

01 Januari 2023 S/D 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KC PERMATA HIJAU

No. AC : 411-54-11009-3

Mata Uang : IDR  
 Halaman : 5  
 Tanggal : 08 Januari 2024

Kepada Yth. :

20102144 SDN PNDK PNING 08 PG BOS  
 JL SUBUR RT 012/05 PONDOK PINANG  
 KEB LAMA

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					412,275.00
	Total Mutasi:		54 Db	455,408,175.00	441,652,529.00	9 Kr

Catatan : Harap Setor/Perintah 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



01 Januari 2023 S/D 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KC PERMATA HIJAU

No. AC : 411-54-11009-3

Kepada Yth. :

20102144 SDN PNDK PNNG 08 PG BOS  
 JL SUBUR RT 012/05 PONDOK PINANG  
 KEB LAMA

Mata Uang : IDR  
 Halaman : 4  
 Tanggal : 08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
18/09/23	Saldo Pindahan .....: 0406825 Ke 1010108880		0422	752,400.00		64,533,421.00
18/09/23	1 128037440414042 PPN/49 0406832 Ke 1010108880		0422	1,320,000.00		63,781,021.00
18/09/23	1 128037440417135 PPN/48 0406867 Ke 1010108880		0422	492,525.00		62,461,021.00
26/09/23	1 128037440470131 PPN/50 JAGIR SEPTEMBER 2023		0109		57,477.00	61,968,496.00
26/09/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	57,477.00		62,025,973.00
22/11/23	0088562 Ke 4372308081 1 SD Negeri Pondok Pinang		0207	9,283,708.00		61,968,496.00
22/11/23	0088564 Ke 1012344327 2 SD Negeri Pondok Pinang		0207	9,283,708.00		52,684,788.00
22/11/23	0088565 Ke 4312301429 1 SD Negeri Pondok Pinang		0207	9,283,708.00		43,401,080.00
30/11/23	0096831 Ke 4372308081 1 SD Negeri Pondok Pinang		0207	4,641,854.00		34,117,372.00
30/11/23	0096833 Ke 1012344327 2 SD Negeri Pondok Pinang		0207	4,641,854.00		29,475,518.00
30/11/23	0096834 Ke 4312301429 1 SD Negeri Pondok Pinang		0207	4,641,854.00		24,833,664.00
30/11/23	0096836 Ke 4192311589 7 SD Negeri Pondok Pinang		0207	15,118,500.00		20,191,810.00
30/11/23	0096844 Ke 5372311311 2 SD Negeri Pondok Pinang		0207	1,728,000.00		5,073,310.00
30/11/23	0096845 Ke 4192311589 7 SD Negeri Pondok Pinang		0207	1,270,000.00		3,345,310.00
30/11/23	0459185 Ke 1010108880 1 128239086533039 PPN/61		0422	1,663,035.00		2,075,310.00
						412,275.00

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	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 (3060)/KU MSK BPD	2251	Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru
1005	Setor Kliring-BY DB Rek-2026		

**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 : 411-54-11009-3

Mata Uang : IDR  
 Halaman : 3  
 Tanggal : 08 Januari 2024

Kepada Yth. :

20102144 SDN PNDK PNNG 08 PG BOS  
 JL SUBUR RT 012/05 PONDOK PINANG  
 KEB LAMA

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					226,830,610.00
1/09/23	0957141 Ke 1012344327		0207	13,925,562.00		212,905,048.00
1/09/23	2 SD Negeri Pondok Pinan 0957145 Ke 4312301429		0207	13,925,562.00		198,979,486.00
4/09/23	1 SD Negeri Pondok Pinan 0959852 Ke 4362313076		0207	10,808,200.00		188,171,286.00
14/09/23	4 SD Negeri Pondok Pinan 0966755 Ke 5230800693		0207	36,288,000.00		151,883,286.00
15/09/23	9 SD Negeri Pondok Pinan 0970634 Ke 4332315472		0207	15,443,000.00		136,440,286.00
15/09/23	3 SD Negeri Pondok Pinan 0970637 Ke 4332315472		0207	2,000,000.00		134,440,286.00
15/09/23	3 SD Negeri Pondok Pinan 0970642 Ke 4332315472		0207	1,800,000.00		132,640,286.00
15/09/23	3 SD Negeri Pondok Pinan 0970650 Ke 4192311589		0207	5,572,500.00		127,067,786.00
15/09/23	7 SD Negeri Pondok Pinan 0970654 Ke 4192311589		0207	4,477,500.00		122,590,286.00
15/09/23	7 SD Negeri Pondok Pinan 0970657 Ke 4192311589		0207	1,796,700.00		120,793,586.00
18/09/23	7 SD Negeri Pondok Pinan 0974286 Ke 4362313076		0207	10,232,000.00		110,561,586.00
18/09/23	4 SD Negeri Pondok Pinan 0974294 Ke 4370800059		0207	32,227,740.00		78,333,846.00
18/09/23	4 SD Negeri Pondok Pinan 0974312 Ke 4372300935		0207	12,000,000.00		66,333,846.00
18/09/23	1 SD Negeri Pondok Pinan 0406782 Ke 1010108880		0422	1,187,450.00		65,146,396.00
18/09/23	1 128037440381040 PPN/42 0406805 Ke 1010108880		0422	612,975.00		64,533,421.00
	1 128037440406068 PPN/44					

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 (3060)/KU MSK BPD	2251	Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru
1005	Setor Kliring-BY DB Rek-2026		

### 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 : 411-54-11009-3

Mata Uang : IDR  
 Halaman : 2  
 Tanggal : 08 Januari 2024

Kepada Yth. :  
 20102144 SDN PNDK PNNG 08 PG BOS  
 JL SUBUR RT 012/05 PONDOK PINANG  
 KEB LAMA

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
26/05/23	Saldo Pindahan .....:					100,832,427.00
26/05/23	JAGIR MEI 2023		0109		41,430.00	100,873,857.00
26/05/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	41,430.00		100,832,427.00
30/05/23	0834386 Ke 4372308081		0207	13,925,562.00		86,906,865.00
30/05/23	1 SD Negeri Pondok Pinan 0834387 Ke 1012344327		0207	13,925,562.00		72,981,303.00
30/05/23	2 SD Negeri Pondok Pinan 0834388 Ke 4312301429		0207	13,925,562.00		59,055,741.00
5/06/23	1 SD Negeri Pondok Pinan 0837644 Ke 4372300935		0207	36,982,902.00		22,072,839.00
5/06/23	1 SD Negeri Pondok Pinan 0837650 Ke 4372300935		0207	4,977,000.00		17,095,839.00
5/06/23	1 SD Negeri Pondok Pinan 0498663 Ke 1010108880		0422	3,167,197.00		13,928,642.00
5/06/23	1 127734206947153 PPN/22 0498677 Ke 1010108880		0422	547,470.00		13,381,172.00
26/06/23	1 127734206973082 PPN/23 JAGIR JUNI 2023		0109		4,143.00	13,385,315.00
26/06/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	4,143.00		13,381,172.00
24/07/23	SPAN 2301813020235130010 41 20102144		1004		227,375,000.00	240,756,172.00
26/07/23	JAGIR JULI 2023		0109		9,894.00	240,766,066.00
26/07/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	9,894.00		240,756,172.00
26/08/23	JAGIR AGUSTUS 2023		0109		102,238.00	240,858,410.00
26/08/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	102,238.00		240,756,172.00
1/09/23	0957135 Ke 4372308081 1 SD Negeri Pondok Pinan		0207	13,925,562.00		226,830,610.00

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**

01 Januari 2023 S/D 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KC PERMATA HIJAU

No. AC : 411-54-11009-3

Kepada Yth. :

20102144 SDN PNDK PNING 08 PG BOS  
JL SUBUR RT 012/05 PONDOK PINANG  
KEB LAMA

Mata Uang : IDR  
Halaman : 1  
Tanggal : 08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					14,167,921.00
23/02/23	Ke 92292254355 HUTANG PA JAK 2022 BOS/241 HBL		0265	786,749.00		13,381,172.00
21/03/23	SPAN 2301813020078400003 62 20102144		1004		213,993,828.00	227,375,000.00
26/03/23	JAGIR MARET 2023		0109		18,684.00	227,393,684.00
26/03/23	Ke 10102060153 TARIK XFER U/GIRO		0215	18,684.00		227,375,000.00
29/03/23	0715564 Ke 4372308081		0207	13,925,562.00		213,449,438.00
29/03/23	1 SD Negeri Pondok Pinan 0715567 Ke 1012344327		0207	13,925,562.00		199,523,876.00
29/03/23	2 SD Negeri Pondok Pinan 0715569 Ke 4312301429		0207	13,925,562.00		185,598,314.00
31/03/23	1 SD Negeri Pondok Pinan 0722930 Ke 4012322739		0207	45,160,900.00		140,437,414.00
31/03/23	1 SD Negeri Pondok Pinan 0722934 Ke 4012322739		0207	3,276,640.00		137,160,774.00
31/03/23	1 SD Negeri Pondok Pinan 0722946 Ke 4192311589		0207	8,880,000.00		128,280,774.00
31/03/23	7 SD Negeri Pondok Pinan 0405896 Ke 1010108880		0422	976,800.00		127,303,974.00
31/03/23	1 127432569607026 PPN/12 0405910 Ke 1010108880		0422	360,430.00		126,943,544.00
31/03/23	1 127432569628111 PPN/13 0405919 Ke 1010108880		0422	3,521,507.00		123,422,037.00
4/04/23	1 127432569642013 PPN/14 0735290 Ke 4370800059		0207	22,589,610.00		100,832,427.00
26/04/23	JAGIR APRIL 2023		0109		49,835.00	100,882,262.00
26/04/23	Ke 10102060153 TARIK XFER U/GIRO		0215	49,835.00		100,832,427.00

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	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 (3060)/KU MSK BPD	2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru
1005 Setor Kliring-BY DB Rek-2026	

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

0002 Pembukaan Pinjaman
0008 Pembayaran Pinjaman
0102 Biaya Bunga
0103 Pembayaran Bunga

**S.E. & O**