

01 Oktober 2023 S/D 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KC PERMATA HIJAU

No. AC : **411-54-10312-7**

Mata Uang : IDR  
 Halaman : 1  
 Tanggal : 09 Januari 2024

Kepada Yth. :

**20101965 SDN KEDOYA UTARA 01 BOS  
 JL RAYA KEDOYA RT002 RW06 KEDOYA UTARA  
 KEC KEDON JURUK**

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					307,699,454.00
10/10/23	0035531 Ke 4152318800 0 SD Negeri Kedoya Utara		0207	4,641,854.00		303,057,600.00
10/10/23	0035543 Ke 3302301639 7 SD Negeri Kedoya Utara		0207	4,641,854.00		298,415,746.00
10/10/23	0035552 Ke 3232302993 3 SD Negeri Kedoya Utara		0207	3,960,000.00		294,455,746.00
10/10/23	0035562 Ke 7022027148 5 SD Negeri Kedoya Utara		0207	3,960,000.00		290,495,746.00
10/10/23	0035566 Ke 4152301936 4 SD Negeri Kedoya Utara		0207	3,960,000.00		286,535,746.00
10/10/23	0035578 Ke 4462301033 2 SD Negeri Kedoya Utara		0207	3,960,000.00		282,575,746.00
10/10/23	0035587 Ke 3072305254 2 SD Negeri Kedoya Utara		0207	3,960,000.00		278,615,746.00
10/10/23	0035590 Ke 3062306941 2 SD Negeri Kedoya Utara		0207	3,960,000.00		274,655,746.00
10/10/23	0035596 Ke 4152318800 0 SD Negeri Kedoya Utara		0207	3,960,000.00		270,695,746.00
10/10/23	0035600 Ke 3302301639 7 SD Negeri Kedoya Utara		0207	3,960,000.00		266,735,746.00
13/10/23	0065614 Ke 6100800257 1 SD Negeri Kedoya Utara		0207	7,198,350.00		259,537,396.00
13/10/23	0065616 Ke 6100800257 1 SD Negeri Kedoya Utara		0207	26,800,950.00		232,736,446.00
13/10/23	0065618 Ke 3220800030 1 SD Negeri Kedoya Utara		0207	7,622,925.00		225,113,521.00
13/10/23	0065620 Ke 3220800030 1 SD Negeri Kedoya Utara		0207	1,438,560.00		223,674,961.00
13/10/23	0065623 Ke 6000800325 2 SD Negeri Kedoya Utara		0207	5,865,000.00		217,809,961.00

**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
- 208 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yadib (3080)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
- 0006 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

**S.E. & O**

01 Oktober 2023 S/D 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KC PERMATA HIJAU

No. AC : 411-54-10312-7

Kepada Yth. :

20101965 SDN KEDOYA UTARA 01 BOS  
JL. RAYA KEDOYA RT002 RW06 KEDOYA UTARA  
KEC. KEBON JERUK

Mata Uang : IDR  
Halaman : 2  
Tanggal : 09 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					217,809,961.00
13/10/23	0073715 Ke 3220800030		0207	31,964,400.00		185,845,561.00
13/10/23	1 SD Negeri Kedoya Utara 0073731 Ke 6100800257		0207	4,093,500.00		181,752,061.00
13/10/23	1 SD Negeri Kedoya Utara 0073759 Ke 6100800257		0207	16,440,000.00		165,312,061.00
13/10/23	1 SD Negeri Kedoya Utara 0073770 Ke 4350800027		0207	18,414,000.00		146,898,061.00
13/10/23	0 SD Negeri Kedoya Utara 0472358 Ke 1010108880		0422	3,516,084.00		143,381,977.00
13/10/23	1 128138112839040 PPN/81 0472362 Ke 1010108880		0422	450,285.00		142,931,692.00
13/10/23	1 128138113057053 PPN/82 0472370 Ke 1010108880		0422	1,441,660.00		141,490,032.00
26/10/23	1 128138113069155 PPN/83 JAGIR OKTOBER 2023		0109		92,886.00	141,582,918.00
26/10/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	92,886.00		141,490,032.00
22/11/23	0088858 Ke 4152318800		0207	9,283,708.00		132,206,324.00
22/11/23	0 SD Negeri Kedoya Utara 0088861 Ke 3302301639		0207	9,283,708.00		122,922,616.00
24/11/23	7 SD Negeri Kedoya Utara 0091211 Ke 3062311381		0207	2,640,000.00		120,282,616.00
24/11/23	1 SD Negeri Kedoya Utara 0091223 Ke 7022027148		0207	2,640,000.00		117,642,616.00
24/11/23	5 SD Negeri Kedoya Utara 0091226 Ke 4462301033		0207	2,640,000.00		115,002,616.00
24/11/23	2 SD Negeri Kedoya Utara 0091228 Ke 4152004600		0207	2,640,000.00		112,362,616.00
24/11/23	0 SD Negeri Kedoya Utara 0091229 Ke 3062306941		0207	2,640,000.00		109,722,616.00
24/11/23	2 SD Negeri Kedoya Utara					

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	1010 CN D/RTGS
109 Jasa Giro	1027 Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2026
114 Setor Xfer D/Giro	1028 Setor Kliring Nom Besar-BY Manual
133 Bunga Deposito	2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG
206 Tarik Sweep U/Giro	2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
208 Biaya Administrasi	2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
284 Biaya Cetak	2010 Tolakan Setoran Kliring Ritel
1000 Setor Tunai (Rp)	2026 Dn Biaya Set Kliring
1001 Setor Pemindahbukuan	2052 Tolakan Setoran Nombes
1002 CN D/Yadib (3080)YKU MSK BPD	2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru
1005 Setor Kliring-BY DB Rek-2026	

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

0002 Pembukaan Pinjaman	<b>S.E. &amp; O</b>
0008 Pembayaran Pinjaman	
0102 Biaya Bunga	
0103 Pembayaran Bunga	

01 Oktober 2023 S/D 31 Desember 2023

## REKENING KORAN

KC PERMATA HIJAU

No. AC : 411-54-10312-7

Mata Uang : IDR  
 Halaman : 3  
 Tanggal : 09 Januari 2024

Kepada Yth. :

20101965 SDN KEDOYA UTARA 01 BOS  
 JL RAYA KEDOYA RT002 RW06 KEDOYA UTARA  
 KEC KEBON JERUK

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					109,722,616.00
24/11/23	0091243 Ke 4152318800		0207	2,640,000.00		107,082,616.00
	0 SD Negeri Kedoya Utara					
24/11/23	0091247 Ke 3302301639		0207	2,640,000.00		104,442,616.00
	7 SD Negeri Kedoya Utara					
26/11/23	JAGIR NOVEMBER 2023		0109		58,044.00	104,500,660.00
26/11/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	58,044.00		104,442,616.00
6/12/23	0107514 Ke 6100800257		0207	22,283,250.00		82,159,366.00
	1 SD Negeri Kedoya Utara					
12/12/23	0137555 Ke 4152301936		0207	2,640,000.00		79,519,366.00
	4 SD Negeri Kedoya Utara					
12/12/23	0137557 Ke 4152318800		0207	4,641,854.00		74,877,512.00
	0 SD Negeri Kedoya Utara					
12/12/23	0137564 Ke 3302301639		0207	4,641,854.00		70,235,658.00
	7 SD Negeri Kedoya Utara					
12/12/23	0137571 Ke 3062311381		0207	660,000.00		69,575,658.00
	1 SD Negeri Kedoya Utara					
12/12/23	0137576 Ke 7022027148		0207	660,000.00		68,915,658.00
	5 SD Negeri Kedoya Utara					
12/12/23	0137582 Ke 4462301033		0207	660,000.00		68,255,658.00
	2 SD Negeri Kedoya Utara					
12/12/23	0137590 Ke 4152004600		0207	660,000.00		67,595,658.00
	0 SD Negeri Kedoya Utara					
12/12/23	0137601 Ke 3062306941		0207	660,000.00		66,935,658.00
	2 SD Negeri Kedoya Utara					
12/12/23	0137607 Ke 4152318800		0207	660,000.00		66,275,658.00
	0 SD Negeri Kedoya Utara					
12/12/23	0137614 Ke 3302301639		0207	660,000.00		65,615,658.00
	7 SD Negeri Kedoya Utara					
12/12/23	0137622 Ke 4152301936		0207	660,000.00		64,955,658.00
	4 SD Negeri Kedoya Utara					

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 Kilirina-BY DB Rek-2026

1010 CN D/RTGS  
 1027 Setor Kiliring Nom Besar-BY DB Rek-2026  
 1028 Setor Kiliring 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 Kiliring Ritel  
 2026 Dn Biaya Set Kiliring  
 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 Oktober 2023 S/D 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KC PERMATA HIJAU

No. AC : 411-54-10312-7

Mata Uang : IDR  
 Halaman : 4  
 Tanggal : 09 Januari 2024

Kepada Yth. :

20101965 SDN KEDOYA UTARA 01 BOS  
 JL. RAYA KEDOYA RT002 RW06 KEDOYA UTARA  
 KEC. KEBON JERUK

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
12/12/23	Saldo Pindahan .....					64,955,658.00
	0148608 Ke 6100800257		0207	6,013,203.00		58,942,455.00
12/12/23	1 SD Negeri Kedoya Utara					
	0148621 Ke 6100800257		0207	2,896,100.00		56,046,355.00
12/12/23	1 SD Negeri Kedoya Utara					
	0436018 Ke 1010108880		0422	318,571.00		55,727,784.00
12/12/23	1 128339561756022 PPN/10					
	0148919 Ke 6100800257		0207	4,416,912.00		51,310,872.00
26/12/23	1 SD Negeri Kedoya Utara					
	0203644 Ke 3220800030		0207	32,076,400.00		19,234,472.00
26/12/23	1 SD Negeri Kedoya Utara					
	0417946 Ke 1010108880		0422	3,528,404.00		15,706,068.00
26/12/23	1 128339993430137 PPN/11					
	0203749 Ke 4110802519		0207	14,039,750.00		1,666,318.00
26/12/23	4 SD Negeri Kedoya Utara					
	0418064 Ke 1010108880		0422	1,303,473.00		362,845.00
26/12/23	1 128339993984142 PPN/11					
	JAGIR DESEMBER 2023		0109		12,870.00	375,715.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	12,870.00		362,845.00
	R U/GIRO					
	<b>Total Mutasi:</b>		<b>54 Db</b>	<b>307,500,409.00</b>	<b>163,800.00</b>	<b>3 Kr</b>
	<b>Set.klr.Hr ini:</b>				<b>Saldo Efektif:</b>	<b>362,845.00</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
- 108 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

