

01 Januari 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC PERMATA HIJAU

No. AC : 411-54-11008-5

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

Kepada Yth. :

20102180 SDN PNDK PNNG 05 PG BOS
JL CIPUTAT RAYA GG SD III

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal00
21/03/23	SPAN 2301813020078400002 64 20102180		1004		300,135,000.00	300,135,000.00
26/03/23	JAGIR MARET 2023		0109		24,666.00	300,159,666.00
26/03/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	24,666.00		300,135,000.00
29/03/23	0715604 Ke 4372308402 7 SD Negeri Pondok Pinan		0207	13,925,562.00		286,209,438.00
29/03/23	0715610 Ke 4372308013 7 SD Negeri Pondok Pinan		0207	13,925,562.00		272,283,876.00
30/03/23	0721931 Ke 6100800302 1 SD Negeri Pondok Pinan		0207	885,000.00		271,398,876.00
30/03/23	0721934 Ke 5572800254 2 SD Negeri Pondok Pinan		0207	36,581,000.00		234,817,876.00
30/03/23	0721942 Ke 4120800063 7 SD Negeri Pondok Pinan		0207	11,878,200.00		222,939,676.00
30/03/23	0721944 Ke 4120800063 7 SD Negeri Pondok Pinan		0207	245,300.00		222,694,376.00
30/03/23	0721949 Ke 4022321752 1 SD Negeri Pondok Pinan		0207	7,931,000.00		214,763,376.00
30/03/23	0721954 Ke 4022321752 1 SD Negeri Pondok Pinan		0207	7,618,000.00		207,145,376.00
30/03/23	0721962 Ke 4022321752 1 SD Negeri Pondok Pinan		0207	10,734,000.00		196,411,376.00
30/03/23	0721963 Ke 5572800254 2 SD Negeri Pondok Pinan		0207	7,500,000.00		188,911,376.00
30/03/23	0721964 Ke 5572800254 2 SD Negeri Pondok Pinan		0207	5,200,000.00		183,711,376.00
30/03/23	0721965 Ke 5572800254 2 SD Negeri Pondok Pinan		0207	348,000.00		183,363,376.00
30/03/23	0721966 Ke 6100800302 1 SD Negeri Pondok Pinan		0207	19,470,000.00		163,893,376.00

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 : 411-54-11008-5

Kepada Yth. :
20102180 SDN PNDK PNNG 05 PG BOS
JL. CIPUTAT RAYA GG SD III

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					163,893,376.00
30/03/23	0721967 Ke 6100800302		0207	2,640,000.00		161,253,376.00
31/03/23	1 SD Negeri Pondok Pinah 0408230 Ke 1010108880		0422	4,023,910.00		157,229,466.00
31/03/23	1 127432577258111 PPN/22 0408240 Ke 1010108880		0422	1,306,602.00		155,922,864.00
31/03/23	1 127432577278044 PPN/23 0408246 Ke 1010108880		0422	837,980.00		155,084,884.00
31/03/23	1 127432577300120 PPN/24 0408261 Ke 1010108880		0422	1,180,740.00		153,904,144.00
31/03/23	1 127432577310140 PPN/25 0408268 Ke 1010108880		0422	572,000.00		153,332,144.00
31/03/23	1 127432577335037 PPN/26 0408277 Ke 1010108880		0422	2,141,700.00		151,190,444.00
5/04/23	1 127432577344148 PPN/27 0738521 Ke 3220800030		0207	550,000.00		150,640,444.00
5/04/23	1 SD Negeri Pondok Pinah 0738530 Ke 3220800030		0207	2,200,000.00		148,440,444.00
5/04/23	1 SD Negeri Pondok Pinah 0738537 Ke 3220800030		0207	4,717,500.00		143,722,944.00
5/04/23	1 SD Negeri Pondok Pinah 0738543 Ke 3220800030		0207	8,325,000.00		135,397,944.00
26/04/23	JAGIR APRIL 2023		0109		65,302.00	135,463,246.00
26/04/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	65,302.00		135,397,944.00
26/05/23	JAGIR MEI 2023		0109		55,620.00	135,453,564.00
26/05/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	55,620.00		135,397,944.00
30/05/23	0834191 Ke 4372308402 7 SD Negeri Pondok Pinah		0207	9,283,708.00		126,114,236.00

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 : 411-54-11008-5

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

Kepada Yth. :

20102180 SDN PNDK PNNG 05 PG BOS
 JL CIPUTAT RAYA GG SD III

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					126,114,236.00
30/05/23	0834192 Ke 4372308013		0207	9,283,708.00		116,830,528.00
5/06/23	7 SD Negeri Pondok Pinan 0837112 Ke 6100800302		0207	885,000.00		115,945,528.00
5/06/23	1 SD Negeri Pondok Pinan 0837120 Ke 4350800027		0207	245,300.00		115,700,228.00
5/06/23	0 SD Negeri Pondok Pinan 0837124 Ke 5572800254		0207	5,403,100.00		110,297,128.00
5/06/23	2 SD Negeri Pondok Pinan 0837126 Ke 5572800254		0207	8,960,000.00		101,337,128.00
5/06/23	2 SD Negeri Pondok Pinan 0837128 Ke 5572800254		0207	3,375,000.00		97,962,128.00
5/06/23	2 SD Negeri Pondok Pinan 0837131 Ke 5572800254		0207	9,100,000.00		88,862,128.00
5/06/23	2 SD Negeri Pondok Pinan 0837165 Ke 5572800254		0207	1,912,500.00		86,949,628.00
5/06/23	2 SD Negeri Pondok Pinan 0837171 Ke 4350800027		0207	1,677,000.00		85,272,628.00
5/06/23	0 SD Negeri Pondok Pinan 0837177 Ke 4350800027		0207	1,770,000.00		83,502,628.00
5/06/23	0 SD Negeri Pondok Pinan 0837183 Ke 4350800027		0207	1,180,000.00		82,322,628.00
5/06/23	0 SD Negeri Pondok Pinan 0837186 Ke 4350800027		0207	1,770,000.00		80,552,628.00
5/06/23	0 SD Negeri Pondok Pinan 0497492 Ke 1010108880		0422	594,341.00		79,958,287.00
5/06/23	1 127734199961113 PPN/49 0497495 Ke 1010108880		0422	371,250.00		79,587,037.00
5/06/23	1 127734200178028 PPN/50 0497502 Ke 1010108880		0422	985,600.00		78,601,437.00
	1 127734200225080 PPN/51					

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/ Yadiib (3060)/ KU MSK PBD
- 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 : 411-54-11008-5

Kepada Yth. :

20102180 SDN PNDK PNNG 05 PG BOS
JL CIPUTAT RAYA GG SD III

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					78,601,437.00
5/06/23	0497507 Ke 1010108880		0422	1,001,000.00		77,600,437.00
	1 127734200234100 PPN/52					
7/06/23	0841206 Ke 3220800030		0207	21,069,300.00		56,531,137.00
	1 SD Negeri Pondok Pinan					
8/06/23	0841837 Ke 5572800254		0207	3,600,000.00		52,931,137.00
	2 SD Negeri Pondok Pinan					
8/06/23	0841840 Ke 4372308402		0207	4,641,854.00		48,289,283.00
	7 SD Negeri Pondok Pinan					
8/06/23	0841841 Ke 4372308013		0207	4,641,854.00		43,647,429.00
	7 SD Negeri Pondok Pinan					
8/06/23	0406701 Ke 1010108880		0422	396,000.00		43,251,429.00
	1 127734310726139 PPN/58					
9/06/23	0843305 Ke 3220800030		0207	10,656,000.00		32,595,429.00
	1 SD Negeri Pondok Pinan					
26/06/23	JAGIR JUNI 2023		0109		15,162.00	32,610,591.00
26/06/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	15,162.00		32,595,429.00
	R U/GIRO					
24/07/23	SPAN 2301813020235130012		1004		300,135,000.00	332,730,429.00
	04 20102180					
26/07/23	JAGIR JULI 2023		0109		13,671.00	332,744,100.00
26/07/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	13,671.00		332,730,429.00
	R U/GIRO					
26/08/23	JAGIR AGUSTUS 2023		0109		141,267.00	332,871,696.00
26/08/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	141,267.00		332,730,429.00
	R U/GIRO					
31/08/23	0956102 Ke 4372308402		0207	9,283,708.00		323,446,721.00
	7 SD Negeri Pondok Pinan					
31/08/23	0956103 Ke 4372308013		0207	9,283,708.00		314,163,013.00
	7 SD Negeri Pondok Pinan					
1/09/23	0957833 Ke 5572800254		0207	22,440,000.00		291,723,013.00
	2 SD Negeri Pondok Pinan					

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 : 411-54-11008-5

Kepada Yth. :

20102180 SDN PNDK PNNG 05 PG BOS
 JL CIPUTAT RAYA GG SD III

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					291,723,013.00
1/09/23	0957836 Ke 5572800254		0207	15,354,954.00		276,368,059.00
1/09/23	2 SD Negeri Pondok Pinan 0957840 Ke 5572800254		0207	950,000.00		275,418,059.00
4/09/23	2 SD Negeri Pondok Pinan 0960332 Ke 5202315557		0207	885,000.00		274,533,059.00
4/09/23	1 SD Negeri Pondok Pinan 0960334 Ke 4120800063		0207	5,200,000.00		269,333,059.00
4/09/23	7 SD Negeri Pondok Pinan 0960335 Ke 4120800063		0207	348,000.00		268,985,059.00
4/09/23	7 SD Negeri Pondok Pinan 0960336 Ke 6100800302		0207	8,156,000.00		260,829,059.00
4/09/23	1 SD Negeri Pondok Pinan 0960339 Ke 6100800302		0207	18,615,000.00		242,214,059.00
4/09/23	1 SD Negeri Pondok Pinan 0960340 Ke 6100800302		0207	5,800,000.00		236,414,059.00
4/09/23	1 SD Negeri Pondok Pinan 0960342 Ke 5572800254		0207	5,400,000.00		231,014,059.00
13/09/23	2 SD Negeri Pondok Pinan 0962411 Ke 4372308402		0207	4,641,854.00		226,372,205.00
13/09/23	7 SD Negeri Pondok Pinan 0962416 Ke 4372308013		0207	4,641,854.00		221,730,351.00
15/09/23	7 SD Negeri Pondok Pinan 0969657 Ke 3220800030		0207	19,527,600.00		202,202,751.00
15/09/23	1 SD Negeri Pondok Pinan 0969833 Ke 4120800063		0207	14,497,900.00		187,704,851.00
15/09/23	7 SD Negeri Pondok Pinan 0969841 Ke 4350800081		0207	8,025,600.00		179,679,251.00
15/09/23	4 SD Negeri Pondok Pinan 0969849 Ke 4350800081		0207	9,799,500.00		169,879,751.00
15/09/23	4 SD Negeri Pondok Pinan					

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 PBD	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 : 411-54-11008-5

Mata Uang : IDR
 Halaman : 6
 Tanggal : 08 Januari 2024

Kepada Yth. :
 20102180 SDN PNDK PNNG 05 PG BOS
 JL CIPUTAT RAYA GG SD III

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
18/09/23	Saldo Pindahan					169,879,751.00
	0975091 Ke 5572800254		0207	43,290,000.00		126,589,751.00
18/09/23	2 SD Negeri Pondok Pinan					
	0975098 Ke 5572800254		0207	25,974,000.00		100,615,751.00
18/09/23	2 SD Negeri Pondok Pinan					
	0975107 Ke 5572800254		0207	2,886,000.00		97,729,751.00
18/09/23	2 SD Negeri Pondok Pinan					
	0975116 Ke 5572800254		0207	4,218,000.00		93,511,751.00
26/09/23	JAGIR SEPTEMBER 2023		0109		75,378.00	93,587,129.00
26/09/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	75,378.00		93,511,751.00
	R U/GIRO					
4/10/23	0464899 Ke 1010108880		0422	2,468,400.00		91,043,351.00
4/10/23	1 128137644758059 PPN/87					
	0464909 Ke 1010108880		0422	1,644,696.00		89,398,655.00
4/10/23	1 128137644908097 PPN/92					
	0464918 Ke 1010108880		0422	572,000.00		88,826,655.00
4/10/23	1 128137644941119 PPN/93					
	0464930 Ke 1010108880		0422	2,047,650.00		86,779,005.00
4/10/23	1 128137644970093 PPN/94					
	0464948 Ke 1010108880		0422	863,860.00		85,915,145.00
4/10/23	1 128137644994062 PPN/95					
	0464960 Ke 1010108880		0422	1,594,769.00		84,320,376.00
4/10/23	1 128137645047055 PPN/96					
	0464972 Ke 1010108880		0422	882,816.00		83,437,560.00
4/10/23	1 128137645646155 PPN/97					
	0464984 Ke 1010108880		0422	1,077,945.00		82,359,615.00
4/10/23	1 128137645673100 PPN/98					
	0017088 Ke 4022321752		0207	245,300.00		82,114,315.00
4/10/23	1 SD Negeri Pondok Pinan					
	0017095 Ke 5572800254		0207	3,840,500.00		78,273,815.00
	2 SD Negeri Pondok Pinan					

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 : 411-54-11008-5

Kepada Yth. :

20102180 SDN PNDK PNNG 05 PG BOS
 JL CIPUTAT RAYA GG SD III

Mata Uang : IDR
 Halaman : 7
 Tanggal : 08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
4/10/23	Saldo Pindahan: 0017100 Ke 5000827971		0207	680,000.00		78,273,815.00
4/10/23	5 SD Negeri Pondok Pinan 0467970 Ke 1010108880		0422	422,455.00		77,171,360.00
22/11/23	1 128137657651153 PPN/10 0088553 Ke 4372308402		0207	9,283,708.00		67,887,652.00
22/11/23	7 SD Negeri Pondok Pinan 0088555 Ke 4372308013		0207	9,283,708.00		58,603,944.00
24/11/23	7 SD Negeri Pondok Pinan 0091392 Ke 5572800254		0207	1,200,000.00		57,403,944.00
24/11/23	2 SD Negeri Pondok Pinan 0091393 Ke 5572800254		0207	3,759,350.00		53,644,594.00
24/11/23	2 SD Negeri Pondok Pinan 0091394 Ke 5572800254		0207	6,057,100.00		47,587,494.00
24/11/23	2 SD Negeri Pondok Pinan 0091395 Ke 5572800254		0207	2,000,000.00		45,587,494.00
24/11/23	2 SD Negeri Pondok Pinan 0091397 Ke 5000827971		0207	9,108,655.00		36,478,839.00
24/11/23	5 SD Negeri Pondok Pinan 0091428 Ke 4332315472		0207	14,093,000.00		22,385,839.00
24/11/23	3 SD Negeri Pondok Pinan 0091429 Ke 4332315472		0207	4,000,000.00		18,385,839.00
24/11/23	3 SD Negeri Pondok Pinan 0091471 Ke 5202315557		0207	885,000.00		17,500,839.00
24/11/23	1 SD Negeri Pondok Pinan 0091478 Ke 5202315557		0207	245,300.00		17,255,539.00
28/11/23	1 SD Negeri Pondok Pinan 0447477 Ke 1010108880		0422	961,265.00		16,294,274.00
28/11/23	1 128239041494040 PPN/11 0447493 Ke 1010108880		0422	666,281.00		15,627,993.00
28/11/23	1 128239041529042 PPN/12					

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 : 411-54-11008-5

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

Kepada Yth. :

20102180 SDN PNDK PNNG 05 PG BOS
 JL CIPUTAT RAYA GG SD III

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
28/11/23	Saldo Pindahan:					15,627,993.00
	0447496 Ke 1010108880		0422	1,550,230.00		14,077,763.00
28/11/23	1 128239041712131 PPN/12		0422	413,529.00		13,664,234.00
	0447508 Ke 1010108880					
	1 128239041725111 PPN/12					
6/12/23	0106374 Ke 4372308402		0207	4,641,854.00		9,022,380.00
	7 SD Negeri Pondok Pinan					
6/12/23	0106384 Ke 4372308013		0207	4,641,854.00		4,380,526.00
	7 SD Negeri Pondok Pinan					
	Total Mutasi:		105 Db	596,280,540.00	600,661,066.00	9 Kr
	Set.kir.Hr ini:				Saldo Efektif:	4,380,526.00

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

