

01 Januari 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC PERMATA HIJAU

No. AC : 411-54-10970-2

Mata Uang : **IDR**
 Halaman : 9
 Tanggal : 09 Januari 2024

Kepada Yth. :
 20105898 SDN GRGL SLTN 01 PG BOS
 JL RAYA KEB LAMA

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
4/12/23	Saldo Pindahan: 0105464 Ke 4192311589		0207	8,738,400.00		14,025,490.00 5,287,090.00
4/12/23	7 SD Negeri Grogol Selat 0105465 Ke 4110802711		0207	591,000.00		4,696,090.00
4/12/23	1 SD Negeri Grogol Selat 0105466 Ke 4120800056		0207	451,750.00		4,244,340.00
7/12/23	4 SD Negeri Grogol Selat 0494482 Ke 1010108880		0422	935,770.00		3,308,570.00
7/12/23	1 128339307877139 PPN/14 0494491 Ke 1010108880		0422	501,655.00		2,806,915.00
7/12/23	1 128339307896117 PPN/14 0494494 Ke 1010108880		0422	961,224.00		1,845,691.00
	1 128339307902106 PPN/14					
	Total Mutasi:		123 Db	897,665,581.00	895,675,466.00	10 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	1,845,691.00

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

