

01 Januari 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC PERMATA HIJAU

No. AC : 411-54-11184-7

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

Kepada Yth. :
 20102208 SDN ULUJAMI 06 PAGI BOS
 JL KAMPUNG BARU V ULUJAMI
 KEC PESANGGRAHAN

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					11,735,705.00
23/02/23	Ke 92292254355 HUTANG PA JAK 2022 BOS/241 HBL		0265	579,106.00		11,156,599.00
24/05/23	SPAN 2301813020157830000 05 20102208		1004		199,633,401.00	210,790,000.00
26/05/23	JAGIR MEI 2023		0109		8,661.00	210,798,661.00
26/05/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	8,661.00		210,790,000.00
29/05/23	0833203 Ke 4120800063		0207	30,167,700.00		180,622,300.00
29/05/23	7 SD Negeri Ulujami 06 J					
29/05/23	0833208 Ke 4120800063		0207	6,640,000.00		173,982,300.00
29/05/23	7 SD Negeri Ulujami 06 J					
29/05/23	0483307 Ke 1010108880		0422	3,318,447.00		170,663,853.00
29/05/23	1 127634138286006 PPN/5/					
29/05/23	0833345 Ke 4120800063		0207	21,191,100.00		149,472,753.00
29/05/23	7 SD Negeri Ulujami 06 J					
29/05/23	0833348 Ke 4120800063		0207	1,826,000.00		147,646,753.00
29/05/23	7 SD Negeri Ulujami 06 J					
29/05/23	0483847 Ke 1010108880		0422	2,331,021.00		145,315,732.00
29/05/23	1 127634140019100 PPN/9/					
29/05/23	0833385 Ke 4122315994		0207	25,658,100.00		119,657,632.00
29/05/23	3 SD Negeri Ulujami 06 J					
29/05/23	0833391 Ke 4122377916		0207	25,658,100.00		93,999,532.00
5/06/23	0 SD Negeri Ulujami 06 J					
5/06/23	0837568 Ke 4120800074		0207	5,378,050.00		88,621,482.00
5/06/23	2 SD Negeri Ulujami 06 J					
5/06/23	0837726 Ke 4120800063		0207	10,430,559.00		78,190,923.00
5/06/23	7 SD Negeri Ulujami 06 J					
5/06/23	0837763 Ke 4120800063		0207	28,280,580.00		49,910,343.00
5/06/23	7 SD Negeri Ulujami 06 J					
5/06/23	0499385 Ke 1010108880		0422	591,587.00		49,318,756.00
5/06/23	1 127734209475102 PPN/16					

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 : 411-54-11184-7

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

Kepada Yth. :
 20102208 SDN ULUJAMI 06 PAGI BOS
 JL. KAMPUNG BARU V ULUJANTI
 KEC PESANGGRAHAM

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
5/06/23	Saldo Pindahan 0838287 Ke 4120800074		0207	1,733,800.00		49,318,756.00
5/06/23	2 SD Negeri Ulujami 06 J 0400526 Ke 1010108880		0422	190,718.00		47,584,956.00
5/06/23	1 127734215989059 PPN/19 0838297 Ke 4120800063		0207	276,000.00		47,394,238.00
7/06/23	7 SD Negeri Ulujami 06 J 0841408 Ke 4120800069		0207	20,234,634.00		47,118,238.00
8/06/23	6 SD Negeri Ulujami 06 J 0842914 Ke 4120800069		0207	2,450,000.00		26,883,604.00
15/06/23	6 SD Negeri Ulujami 06 J 0423938 Ke 1010108880		0422	269,500.00		24,433,604.00
26/06/23	1 127734709467051 PPN/24 JAGIR JUNI 2023		0109		5,774.00	24,164,104.00
26/06/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	5,774.00		24,164,104.00
24/07/23	SPAN 2301813020235130019 13 20102208		1004		210,790,000.00	234,954,104.00
26/07/23	JAGIR JULI 2023		0109		9,654.00	234,963,758.00
26/07/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	9,654.00		234,954,104.00
26/08/23	JAGIR AGUSTUS 2023		0109		99,758.00	235,053,862.00
26/08/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	99,758.00		234,954,104.00
4/09/23	0959754 Ke 4122377916 0 SD Negeri Ulujami 06 J		0207	13,925,562.00		221,028,542.00
5/09/23	Penyaluran Dana BOS Kine rja DKI JAKARTA Tahap 1		1004		22,500,000.00	243,528,542.00
14/09/23	0964550 Ke 4120800063 7 SD Negeri Ulujami 06 J		0207	28,280,580.00		215,247,962.00
14/09/23	0965685 Ke 4120800063 7 SD Negeri Ulujami 06 J		0207	6,953,706.00		208,294,256.00

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 : 411-54-11184-7

Kepada Yth. :

20102208 SDN ULUJAH 06 PAGI BOS
JL KAMPUNG BARU V ULUJAH
KEC PESANGGRAHAM

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
14/09/23	Saldo Pindahan: 0965911 Ke 4120800069		0207	20,234,634.00		208,294,256.00
15/09/23	6 SD Negeri Ulujami 06 J 0968276 Ke 4120800074		0207	4,892,769.00		188,059,622.00
15/09/23	2 SD Negeri Ulujami 06 J 0968334 Ke 4120800074		0207	2,365,750.00		183,166,853.00
15/09/23	2 SD Negeri Ulujami 06 J 0970311 Ke 6400800039		0207	19,880,600.00		180,801,103.00
26/09/23	2 SD Negeri Ulujami 06 J JAGIR SEPTEMBER 2023		0109		87,819.00	160,920,503.00
26/09/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	87,819.00		161,008,322.00
3/10/23	0003976 Ke 5202315557		0207	5,752,300.00		160,920,503.00
3/10/23	1 SD Negeri Ulujami 06 J 0006482 Ke 4120800063		0207	274,000.00		155,168,203.00
4/10/23	7 SD Negeri Ulujami 06 J 0014436 Ke 5202315557		0207	4,919,742.00		154,894,203.00
4/10/23	1 SD Negeri Ulujami 06 J 0020442 Ke 4120800063		0207	13,238,970.00		149,974,461.00
4/10/23	7 SD Negeri Ulujami 06 J 0020533 Ke 4120800069		0207	9,990,000.00		136,735,491.00
4/10/23	6 SD Negeri Ulujami 06 J 0020798 Ke 4120800063		0207	3,855,585.00		126,745,491.00
4/10/23	7 SD Negeri Ulujami 06 J 0021045 Ke 4120800069		0207	2,500,000.00		122,889,906.00
4/10/23	6 SD Negeri Ulujami 06 J 0472781 Ke 1010108880		0422	30,140.00		120,389,906.00
4/10/23	1 128137669646122 PPN/48 0472790 Ke 1010108880		0422	608,058.00		120,359,766.00
4/10/23	1 128137669650113 PPN/49 0472800 Ke 1010108880		0422	260,233.00		119,751,708.00
4/10/23	1 128137669655002 PPN/50					119,491,475.00

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 : 411-54-11184-7

Kepada Yth. :

20102208 SDN ULUJAMI 06 PAGI BOS
JL. KAMPUNG BARU V ULUJAMI
KEC PESANGGRAHAN

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
4/10/23	Saldo Pindahan					119,491,475.00
	0472805 Ke 1010108880		0422	275,000.00		119,216,475.00
4/10/23	1 128137669660153 PPN/51		0422	632,753.00		118,583,722.00
	0472814 Ke 1010108880					
5/10/23	1 128137669663079 PPN/52		0207	3,080,000.00		115,503,722.00
	0025004 Ke 9169220007					
	2 Ujumi 06 Jakarta 009					
26/10/23	JAGIR OKTOBER 2023		0109		51,773.00	115,555,495.00
26/10/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	51,773.00		115,503,722.00
	R U/GIRO					
24/11/23	0091703 Ke 4120800069		0207	22,212,321.00		93,291,401.00
24/11/23	6 SD Negeri Ulujumi 06 J		0207	13,925,562.00		79,365,839.00
	0091705 Ke 4122377916					
	0 SD Negeri Ulujumi 06 J					
26/11/23	JAGIR NOVEMBER 2023		0109		44,296.00	79,410,135.00
26/11/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	44,296.00		79,365,839.00
	R U/GIRO					
27/11/23	0092020 Ke 4120800063		0207	4,114,900.00		75,250,939.00
	7 SD Negeri Ulujumi 06 J					
27/11/23	0092069 Ke 4120800063		0207	452,639.00		74,798,300.00
	7 SD Negeri Ulujumi 06 J					
27/11/23	0092844 Ke 4120800063		0207	9,244,250.00		65,554,050.00
	7 SD Negeri Ulujumi 06 J					
27/11/23	0092848 Ke 4120800063		0207	6,001,200.00		59,552,850.00
	7 SD Negeri Ulujumi 06 J					
29/11/23	0095791 Ke 4120800063		0207	16,688,850.00		42,864,000.00
	7 SD Negeri Ulujumi 06 J					
29/11/23	0095890 Ke 4120800063		0207	4,437,225.00		38,426,775.00
	7 SD Negeri Ulujumi 06 J					
1/12/23	0100275 Ke 5202315557		0207	2,064,300.00		36,362,475.00
	1 SD Negeri Ulujumi 06 J					

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 Tunal (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 Tunal 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 : 411-54-11184-7

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

Kepada Yth. :
 20102208 SDN ULUJAMI 06 PAGI BOS
 JL. KAMPUNG BARU V ULUJANTI
 KEC. PESANGGRAHAN

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
1/12/23	Saldo Pindahan					36,362,475.00
	0100379 Ke 5202315557		0207	274,700.00		36,087,775.00
1/12/23	1 SD Negeri Ulujami 06 J		0207	1,620,000.00		34,467,775.00
	0100382 Ke 5202315557					
1/12/23	1 SD Negeri Ulujami 06 J		0422	227,073.00		34,240,702.00
	0468616 Ke 1010108880					
1/12/23	1 128339113399084 PPN/67		0422	1,016,868.00		33,223,834.00
	0468658 Ke 1010108880					
1/12/23	1 128339113529111 PPN/68		0422	660,132.00		32,563,702.00
	0468690 Ke 1010108880					
1/12/23	1 128339113611015 PPN/69		0207	4,667,600.00		27,896,102.00
	0100650 Ke 4120800074					
1/12/23	2 SD Negeri Ulujami 06 J		0422	513,436.00		27,382,666.00
	0468957 Ke 1010108880					
1/12/23	1 128339114035091 PPN/72		0207	258,000.00		27,124,666.00
	0100808 Ke 4120800074					
1/12/23	2 SD Negeri Ulujami 06 J		0207	2,109,000.00		25,015,666.00
	0100812 Ke 4120800074					
1/12/23	2 SD Negeri Ulujami 06 J		0207	1,818,800.00		23,196,866.00
	0100814 Ke 4120800074					
1/12/23	2 SD Negeri Ulujami 06 J		0207	6,480,000.00		16,716,866.00
	0101161 Ke 4120800063					
1/12/23	7 SD Negeri Ulujami 06 J		0422	712,800.00		16,004,066.00
	0485848 Ke 1010108880					
6/12/23	1 128339230567082 PPN/80		0422	231,990.00		15,772,076.00
	0485858 Ke 1010108880					
6/12/23	1 128339230588008 PPN/81		0422	200,068.00		15,572,008.00
	0485883 Ke 1010108880					
6/12/23	1 128339230635059 PPN/82		0207	2,160,000.00		13,412,008.00
	0115358 Ke 4120800074					
7/12/23	2 SD Negeri Ulujami 06 J					

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 Bahan buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

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

S.E. & O

REKENING KORAN

KC PERMATA HIJAU

No. AC : 411-54-11184-7

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

Kepada Yth. :

20102208 SDN ULUJAMI 06 PAGI BOS
 JL. KAMPUNG BARU V ULUJAMI
 KEC PESANGGRAHAM

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
7/12/23	Saldo Pindahan					13,412,008.00
	0115373 Ke 4120800074		0207	305,000.00		13,107,008.00
7/12/23	2 SD Negeri Ulujami 06 J					
	0115428 Ke 4120800074		0207	210,000.00		12,897,008.00
12/12/23	2 SD Negeri Ulujami 06 J					
	0421003 Ke 1010108880		0422	237,600.00		12,659,408.00
12/12/23	1 128339511366019 PPN/87					
	0149504 Ke 4062313245		0207	2,800,000.00		9,859,408.00
29/12/23	5 SD Negeri Ulujami 06 J					
	0214184 Ke 4120800074		0207	2,715,000.00		7,144,408.00
29/12/23	2 SD Negeri Ulujami 06 J					
	0214185 Ke 4120800074		0207	219,000.00		6,925,408.00
29/12/23	2 SD Negeri Ulujami 06 J					
	0457743 Ke 1010108880		0422	403,710.00		6,521,698.00
29/12/23	1 128340104769039 PPN/93					
	0457759 Ke 1010108880		0422	298,650.00		6,223,048.00
	1 128340104777046 PPN/94					
	Total Mutasi:		78 Db	438,743,793.00	433,231,136.00	10 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	6,223,048.00

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

