					
	0415271 Ke 1010108880		0422	352,000.00		27,234,101.00
23/12/23	1 128339974139008 PPN/99					
	0415274 Ke 1010108880		0422	105,336.00		27,128,765.00
23/12/23	1 128339974141013 PPN/10					
	0415277 Ke 1010108880		0422	228,096.00		26,900,669.00
24/12/23	1 128339974148073 PPN/10					
	0200122 Ke 6000800325		0207	26,432,000.00		468,669.00
26/12/23	2 SD Negeri Kedoya Utara					
	JAGIR DESEMBER 2023		0109		17,813.00	486,482.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	17,813.00		468,669.00
	R U/GIRO					
	Total Mutasi:		28 Db	153,006,198.00	17,813.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	468,669.00

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

