

01 Oktober 2023 S/D 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KC PERMATA HIJAU

No. AC : 411-54-10331-3

Kepada Yth. :

20105518 SDN SKBM SLTN 07 PG BOS  
JL POS PENGUMBEN RT 002/08

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
1/12/23	Saldo Pindahan ..... 0099055 Ke 4112312828		0207	4,641,850.00		28,311,985.00 23,670,135.00
1/12/23	4 SD Negeri Sukabumi Sel 0099059 Ke 4122303774		0207	660,000.00		23,010,135.00
4/12/23	1 SD Negeri Sukabumi Sel 0101744 Ke 4120800069		0207	3,330,000.00		19,680,135.00
6/12/23	6 SD Negeri Sukabumi Sel 0106091 Ke 4110802559		0207	14,263,500.00		5,416,635.00
6/12/23	3 SD Negeri Sukabumi Sel 0106097 Ke 4110802559		0207	3,605,280.00		1,811,355.00
27/12/23	3 SD Negeri Sukabumi Sel 0421687 Ke 1010108880		0422	225,720.00		1,585,635.00
27/12/23	1 128340006356000 PPN/14 0421744 Ke 1010108880		0422	41,040.00		1,544,595.00
27/12/23	1 128340006421148 PPH PS 0421772 Ke 1010108880		0422	376,200.00		1,168,395.00
27/12/23	1 128340006522082 PPN/14 0421812 Ke 1010108880		0422	68,400.00		1,099,995.00
27/12/23	1 128340006579020 PPH PS 0421846 Ke 1010108880		0422	168,575.00		931,420.00
27/12/23	1 128340006679020 PPN/14 0421875 Ke 1010108880		0422	30,650.00		900,770.00
27/12/23	1 128340006761157 PPH PS 0421898 Ke 1010108880		0422	196,900.00		703,870.00
27/12/23	1 128340006833075 PPN/15 0422691 Ke 1010108880		0422	35,800.00		668,070.00
	1 128340008848091 PPH PS					
	Total Mutasi:		43 Db	125,159,518.00	24,273.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	668,070.00

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 PBD
- 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

