

01 Januari 2023 S/D 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KC PERMATA HIJAU

No. AC : 411-54-10988-5

Kepada Yth. :

20105967 SDN KBYRN LM SLTN 12 BOS  
KOMP BINA MARGA TANAH KUSIR

Mata Uang : IDR  
Halaman : 6  
Tanggal : 09 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
27/11/23	Saldo Pindahan ..... 0092213 Ke 4132312808		0207	4,641,854.00		80,274,120.00
27/11/23	6 SD Negeri Kebayoran La 0092214 Ke 4132312808		0207	4,641,854.00		75,632,266.00
6/12/23	6 SD Negeri Kebayoran La 0106212 Ke 1220803003		0207	36,718,689.00		70,990,412.00
12/12/23	8 SD Negeri Kebayoran La 0146933 Ke 4192311589		0207	3,972,049.00		34,271,723.00
12/12/23	7 SD Negeri Kebayoran La 0146947 Ke 4192311589		0207	4,421,642.00		30,299,674.00
12/12/23	7 SD Negeri Kebayoran La 0146961 Ke 4192311589		0207	5,524,484.00		25,878,032.00
12/12/23	7 SD Negeri Kebayoran La 0146975 Ke 4282001253		0207	4,641,854.00		20,353,548.00
12/12/23	1 SD Negeri Kebayoran La 0146985 Ke 4132004192		0207	4,641,854.00		15,711,694.00
12/12/23	3 SD Negeri Kebayoran La 0147000 Ke 4132308692		0207	4,641,854.00		11,069,840.00
12/12/23	8 SD Negeri Kebayoran La 0147010 Ke 4132312808		0207	4,641,854.00		6,427,986.00
27/12/23	6 SD Negeri Kebayoran La 0420938 Ke 1010108880		0422	682,803.00		1,786,132.00
27/12/23	1 128340005125079 PPN/93 0420944 Ke 1010108880		0422	490,928.00		1,103,329.00
27/12/23	1 128340005138066 PPN/95 0420950 Ke 1010108880		0422	546,496.00		612,401.00
27/12/23	1 128340005147104 PPN/96					65,905.00
	Total Mutasi:	84	Db	448,645,582.00	447,135,888.00	9 Kr
	Set.klr.hlr ini:				Saldo Efektif:	65,905.00

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

