

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC PERMATA HIJAU

No. AC : 411-54-11175-8

Kepada Yth. :

20102184 SDN PTKMGH TR 10 PG BOS
JL. JAE LANI I PETUKANGAN UTARA

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

| TANGGAL | URAIAN | CH/GB | KODE | DEBET | KREDIT | SALDO |
|----------|--------------------------|-------|------|---------------|-----------|----------------|
| | Saldo Awal | | | | | 147,746,679.00 |
| 1/12/23 | 0101033 Ke 4162322156 | | 0207 | 12,829,049.00 | | 134,917,630.00 |
| 6/12/23 | 1 SD Negeri Petukangan U | | | | | 130,917,630.00 |
| 6/12/23 | 0106302 Ke 2300800468 | | 0207 | 4,000,000.00 | | 126,917,630.00 |
| 6/12/23 | 9 SD Negeri Petukangan U | | | | | 122,917,630.00 |
| 6/12/23 | 0106347 Ke 2300800468 | | 0207 | 4,000,000.00 | | 112,917,630.00 |
| 6/12/23 | 9 SD Negeri Petukangan U | | | | | 112,917,630.00 |
| 6/12/23 | 0106354 Ke 2300800468 | | 0207 | 4,000,000.00 | | 107,917,630.00 |
| 26/12/23 | 9 SD Negeri Petukangan U | | | | | 107,917,630.00 |
| 26/12/23 | 0203718 Ke 5110814347 | | 0207 | 10,742,691.00 | | 98,909,773.00 |
| 26/12/23 | 9 SD Negeri Petukangan U | | | | | 98,909,773.00 |
| 26/12/23 | 0203721 Ke 5110814347 | | 0207 | 4,994,334.00 | | 93,915,439.00 |
| 26/12/23 | 9 SD Negeri Petukangan U | | | | | 93,915,439.00 |
| 26/12/23 | 0203724 Ke 5110814347 | | 0207 | 8,270,832.00 | | 85,644,607.00 |
| 26/12/23 | 9 SD Negeri Petukangan U | | | | | 85,644,607.00 |
| 26/12/23 | 0203726 Ke 5110814347 | | 0207 | 12,467,520.00 | | 73,177,087.00 |
| 26/12/23 | 9 SD Negeri Petukangan U | | | | | 73,177,087.00 |
| 26/12/23 | 0203728 Ke 5110814347 | | 0207 | 8,808,538.00 | | 64,368,549.00 |
| 26/12/23 | 9 SD Negeri Petukangan U | | | | | 64,368,549.00 |
| 26/12/23 | JAGIR DESEMBER 2023 | | 0109 | | 50,992.00 | 64,368,549.00 |
| 26/12/23 | Ke 10102060153 TARIK XFE | | 0215 | 50,992.00 | | 64,368,549.00 |
| 27/12/23 | R U/GIRO | | | | | 64,368,549.00 |
| 27/12/23 | 0205793 Ke 5110814347 | | 0207 | 5,033,850.00 | | 59,334,699.00 |
| 27/12/23 | 9 SD Negeri Petukangan U | | | | | 59,334,699.00 |
| 27/12/23 | 0205811 Ke 5110814343 | | 0207 | 1,279,608.00 | | 58,055,091.00 |
| 27/12/23 | 6 SD Negeri Petukangan U | | | | | 58,055,091.00 |
| 27/12/23 | 0205829 Ke 5110814343 | | 0207 | 6,759,900.00 | | 51,295,191.00 |
| 27/12/23 | 6 SD Negeri Petukangan U | | | | | 51,295,191.00 |
| 27/12/23 | 0205851 Ke 5110814343 | | 0207 | 736,485.00 | | 50,558,706.00 |
| 27/12/23 | 6 SD Negeri Petukangan U | | | | | 50,558,706.00 |
| 27/12/23 | 0205866 Ke 5110814347 | | 0207 | 4,598,481.00 | | 45,960,225.00 |
| 27/12/23 | 9 SD Negeri Petukangan U | | | | | 45,960,225.00 |

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 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC PERMATA HIJAU

No. AC : 411-54-11175-8

Kepada Yth. :

20102184 SDN PTKNGH TR 10 PG BOS
JL. JAELAMI I PETUKANGAN UTARA

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

| TANGGAL | URAIAN | CH/GB | KODE | DEBET | KREDIT | SALDO |
|----------|---|-------|------|--------------|--------|---------------|
| | Saldo Pindahan | | | | | 59,225,391.00 |
| 27/12/23 | 0205878 Ke 5110814343 | | 0207 | 3,269,394.00 | | 55,955,997.00 |
| 27/12/23 | 6 SD Negeri Petukangan U 0205888 Ke 5110814343 | | 0207 | 238,650.00 | | 55,717,347.00 |
| 27/12/23 | 6 SD Negeri Petukangan U 0208108 Ke 5110814347 | | 0207 | 9,412,988.00 | | 46,304,359.00 |
| 27/12/23 | 9 SD Negeri Petukangan U 0208114 Ke 5110814343 | | 0207 | 2,656,674.00 | | 43,647,685.00 |
| 27/12/23 | 6 SD Negeri Petukangan U 0208117 Ke 5110814347 | | 0207 | 1,595,225.00 | | 42,052,460.00 |
| 27/12/23 | 9 SD Negeri Petukangan U 0208120 Ke 5110814343 | | 0207 | 4,266,573.00 | | 37,785,887.00 |
| 27/12/23 | 6 SD Negeri Petukangan U 0208124 Ke 5110814343 | | 0207 | 448,440.00 | | 37,337,447.00 |
| 27/12/23 | 6 SD Negeri Petukangan U 0208127 Ke 4120800065 | | 0207 | 2,303,900.00 | | 35,033,547.00 |
| 27/12/23 | 3 SD Negeri Petukangan U 0208129 Ke 4120800065 | | 0207 | 6,521,800.00 | | 28,511,747.00 |
| 27/12/23 | 3 SD Negeri Petukangan U 0208133 Ke 4120800065 | | 0207 | 1,685,090.00 | | 26,826,657.00 |
| 27/12/23 | 3 SD Negeri Petukangan U 0208820 Ke 4310800020 | | 0207 | 549,560.00 | | 26,277,097.00 |
| 27/12/23 | 0 SD Negeri Petukangan U 0208822 Ke 4310800020 | | 0207 | 640,600.00 | | 25,636,497.00 |
| 27/12/23 | 0 SD Negeri Petukangan U 0208829 Ke 4310800020 | | 0207 | 640,600.00 | | 24,995,897.00 |
| 27/12/23 | 0 SD Negeri Petukangan U 0208831 Ke 4310800020 | | 0207 | 1,950,000.00 | | 23,045,897.00 |
| 27/12/23 | 0 SD Negeri Petukangan U 0208834 Ke 4310800020 | | 0207 | 640,600.00 | | 22,405,297.00 |
| | 0 SD Negeri Petukangan U | | | | | |

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 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC PERMATA HIJAU

No. AC : 411-54-11175-8

Kepada Yth. :

20102184 SDN PTKNGH TR 10 PG BOS
JL JALAWI I PETUKANGAN UTARA

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

| TANGGAL | URAIAN | CH/GB | KODE | DEBET | KREDIT | SALDO |
|----------|--|-------|------|--------------|--------|---------------|
| | Saldo Pindahan | | | | | 22,405,297.00 |
| 27/12/23 | 0208840 Ke 4310800020 | | 0207 | 1,950,000.00 | | 20,455,297.00 |
| 27/12/23 | 0 SD Negeri Petukangan U 0208844 Ke 4310800020 | | 0207 | 1,950,000.00 | | 18,505,297.00 |
| 28/12/23 | 0 SD Negeri Petukangan U 0211994 Ke 5110814347 | | 0207 | 7,848,588.00 | | 10,656,709.00 |
| 28/12/23 | 9 SD Negeri Petukangan U 0211997 Ke 5110814343 | | 0207 | 1,774,220.00 | | 8,882,489.00 |
| 28/12/23 | 6 SD Negeri Petukangan U 0445967 Ke 1010108880 | | 0422 | 185,360.00 | | 8,697,129.00 |
| 28/12/23 | 1 128340069199031 PPN/13 0445973 Ke 1010108880 | | 0422 | 253,429.00 | | 8,443,700.00 |
| 28/12/23 | 1 128340069218102 PPN/13 0445978 Ke 1010108880 | | 0422 | 717,398.00 | | 7,726,302.00 |
| 28/12/23 | 1 128340069231026 PPN/13 0445990 Ke 1010108880 | | 0422 | 70,466.00 | | 7,655,836.00 |
| 28/12/23 | 1 128340069279064 PPN/13 0445994 Ke 1010108880 | | 0422 | 214,500.00 | | 7,441,336.00 |
| 28/12/23 | 1 128340069297120 PPN/14 0446005 Ke 1010108880 | | 0422 | 60,452.00 | | 7,380,884.00 |
| 28/12/23 | 1 128340069325066 PPN/14 0446015 Ke 1010108880 | | 0422 | 70,466.00 | | 7,310,418.00 |
| 28/12/23 | 1 128340069343055 PPN/14 0446021 Ke 1010108880 | | 0422 | 214,500.00 | | 7,095,918.00 |
| 28/12/23 | 1 128340069363102 PPN/14 0446027 Ke 1010108880 | | 0422 | 70,466.00 | | 7,025,452.00 |
| 28/12/23 | 1 128340069425004 PPN/14 0446032 Ke 1010108880 | | 0422 | 214,500.00 | | 6,810,952.00 |
| 28/12/23 | 1 128340069446113 PPN/14 | | | | | |

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(26Lbr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

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

S.E. & O

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC PERMATA HIJAU

No. AC : 411-54-11175-8

Kepada Yth. :

20102184 SDN PTKNGN TR 10 PG BOS
JL. JAELANI I PETUKANGAN UTARA

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

| TANGGAL | URAIAN | CH/GB | KODE | DEBET | KREDIT | SALDO |
|---------|----------------------|-------|-------|----------------|-----------|--------------|
| | Saldo Pindahan | | | | | 6,810,952.00 |
| | Total Mutasi: | | 44 Db | 140,986,719.00 | 50,992.00 | 1 Kr |

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

