

01 Januari 2023 S/D 31 Desember 2023

**REKUNING KORAN**

KC PERMATA HTJAU

No. AC : 411-54-11172-3

Kepada Yth. :

20106139 SDN PTKNGN TR 01 PG BOS  
 JL MASJID DARUL FALAH RT 04/03  
 PETUKANGAN UTARA

Mata Uang : IDR  
 Halaman : 8  
 Tanggal : 08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
28/12/23	Saldo Pindahan .....: 0438728 Ke 1010108880		0422	90,750.00		3,912,244.00 3,821,494.00
28/12/23	1 128340048711042 PPN/12 0438761 Ke 1010108880		0422	288,750.00		3,532,744.00
28/12/23	1 128340048793135 PPN/12 0438775 Ke 1010108880		0422	640,332.00		2,892,412.00
28/12/23	1 128340048812155 PPN/12 0438789 Ke 1010108880		0422	60,434.00		2,831,978.00
28/12/23	1 128340048840115 PPN/13 0438811 Ke 1010108880		0422	131,450.00		2,700,528.00
	1 128340048870015 PPN/13					
	Total Mutasi:		105 Db	575,413,794.00	577,188,952.00	9 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	2,700,528.00

**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 Blaya Administrasi
- 284 Blaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/ Yadib (3060)/ KU MSK BPD
- 1005 Setor Kilring-BY DB Rek-2026

- 1010 CN D/ RTGS
- 1027 Setor Kilring Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Kilring 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 Kilring Ritel
- 2026 Dn Blaya Set Kilring
- 2052 Tolakan Setoran Nombes
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

- 0002 Pembukaan Pinjaman
- 0008 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Blaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O

