

01 Januari 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC PERMATA HIJAU

No. AC : 411-54-11167-7

Mata Uang : IDR
 Halaman : 8
 Tanggal : 10 Januari 2024

Kepada Yth. :
 20106135 SDN PTKNGN SLTN 05 BOS
 JL INPRES RT 014/02
 PETUKANGAN SELATAN

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					135,577,770.00
12/12/23	0434297 Ke 1010108880		0422	380,160.00		135,197,610.00
12/12/23	1 128339560640122 PPN/11 0434299 Ke 1010108880		0422	2,516,102.00		132,681,508.00
12/12/23	1 128339560648148 PPN/11 0434304 Ke 1010108880		0422	788,106.00		131,893,402.00
12/12/23	1 128339560653122 PPN/11 0434305 Ke 1010108880		0422	356,516.00		131,536,886.00
26/12/23	1 128339560659033 PPN/11 JAGIR DESEMBER 2023		0109		78,006.00	131,614,892.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	78,006.00		131,536,886.00
27/12/23	0205457 Ke 3222319576		0207	14,140,290.00		117,396,596.00
27/12/23	2 SD Negeri Petukangan S 0205463 Ke 3222319576		0207	11,936,940.00		105,459,656.00
27/12/23	2 SD Negeri Petukangan S 0205466 Ke 3222319576		0207	13,542,444.00		91,917,212.00
27/12/23	2 SD Negeri Petukangan S 0205470 Ke 3222319576		0207	4,788,318.00		87,128,894.00
27/12/23	2 SD Negeri Petukangan S 0205475 Ke 3222319576		0207	3,996,000.00		83,132,894.00
27/12/23	2 SD Negeri Petukangan S 0205480 Ke 3222319576		0207	23,310,000.00		59,822,894.00
27/12/23	2 SD Negeri Petukangan S 0205485 Ke 3222319576		0207	8,173,485.00		51,649,409.00
27/12/23	2 SD Negeri Petukangan S 0205491 Ke 6350800000		0207	9,440,000.00		42,209,409.00
27/12/23	1 SD Negeri Petukangan S 0205496 Ke 4120800053		0207	9,773,300.00		32,436,109.00
27/12/23	0 SD Negeri Petukangan S 0205497 Ke 3222319576		0207	460,000.00		31,976,109.00
	2 SD Negeri Petukangan S					

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 Klirino-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 Blaya 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

01 Januari 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC PERMATA HIJAU

No. AC : 411-54-11167-7

Mata Uang : IDR
 Halaman : 9
 Tanggal : 10 Januari 2024

Kepada Yth. :
 20106135 SDN PTKNGN SLTN 05 BOS
 JL INPRES RT 014/02
 PETUKANGAN SELATAN

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
27/12/23	Saldo Pindahan 0420986 Ke 1010108880		0422	1,075,063.00		31,976,109.00
	1 128340005211080 PPN/13					30,901,046.00
27/12/23	0207823 Ke 6400800039 2 SD Negeri Petukangan S		0207	11,611,500.00		19,289,546.00
	Total Mutasi:		117 Db	580,646,524.00	559,884,642.00	12 Kr
	Set.klr.hr ini:				Saldo Efektif:	19,289,546.00

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 f

