

01 Januari 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC PERMATA HIJAU

411-54-11155-3

No. AC :

Kepada Yth. :

20106124 SDN PSNGGRHN 04 PG BOS
JL PONDOK INDAH RT012 RW06 N035
PESANGGRAHAN

IDR

Mata Uang : 5
Halaman : 09 Januari 2024
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
7/12/23	Saldo Pindahan					62,086,970.00
	0109499 Ke 3162317181		0207	9,925,500.00		52,161,470.00
7/12/23	8 SD Negeri Pesanggrahan		0207	4,641,800.00		47,519,670.00
	0109512 Ke 4162321425					
7/12/23	4 SD Negeri Pesanggrahan		0207	4,641,800.00		42,877,870.00
	0109524 Ke 4312310920					
7/12/23	9 SD Negeri Pesanggrahan		0422	1,091,805.00		41,786,065.00
	0490673 Ke 1010108880					
24/12/23	1 128339269989099 PPN/66		0207	5,770,000.00		36,016,065.00
	0201803 Ke 3162356789					
24/12/23	4 SD Negeri Pesanggrahan		0207	10,372,000.00		25,644,065.00
	0201805 Ke 3162356789					
24/12/23	4 SD Negeri Pesanggrahan		0207	11,860,000.00		13,784,065.00
	0201806 Ke 3162356789					
24/12/23	4 SD Negeri Pesanggrahan		0422	634,700.00		13,149,365.00
	0416328 Ke 1010108880					
24/12/23	1 128339979090080 PPN/73		0422	1,304,600.00		11,844,765.00
	0416332 Ke 1010108880					
24/12/23	1 128339979095157 PPN/74		0422	1,140,920.00		10,703,845.00
	0416335 Ke 1010108880					
24/12/23	1 128339979096073 PPN/75		0207	7,331,500.00		3,372,345.00
	0201867 Ke 3162356789					
24/12/23	4 SD Negeri Pesanggrahan		0422	806,465.00		2,565,880.00
	0416359 Ke 1010108880					
	1 128339979144053 PPN/78					
	Total Mutasi:		67 Db	464,289,785.00	463,202,747.00	10 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	2,565,880.00

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

