

01 Oktober 2023 S/D 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KC PERMATA HIJAU

No. AC : 411-54-11152-9

Kepada Yth. :

20106121 SDN PSNGGRHN 02 PG BOS  
JL RAYA KODAM JAYA BINTARO

IDR

Mata Uang : 3  
Halaman : 08 Januari 2024  
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
1/12/23	Saldo Pindahan .....					
	0099850 Ke 5030801039		0207	2,148,300.00		58,602,140.00
1/12/23	7 SD Negeri Pesanggrahan					56,453,840.00
	0099851 Ke 5030801039		0207	1,075,000.00		
1/12/23	7 SD Negeri Pesanggrahan					55,378,840.00
	0100083 Ke 5030801092		0207	3,933,507.00		
1/12/23	3 SD Negeri Pesanggrahan					51,445,333.00
	0100491 Ke 4120800063		0207	11,352,550.00		
1/12/23	7 SD Negeri Pesanggrahan					40,092,783.00
	0468683 Ke 1010108880		0422	1,248,781.00		
1/12/23	1 128339113584000 PPN/83					38,844,002.00
	0100727 Ke 4170800173		0207	10,483,700.00		
1/12/23	1 SD Negeri Pesanggrahan					28,360,302.00
	0469655 Ke 1010108880		0422	1,153,207.00		
1/12/23	1 128339115166075 PPN/86					27,207,095.00
	0101279 Ke 4120800063		0207	780,700.00		
1/12/23	7 SD Negeri Pesanggrahan					26,426,395.00
	0101288 Ke 5202315557		0207	5,760,000.00		
1/12/23	1 SD Negeri Pesanggrahan					20,666,395.00
	0471896 Ke 1010108880		0422	633,600.00		
1/12/23	1 128339118270088 PPN/90					20,032,795.00
	<b>Total Mutasi:</b>	<b>40 Db</b>		<b>289,449,125.00</b>	<b>55,245.00</b>	<b>1 Kr</b>
	<b>Set.klr.Hr ini:</b>				<b>Saldo Efektif:</b>	<b>20,032,795.00</b>

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

