

KC PERMATA HIJAU

**REKONING KORAN**

411-54-10314-3

No. AC :

Kepada Yth. :  
 20105346 SDN KEDOYA UTARA 04 BOS  
 JL RAYA KEDOYA RT 0011/07  
 KEBON JURUK

IDR

Mata Uang : 1  
 Halaman : 09 Januari 2024  
 Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					133,940,595.00
4/12/23	0105470 Ke 3070800004		0207	2,616,000.00		131,324,595.00
4/12/23	9 SD Negeri Kedoya Utara 0105474 Ke 3232307301		0207	3,960,000.00		127,364,595.00
4/12/23	1 SD Negeri Kedoya Utara 0105475 Ke 4162321300		0207	3,960,000.00		123,404,595.00
4/12/23	2 SD Negeri Kedoya Utara 0105477 Ke 7020159778		0207	3,960,000.00		119,444,595.00
4/12/23	0 SD Negeri Kedoya Utara 0105480 Ke 4472300979		0207	3,960,000.00		115,484,595.00
4/12/23	1 SD Negeri Kedoya Utara 0105482 Ke 7072328788		0207	3,960,000.00		111,524,595.00
4/12/23	0 SD Negeri Kedoya Utara 0105484 Ke 5592900540		0207	3,960,000.00		107,564,595.00
4/12/23	1 SD Negeri Kedoya Utara 0105485 Ke 4252306626		0207	3,960,000.00		103,604,595.00
6/12/23	2 SD Negeri Kedoya Utara 0105849 Ke 3062311491		0207	3,960,000.00		99,644,595.00
6/12/23	4 SD Negeri Kedoya Utara 0106325 Ke 4122300106		0207	3,960,000.00		95,684,595.00
7/12/23	1 SD Negeri Kedoya Utara 0109628 Ke 3070800004		0207	6,903,900.00		88,780,695.00
7/12/23	9 SD Negeri Kedoya Utara 0109682 Ke 4110802748		0207	8,715,400.00		80,065,295.00
7/12/23	1 SD Negeri Kedoya Utara 0109687 Ke 4110802748		0207	3,164,800.00		76,900,495.00
7/12/23	1 SD Negeri Kedoya Utara 0109890 Ke 3070800004		0207	6,701,400.00		70,199,095.00
7/12/23	9 SD Negeri Kedoya Utara 0489916 Ke 1010108880		0422	737,154.00		69,461,941.00
	1 128339260692035 PPN/10					

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 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KC PERMATA HIJAU

No. AC : 411-54-10314-3

Kepada Yth. :

20105346 SDN KEDOYA UTARA 04 BOS  
JL RAYA KEDOYA RT 0011/07  
KEBON JURUK

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					69,461,941.00
7/12/23	0489927 Ke 1010108880		0422	287,760.00		69,174,181.00
7/12/23	1 128339260773046 PPN/10 0489933 Ke 1010108880		0422	759,429.00		68,414,752.00
7/12/23	1 128339261070004 PPN/10 0489954 Ke 1010108880		0422	958,694.00		67,456,058.00
7/12/23	1 128339261242013 PPN/10 0490012 Ke 1010108880		0422	348,128.00		67,107,930.00
26/12/23	1 128339261334079 PPN/10 JAGIR DESEMBER 2023		0109		16,249.00	67,124,179.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	16,249.00		67,107,930.00
27/12/23	0205753 Ke 6100800257		0207	37,740,000.00		29,367,930.00
27/12/23	1 SD Negeri Kedoya Utara 0205758 Ke 6100800257		0207	18,870,000.00		10,497,930.00
27/12/23	1 SD Negeri Kedoya Utara 0207009 Ke 6100800257		0207	440,000.00		10,057,930.00
27/12/23	1 SD Negeri Kedoya Utara 0425070 Ke 1010108880		0422	48,400.00		10,009,530.00
28/12/23	1 128340014563035 PPN/10 0210338 Ke 4110802748		0207	4,718,700.00		5,290,830.00
28/12/23	1 SD Negeri Kedoya Utara 0440281 Ke 1010108880		0422	519,057.00		4,771,773.00
28/12/23	1 128340054256144 PPN/11 0211189 Ke 6100800257		0207	3,671,325.00		1,100,448.00
	1 SD Negeri Kedoya Utara					
	<b>Total Mutasi:</b>		27 Db	132,856,396.00	16,249.00	1 Kr
	<b>Set.kir.Hr ini:</b>				<b>Saldo Efektif:</b>	1,100,448.00

**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

