

01 **REKENING KORAN**

KC PERMATA HIJAU

No. AC : 411-54-11144-8

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

Kepada Yth. :

20103142 SD NEGERI BINTARO 02 BOS
JL BINTARO PERMAI III
KEL BINTARO, KEC PESANGGRAHAN

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					9,119.00
12/04/23	SPAN 2301813020107160001 22 20103142		1004		357,914,640.00	357,923,759.00
14/04/23	0807503 Ke 4162322146		0207	13,920,000.00		344,003,759.00
14/04/23	3 SD Negeri Bintaro 02 J 0807516 Ke 4162322183		0207	13,920,000.00		330,083,759.00
26/04/23	8 SD Negeri Bintaro 02 J JAGIR APRIL 2023		0109		68,579.00	330,152,338.00
26/04/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	68,579.00		330,083,759.00
26/05/23	JAGIR MEI 2023		0109		135,630.00	330,219,389.00
26/05/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	135,630.00		330,083,759.00
30/05/23	0834514 Ke 4162322183		0207	4,640,000.00		325,443,759.00
30/05/23	8 SD Negeri Bintaro 02 J 0834855 Ke 4162322228		0207	4,640,000.00		320,803,759.00
31/05/23	1 SD Negeri Bintaro 02 J 0836031 Ke 4120800065		0207	4,147,200.00		316,656,559.00
31/05/23	3 SD Negeri Bintaro 02 J 0836032 Ke 4120800065		0207	5,529,600.00		311,126,959.00
31/05/23	3 SD Negeri Bintaro 02 J 0492776 Ke 1010108880		0422	608,256.00		310,518,703.00
31/05/23	1 127634168641124 PPN/11 0492779 Ke 1010108880		0422	456,192.00		310,062,511.00
5/06/23	1 127634168646140 PPN/12 0837110 Ke 4192311589		0207	1,555,500.00		308,507,011.00
5/06/23	7 SD Negeri Bintaro 02 J 0837305 Ke 4120800063		0207	6,788,538.00		301,718,473.00
5/06/23	7 SD Negeri Bintaro 02 J 0837407 Ke 4120800063		0207	37,614,600.00		264,103,873.00
5/06/23	7 SD Negeri Bintaro 02 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 Di/ Giro
109 Jasa Giro
114 Setor Xfer Di/ Giro
133 Bunga Deposito
208 Tarik Sweep U/ Giro
208 Biaya Administrasi
284 Biaya Cetak
1000 Setor Tunai (Rp)
1001 Setor Pemindahbukuan
1002 CN Di/ Yadib (3080) KU MSK BPD
1005 Setor Klining-BY DB Rek-2026

1010 CN Di/ RTGS
1027 Setor Klining Nom Besar-BY DB Rek-2026
1028 Setor Klining 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 Klining Ritel
2026 Dn Biaya Set Klining
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

KC PERMATA HIJAU

No. AC : **411-54-11144-8**

Kepada Yth. :

20103142 SD NEGERI BINTARO 02 BOS
 JL BINTARO PERMAI III
 KEL BINTARO, KEC PESANGGRAHAN

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					264,103,873.00
5/06/23	0837460 Ke 4120800063		0207	4,137,606.00		259,966,267.00
	7 SD Negeri Bintaro 02 J					
7/06/23	0841327 Ke 4120800063		0207	6,593,400.00		253,372,867.00
	7 SD Negeri Bintaro 02 J					
8/06/23	0843152 Ke 4162322183		0207	4,640,000.00		248,732,867.00
	8 SD Negeri Bintaro 02 J					
8/06/23	0843153 Ke 4162322228		0207	4,640,000.00		244,092,867.00
	1 SD Negeri Bintaro 02 J					
13/06/23	0848718 Ke 3222319576		0207	3,743,000.00		240,349,867.00
	2 SD Negeri Bintaro 02 J					
13/06/23	0848720 Ke 4120800053		0207	697,500.00		239,652,367.00
	0 SD Negeri Bintaro 02 J					
13/06/23	0848723 Ke 4120800065		0207	675,000.00		238,977,367.00
	3 SD Negeri Bintaro 02 J					
13/06/23	0848725 Ke 4120800063		0207	7,534,800.00		231,442,567.00
	7 SD Negeri Bintaro 02 J					
13/06/23	0848726 Ke 3222319576		0207	5,602,000.00		225,840,567.00
	2 SD Negeri Bintaro 02 J					
13/06/23	0848728 Ke 4120800065		0207	1,485,000.00		224,355,567.00
	3 SD Negeri Bintaro 02 J					
13/06/23	0848737 Ke 4192311589		0207	121,500.00		224,234,067.00
	7 SD Negeri Bintaro 02 J					
13/06/23	0848740 Ke 4120800063		0207	1,200,000.00		223,034,067.00
	7 SD Negeri Bintaro 02 J					
13/06/23	0848743 Ke 4372300935		0207	317,000.00		222,717,067.00
	1 SD Negeri Bintaro 02 J					
13/06/23	0848745 Ke 4120800065		0207	2,281,000.00		220,436,067.00
	3 SD Negeri Bintaro 02 J					
13/06/23	0418039 Ke 1010108880		0422	411,730.00		220,024,337.00
	1 127734574116011 PPN/37					

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 Seter Sweep D/giro
- 109 Jasa Giro
- 114 Seter Xfer DiGiro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep U/Giro
- 205 Biaya Administrasi
- 264 Biaya Cetak
- 1000 Seter Tunai (Rp)
- 1001 Seter Pemindahbukuan
- 1002 CN DiYada (1080)/KU MSK BPD
- 1005 Seter Kliring-BY DB Rek-2026

- 1010 CN DiRTGS
- 1027 Seter Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Seter 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(26Lor)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

- 0002 Pembukaan Pinjaman
- 0006 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O

01 2024 0000 0000 31 0000 0023
REKENING KORAN

KC PERMATA HIJAU

No. AC : 411-51-11144-8

Kepada Yth. :

20103142 SD NEGERI BINTARO 02 BOS
 JL BINTARO PERMAI III
 KEL BINTARO, KEC PESANGGRAHAN

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
13/06/23	Saldo Pindahan: 0418048 Ke 1010108880		0422	828,828.00		220,024,337.00 219,195,509.00
13/06/23	1 127734574206086 PPN/38 0418057 Ke 1010108880		0422	616,220.00		218,579,289.00
13/06/23	1 127734574223093 PPN/39 0418063 Ke 1010108880		0422	163,350.00		218,415,939.00
13/06/23	1 127734574255042 PPN/40 0418070 Ke 1010108880		0422	250,910.00		218,165,029.00
13/06/23	1 127734574296044 PPN/41 0418075 Ke 1010108880		0422	132,000.00		218,033,029.00
15/06/23	1 127734574328053 PPN/42 0851937 Ke 4350800027		0207	17,714,000.00		200,319,029.00
16/06/23	0 SD Negeri Bintaro 02 J 0853085 Ke 4120800065		0207	9,272,385.00		191,046,644.00
16/06/23	3 SD Negeri Bintaro 02 J 0853088 Ke 4192311589		0207	2,164,800.00		188,881,844.00
16/06/23	7 SD Negeri Bintaro 02 J 0854777 Ke 4120800063		0207	33,633,222.00		155,248,622.00
19/06/23	7 SD Negeri Bintaro 02 J 0857209 Ke 4192311589		0207	4,316,400.00		150,932,222.00
21/06/23	7 SD Negeri Bintaro 02 J 0862135 Ke 4120800063		0207	1,200,000.00		149,732,222.00
21/06/23	7 SD Negeri Bintaro 02 J 0862141 Ke 4120800065		0207	2,998,600.00		146,733,622.00
21/06/23	3 SD Negeri Bintaro 02 J 0862145 Ke 4120800063		0207	1,200,000.00		145,533,622.00
21/06/23	7 SD Negeri Bintaro 02 J 0862151 Ke 4120800065		0207	2,857,800.00		142,675,822.00
21/06/23	3 SD Negeri Bintaro 02 J 0862153 Ke 4120800065		0207	19,465,000.00		123,210,822.00
21/06/23	3 SD Negeri Bintaro 02 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 Swaeco Di/ giro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer Di/ giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep U/ giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN Di/ Yadib (3060)/ KU MSK SPD
- 1005 Setor Kliring-BY DB Rek-2026

- 1010 CN Di/ 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 Nembes
- 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 REKENING KORAN

KC PERMATA HIJAU

No. AC : 411-54-11144-8

Kepada Yth. :

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

20103142 SD NEGERI BINTARO 02 BOS
 JL BINTARO PERMAI III
 KEL BINTARO, KEC PESANGGRAHAN

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					123,210,822.00
21/06/23	0862155 Ke 4120800074		0207	11,200,000.00		112,010,822.00
	2 SD Negeri Bintaro 02 J					
21/06/23	0862159 Ke 4120800074		0207	1,200,000.00		110,810,822.00
	2 SD Negeri Bintaro 02 J					
21/06/23	0862162 Ke 4120800074		0207	5,655,000.00		105,155,822.00
	2 SD Negeri Bintaro 02 J					
21/06/23	0862643 Ke 4372300935		0207	1,562,000.00		103,593,822.00
	1 SD Negeri Bintaro 02 J					
21/06/23	0862646 Ke 4120800074		0207	5,797,300.00		97,796,522.00
	2 SD Negeri Bintaro 02 J					
21/06/23	0439894 Ke 1010108880		0422	132,000.00		97,664,522.00
	1 127734803881133 PPN/68					
21/06/23	0439897 Ke 1010108880		0422	314,600.00		97,349,922.00
	1 127734803887100 PPN/69					
21/06/23	0439900 Ke 1010108880		0422	132,000.00		97,217,922.00
	1 127734803891002 PPN/70					
21/06/23	0439903 Ke 1010108880		0422	314,358.00		96,903,564.00
	1 127734803897062 PPN/71					
21/06/23	0439906 Ke 1010108880		0422	2,141,150.00		94,762,414.00
	1 127734803903108 PPN/72					
21/06/23	0439909 Ke 1010108880		0422	1,232,000.00		93,530,414.00
	1 127734803920008 PPN/73					
21/06/23	0439912 Ke 1010108880		0422	132,000.00		93,398,414.00
	1 127734803927031 PPN/74					
21/06/23	0439915 Ke 1010108880		0422	622,050.00		92,776,364.00
	1 127734803932128 PPN/75					
21/06/23	0439918 Ke 1010108880		0422	171,820.00		92,604,544.00
	1 127734803938035 PPN/76					
21/06/23	0439921 Ke 1010108880		0422	637,703.00		91,966,841.00
	1 127734803944057 PPN/77					

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 Di/ giro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer Di/ giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep U/ giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN Di/ dad (3080)/ KU MSK BPD
- 1005 Setor Kilring-BY DB Rak-2028

- 1010 CN Di/ RTGS
- 1027 Setor Kilring Nom Besar-BY DB Rak-2028
- 1028 Setor Kilring 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 Kilring Ritel
- 2026 Dn Biaya Set Kilring
- 2052 Tolakan Setoran Nombes
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Ltr)-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 : 411-54-11144-8

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

Kepada Yth. :

20103142 SD NEGERI BINTARO 02 BOS
 JL BINTARO PERMAI III
 KEL BINTARO, KEC PESANGGRAHAN

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
22/06/23	Saldo Pindahan					91,966,841.00
	0867245 Ke 6400800080		0207	20,235,600.00		71,731,241.00
23/06/23	5 SD Negeri Bintaro 02 J					
	0877520 Ke 5202315557		0207	630,000.00		71,101,241.00
23/06/23	1 SD Negeri Bintaro 02 J					
	0877530 Ke 5202315557		0207	550,000.00		70,551,241.00
23/06/23	1 SD Negeri Bintaro 02 J					
	0877538 Ke 5202315557		0207	550,000.00		70,001,241.00
23/06/23	1 SD Negeri Bintaro 02 J					
	0877550 Ke 5202315557		0207	1,880,000.00		68,121,241.00
23/06/23	1 SD Negeri Bintaro 02 J					
	0877561 Ke 4120800063		0207	1,646,000.00		66,475,241.00
23/06/23	7 SD Negeri Bintaro 02 J					
	0877567 Ke 4120800063		0207	551,000.00		65,924,241.00
23/06/23	7 SD Negeri Bintaro 02 J					
	0877574 Ke 4120800063		0207	8,100,000.00		57,824,241.00
23/06/23	7 SD Negeri Bintaro 02 J					
	0877579 Ke 4120800074		0207	512,000.00		57,312,241.00
23/06/23	2 SD Negeri Bintaro 02 J					
	0877586 Ke 4162322228		0207	4,640,000.00		52,672,241.00
23/06/23	1 SD Negeri Bintaro 02 J					
	0877593 Ke 4162322183		0207	4,640,000.00		48,032,241.00
23/06/23	8 SD Negeri Bintaro 02 J					
	0877612 Ke 4120800063		0207	1,394,500.00		46,637,741.00
23/06/23	7 SD Negeri Bintaro 02 J					
	0456087 Ke 1010108880		0422	206,800.00		46,430,941.00
23/06/23	1 127734833326102 PPN/94					
	0456102 Ke 1010108880		0422	181,060.00		46,249,881.00
23/06/23	1 127734833345146 PPN/95					
	0456118 Ke 1010108880		0422	891,000.00		45,358,881.00
	1 127734833361019 PPN/96					

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 Di/ giro
 109 Jasa Giro
 114 Setor Xfer Di/ giro
 133 Bunga Deposito
 206 Tarik Sweep U/ giro
 208 Biaya Administrasi
 284 Biaya Cetak
 1000 Setor Tunai (Rp)
 1001 Setor Pemindahbukuan
 1002 CN Di/ yadio (3060)/ KU MSK BPD
 1005 Setor Kliring-BY DB Rek-2026

1010 CN DIRTGS
 1027 Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2026
 1028 Setor Kliring Nom Besar-BY Manual
 2009 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 : 411-54-11144-8

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

Kepada Yth. :

20103142 SD NEGERI BINTARO 02 BOS
 JL BINTARO PERMAI III
 KEL BINTARO, KEC PESANGGRAHAN

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
23/06/23	Saldo Pindahan: 0456131 Ke 1010108880		0422	108,350.00		45,358,881.00
26/06/23	1 127734833368059 PPN/97 0881644 Ke 4120800063		0207	12,299,300.00		45,250,531.00
26/06/23	7 SD Negeri Bintaro 02 J 0881653 Ke 4120800065		0207	5,241,000.00		32,951,231.00
26/06/23	3 SD Negeri Bintaro 02 J 0881666 Ke 4120800074		0207	804,000.00		27,710,231.00
26/06/23	2 SD Negeri Bintaro 02 J 0881676 Ke 4120800065		0207	3,270,000.00		26,906,231.00
26/06/23	3 SD Negeri Bintaro 02 J 0461615 Ke 1010108880		0422	1,352,923.00		23,636,231.00
26/06/23	1 127734846292139 PPN/10 0461627 Ke 1010108880		0422	576,510.00		22,283,308.00
26/06/23	1 127734846302064 PPN/10 0461642 Ke 1010108880		0422	359,700.00		21,706,798.00
26/06/23	1 1277348465317099 PPN/10 JAGIR JUNI 2023		0109		85,727.00	21,347,098.00
26/06/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	85,727.00		21,432,825.00
5/09/23	Penyaluran Dana BOS Kine rja DKI JAKARTA Tahap 1		1004		22,500,000.00	43,847,098.00
19/09/23	RPKBUN.SPAN-MDRI SPAN 23 0181302031222000195		1010		357,915,000.00	401,762,098.00
26/09/23	JAGIR SEPTEMBER 2023		0109		44,024.00	401,806,122.00
26/09/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	44,024.00		401,762,098.00
27/09/23	0988317 Ke 4162322228 1 SD Negeri Bintaro 02 J		0207	13,920,000.00		387,842,098.00
27/09/23	0988328 Ke 4162322183 8 SD Negeri Bintaro 02 J		0207	4,640,000.00		383,202,098.00

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

106 Setor Sweep DiGiro	1010 CN D/RTGS
109 Jasa Giro	1027 Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2026
114 Setor Xfer DiGiro	1028 Setor Kliring Nom Besar-BY Manual
133 Bunga Deposito	2000 Tarik Tunai Ong Cak/BG
206 Tarik Sweep U/Giro	2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
208 Biaya Administrasi	2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
264 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 DiYadis (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
0006 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 : 411-54-11144-8

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

Kepada Yth. :

20103142 SD NEGERI BINTARO 02 BOS
 JL BINTARO PERMAI III
 KEL BINTARO, KEC PESANGGRAHAN

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					383,202,098.00
3/10/23	0003840 Ke 4120800065		0207	884,000.00		382,318,098.00
3/10/23	3 SD Negeri Bintaro 02 J					
3/10/23	0003847 Ke 4120800063		0207	1,570,000.00		380,748,098.00
3/10/23	7 SD Negeri Bintaro 02 J					
3/10/23	0003857 Ke 4120800065		0207	3,640,000.00		377,108,098.00
3/10/23	3 SD Negeri Bintaro 02 J					
3/10/23	0003878 Ke 4120800065		0207	1,965,000.00		375,143,098.00
3/10/23	3 SD Negeri Bintaro 02 J					
3/10/23	0003892 Ke 4120800063		0207	825,000.00		374,318,098.00
3/10/23	7 SD Negeri Bintaro 02 J					
3/10/23	0003908 Ke 4120800074		0207	1,200,000.00		373,118,098.00
3/10/23	2 SD Negeri Bintaro 02 J					
3/10/23	0003926 Ke 4120800065		0207	697,500.00		372,420,598.00
3/10/23	3 SD Negeri Bintaro 02 J					
3/10/23	0003943 Ke 4192311589		0207	437,500.00		371,983,098.00
3/10/23	7 SD Negeri Bintaro 02 J					
3/10/23	0003960 Ke 4120800065		0207	10,087,500.00		361,895,598.00
3/10/23	3 SD Negeri Bintaro 02 J					
3/10/23	0003971 Ke 4120800074		0207	1,200,000.00		360,695,598.00
3/10/23	2 SD Negeri Bintaro 02 J					
3/10/23	0003984 Ke 4120800063		0207	139,500.00		360,556,098.00
3/10/23	7 SD Negeri Bintaro 02 J					
3/10/23	0004000 Ke 4120800074		0207	12,036,000.00		348,520,098.00
3/10/23	2 SD Negeri Bintaro 02 J					
3/10/23	0004018 Ke 4192311589		0207	6,395,200.00		342,124,898.00
3/10/23	7 SD Negeri Bintaro 02 J					
4/10/23	0468212 Ke 1010108880		0422	400,400.00		341,724,498.00
4/10/23	1 128137658480013 PPN/13					
4/10/23	0468223 Ke 1010108880		0422	216,150.00		341,508,348.00
4/10/23	1 128137658493011 PPN/13					

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 Digiro	1010	CN DiRTGS
109	Jasa Giro	1027	Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2026
114	Setor Xlar DiGiro	1028	Setor Kliring Nom Besar-BY Manual
133	Bunga Deposito	2000	Tarif Tunai Dng Cek/BG
208	Tarif Sweep U/Giro	2002	Pinbuk dng Cek/BG-1001
208	Biaya Administrasi	2004	Pinbuk dng Debet Note-1001
284	Biaya Cetak	2010	Tolakan Setoran Kliring Ritel
1000	Setor Tunai (Rp)	2028	Dr Biaya Set Kliring
1001	Setor Pemindahbukuan	2052	Tolakan Setoran Nombes
1002	CN DiYadib (3080)KU MSK BPD	2251	Dr Beban buku Cek/BG(25Ltr)-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 : 411-54-11144-8

Kepada Yth. :

20103142 SD NEGERI BINTARO 02 BOS
 JL BINTARO PERMAI III
 KEL BINTARO, KEC PESANGGRAHAN

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					341,508,348.00
4/10/23	0468229 Ke 1010108880		0422	132,000.00		341,376,348.00
	1 128137658499064 PPN/13					
4/10/23	0468237 Ke 1010108880		0422	1,109,625.00		340,266,723.00
	1 128137658516013 PPN/13					
4/10/23	0468248 Ke 1010108880		0422	132,000.00		340,134,723.00
	1 128137658522099 PPN/13					
4/10/23	0468253 Ke 1010108880		0422	1,323,960.00		338,810,763.00
	1 128137658528066 PPN/13					
4/10/23	0468263 Ke 1010108880		0422	703,472.00		338,107,291.00
	1 128137658558002 PPN/13					
4/10/23	0018895 Ke 4120800074		0207	5,620,000.00		332,487,291.00
	2 SD Negeri Bintaro 02 J					
4/10/23	0018905 Ke 4120800074		0207	518,000.00		331,969,291.00
	2 SD Negeri Bintaro 02 J					
4/10/23	0018911 Ke 4120800063		0207	518,000.00		331,451,291.00
	7 SD Negeri Bintaro 02 J					
4/10/23	0018923 Ke 4120800065		0207	4,455,000.00		326,996,291.00
	3 SD Negeri Bintaro 02 J					
4/10/23	0018936 Ke 4120800065		0207	337,500.00		326,658,791.00
	3 SD Negeri Bintaro 02 J					
4/10/23	0018949 Ke 5202315557		0207	1,880,000.00		324,778,791.00
	1 SD Negeri Bintaro 02 J					
4/10/23	0018957 Ke 5202315557		0207	1,880,000.00		322,898,791.00
	1 SD Negeri Bintaro 02 J					
4/10/23	0018968 Ke 5202315557		0207	720,000.00		322,178,791.00
	1 SD Negeri Bintaro 02 J					
4/10/23	0018972 Ke 5202315557		0207	5,075,000.00		317,103,791.00
	1 SD Negeri Bintaro 02 J					
4/10/23	0019061 Ke 7082400937		0207	1,100,000.00		316,003,791.00
	7 SD Negeri Bintaro 02 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

- 155 Setor Sweep D/giro
- 159 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer Di/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 208 Tarik Sweep Ur/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yadio (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 Ong 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 : 411-54-11144-8

Mata Uang : IDR
 Halaman : 9
 Tanggal : 08 Januari 2024

Kepada Yth. :
 20103142 SD NEGERI BINTARO 02 BOS
 JL BINTARO PERMAI III
 KEL BINTARO, KEC PESANGGRAHAN

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					316,003,791.00
4/10/23	0019247 Ke 4162322228		0207	4,640,000.00		311,363,791.00
	1 SD Negeri Bintaro 02 J					
4/10/23	0469675 Ke 1010108880		0422	618,200.00		310,745,591.00
	1 128137662532139 PPN/15					
4/10/23	0469692 Ke 1010108880		0422	206,800.00		310,538,791.00
	1 128137662558148 PPN/15					
4/10/23	0469707 Ke 1010108880		0422	206,800.00		310,331,991.00
	1 128137662577097 PPN/15					
4/10/23	0469727 Ke 1010108880		0422	558,250.00		309,773,741.00
	1 128137662608099 PPN/15					
26/10/23	JAGIR OKTOBER 2023		0109		133,769.00	309,907,510.00
26/10/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	133,769.00		309,773,741.00
	R U/GIRO					
22/11/23	0088509 Ke 5202315557		0207	1,880,000.00		307,893,741.00
	1 SD Negeri Bintaro 02 J					
22/11/23	0088511 Ke 4120800063		0207	518,000.00		307,375,741.00
	7 SD Negeri Bintaro 02 J					
22/11/23	0088514 Ke 4120800063		0207	3,912,528.00		303,463,213.00
	7 SD Negeri Bintaro 02 J					
22/11/23	0429618 Ke 1010108880		0422	206,800.00		303,256,413.00
	1 128238982566146 PPN/16					
24/11/23	0091129 Ke 4162322228		0207	4,640,000.00		298,616,413.00
	1 SD Negeri Bintaro 02 J					
24/11/23	0091133 Ke 4120800063		0207	3,379,950.00		295,236,463.00
	7 SD Negeri Bintaro 02 J					
24/11/23	0091334 Ke 4120800074		0207	1,200,000.00		294,036,463.00
	2 SD Negeri Bintaro 02 J					
24/11/23	0091335 Ke 4120800063		0207	1,301,364.00		292,735,099.00
	7 SD Negeri Bintaro 02 J					
24/11/23	0091337 Ke 4120800063		0207	659,340.00		292,075,759.00
	7 SD Negeri Bintaro 02 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 Drgiro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer DiGiro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN DiYadib (3080)KU MSK BPD
- 1005 Setor Kliring-BY DB Rek-2028

- 1010 CN DIRTQS
- 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
- 2028 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 : 411-54-11144-8

Mata Uang : IDR
 Halaman : 10
 Tanggal : 08 Januari 2024

Kepada Yth. :
 20103142 SD NEGERI BINTARO 02 BOS
 JL BINTARO PERMAI III
 KEL BINTARO, KEC PESANGGRAHAN

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
24/11/23	Saldo Pindahan: 0091338 Ke 4192311589		0207	2,494,800.00		292,075,759.00
24/11/23	7 SD Negeri Bintaro 02 J 0091339 Ke 4192311589		0207	7,867,500.00		289,580,959.00
24/11/23	7 SD Negeri Bintaro 02 J 0438592 Ke 1010108880		0422	132,000.00		281,713,459.00
24/11/23	1 128239007537086 PPN/17 0438595 Ke 1010108880		0422	850,179.00		281,581,459.00
26/11/23	1 128239007545115 PPN/17 JAGIR NOVEMBER 2023		0109		130,161.00	280,861,441.00
26/11/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	130,161.00		280,731,280.00
27/11/23	0092053 Ke 4350800027 0 SD Negeri Bintaro 02 J		0207	32,998,000.00		247,733,280.00
27/11/23	0092056 Ke 4120800074 2 SD Negeri Bintaro 02 J		0207	1,200,000.00		246,533,280.00
27/11/23	0443203 Ke 1010108880 1 128239027305102 PPN/18		0422	132,000.00		246,401,280.00
27/11/23	0092536 Ke 4120800065 3 SD Negeri Bintaro 02 J		0207	808,800.00		245,592,480.00
27/11/23	0092541 Ke 4120800074 2 SD Negeri Bintaro 02 J		0207	11,200,000.00		234,392,480.00
27/11/23	0092545 Ke 4120800074 2 SD Negeri Bintaro 02 J		0207	11,620,200.00		222,772,280.00
27/11/23	0444224 Ke 1010108880 1 128239030211066 PPN/18		0422	1,232,000.00		221,540,280.00
27/11/23	0444236 Ke 1010108880 1 128239030227126 PPN/18		0422	1,278,222.00		220,262,058.00
30/11/23	0096609 Ke 3220800030 1 SD Negeri Bintaro 02 J		0207	40,108,740.00		180,153,318.00
30/11/23	0096611 Ke 5202315557 1 SD Negeri Bintaro 02 J		0207	1,880,000.00		178,273,318.00

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 Drgm
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer DiGiro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 254 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yadib (3060)KU MSK BPD
- 1005 Setor Klining-BY DB Rek-2026

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor Klining Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Klining Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolekan Setoran Klining Ritel
- 2026 On Biaya Set Klining
- 2052 Tolekan Setoran Nombes
- 2251 On Beban buku Cek/BG(25Ltr)-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 : 411-54-11144-8

Mata Uang : IDR
 Halaman : 11
 Tanggal : 08 Januari 2024

Kepada Yth. :
 20103142 SD NEGERI BINTARO 02 BOS
 JL BINTARO PERMAI III
 KEL BINTARO, KEC PESANGGRAHAN

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					178,273,318.00
30/11/23	0461826 Ke 1010108880		0422	206,800.00		178,066,518.00
4/12/23	1 128239093402060 PPN/19 0103141 Ke 4120800065		0207	336,000.00		177,730,518.00
4/12/23	3 SD Negeri Bintaro 02 J 0103147 Ke 4120800065		0207	33,404,550.00		144,325,968.00
4/12/23	3 SD Negeri Bintaro 02 J 0103149 Ke 3220800030		0207	20,054,370.00		124,271,598.00
4/12/23	1 SD Negeri Bintaro 02 J 0473299 Ke 1010108880		0422	3,673,346.00		120,598,252.00
4/12/23	1 128339135069019 PPN/21 0104008 Ke 4120800063		0207	1,696,100.00		118,902,152.00
4/12/23	7 SD Negeri Bintaro 02 J 0104014 Ke 4120800063		0207	2,281,000.00		116,621,152.00
4/12/23	7 SD Negeri Bintaro 02 J 0104018 Ke 4120800063		0207	1,485,000.00		115,136,152.00
4/12/23	7 SD Negeri Bintaro 02 J 0104025 Ke 4120800063		0207	1,564,000.00		113,572,152.00
4/12/23	7 SD Negeri Bintaro 02 J 0104033 Ke 4120800063		0207	19,724,400.00		93,847,752.00
4/12/23	7 SD Negeri Bintaro 02 J 0104039 Ke 5202315557		0207	13,178,000.00		80,669,752.00
4/12/23	1 SD Negeri Bintaro 02 J 0104048 Ke 5202315557		0207	1,198,000.00		79,471,752.00
4/12/23	1 SD Negeri Bintaro 02 J 0104052 Ke 5202315557		0207	4,464,000.00		75,007,752.00
4/12/23	1 SD Negeri Bintaro 02 J 0104060 Ke 4120800063		0207	1,818,700.00		73,189,052.00
4/12/23	7 SD Negeri Bintaro 02 J 0104066 Ke 5202315557		0207	518,450.00		72,670,602.00
	1 SD Negeri Bintaro 02 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	1010 CN DiRTGS
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
208 Tank 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 (Ro)	2026 Dn Biaya Set Kliring
1001 Setor Pemindahbukuan	2052 Tolakan Setoran Nomibes
1002 CN DiYadib (3060)/KU MSK SPD	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 : 411-54-11144-8

Kepada Yth. :

20103142 SD NEGERI BINTARO 02 BOS
JL. BINTARO PERMAI III
KEL. BINTARO, KEC. PESANGGRAHAN

Mata Uang : IDR
Halaman : 12
Tanggal : 08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
4/12/23	Saldo Pindahan					72,670,602.00
	0104071 Ke 4120800074		0207	1,462,500.00		71,208,102.00
4/12/23	2 SD Negeri Bintaro 02 J					
	0104076 Ke 4120800074		0207	1,021,000.00		70,187,102.00
4/12/23	2 SD Negeri Bintaro 02 J					
	0104083 Ke 4120800074		0207	1,043,550.00		69,143,552.00
4/12/23	2 SD Negeri Bintaro 02 J					
	0104087 Ke 4120800074		0207	808,800.00		68,334,752.00
4/12/23	2 SD Negeri Bintaro 02 J					
	0104089 Ke 4120800074		0207	85,000.00		68,249,752.00
4/12/23	2 SD Negeri Bintaro 02 J					
	0104091 Ke 5202315557		0207	2,060,000.00		66,189,752.00
4/12/23	1 SD Negeri Bintaro 02 J					
	0474608 Ke 1010108880		0422	149,897.00		66,039,855.00
4/12/23	1 128339142429095 PPN/22					
	0474627 Ke 1010108880		0422	250,910.00		65,788,945.00
4/12/23	1 128339142453104 PPN/22					
	0474636 Ke 1010108880		0422	172,040.00		65,616,905.00
4/12/23	1 128339142470044 PPN/22					
	0474648 Ke 1010108880		0422	2,169,684.00		63,447,221.00
4/12/23	1 128339142491137 PPN/22					
	0474657 Ke 1010108880		0422	1,449,580.00		61,997,641.00
4/12/23	1 128339142505097 PPN/22					
	0474662 Ke 1010108880		0422	131,780.00		61,865,861.00
4/12/23	1 128339142515140 PPN/22					
	0474666 Ke 1010108880		0422	491,040.00		61,374,821.00
4/12/23	1 128339142533082 PPN/23					
	0474677 Ke 1010108880		0422	200,057.00		61,174,764.00
4/12/23	1 128339142550053 PPN/23					
	0474680 Ke 1010108880		0422	160,875.00		61,013,889.00
	1 128339142560131 PPN/23					

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 DiGiro
109 Jasa Giro
114 Setor Xfer DiGiro
133 Bunga Deposito
206 Tarik Sweep U/Giro
206 Biaya Administrasi
284 Biaya Cetak
1000 Setor Tunai (Rp)
1001 Setor Pemindahbukuan
1002 CN DiYadi (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 Januari 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC PERMATA HIJAU

No. AC : 411-54-11144-8

Mata Uang : IDR
 Halaman : 13
 Tanggal : 08 Januari 2024

Kepada Yth. :
 20103142 SD NEGERI BINTARO 02 BOS
 JL. BINTARO PERMAI III
 KEL BINTARO, KEC PESANGGRAHAN

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					61,013,889.00
4/12/23	0474586 Ke 1010108880		0422	112,310.00		60,901,579.00
4/12/23	1 128339142570106 PPN/23		0422	114,791.00		60,786,788.00
4/12/23	0474704 Ke 1010108880		0422	226,600.00		60,560,188.00
4/12/23	1 128339142590073 PPN/23		0422	4,819,500.00		55,740,688.00
8/12/23	0474714 Ke 1010108880		0422	1,234,100.00		54,506,588.00
8/12/23	1 128339142614155 PPN/23		0207	4,800,000.00		49,706,588.00
8/12/23	0119010 Ke 2300800468		0207	2,400,000.00		47,306,588.00
8/12/23	9 SD Negeri Bintaro 02 J		0207	220,400.00		47,086,188.00
8/12/23	0119025 Ke 3222319576		0207	207,000.00		46,879,188.00
8/12/23	2 SD Negeri Bintaro 02 J		0207	7,800,000.00		39,079,188.00
8/12/23	0119031 Ke 4312310550		0207	4,640,000.00		34,439,188.00
8/12/23	5 SD Negeri Bintaro 02 J		0207	7,875.00		34,431,313.00
8/12/23	0119045 Ke 7132016852		0207	1,134,000.00		33,297,313.00
8/12/23	3 SD Negeri Bintaro 02 J		0422	135,751.00		33,161,562.00
8/12/23	0119059 Ke 4120800074		0422	858,000.00		32,303,562.00
8/12/23	2 SD Negeri Bintaro 02 J					
8/12/23	0119067 Ke 4120800063					
8/12/23	7 SD Negeri Bintaro 02 J					
8/12/23	0119078 Ke 5202315557					
8/12/23	1 SD Negeri Bintaro 02 J					
8/12/23	0119086 Ke 4162322228					
8/12/23	1 SD Negeri Bintaro 02 J					
8/12/23	0119095 Ke 4120800074					
8/12/23	2 SD Negeri Bintaro 02 J					
8/12/23	0119113 Ke 4120800074					
8/12/23	2 SD Negeri Bintaro 02 J					
8/12/23	0497657 Ke 1010108880					
8/12/23	1 128339331080088 PPN/24					
8/12/23	0497667 Ke 1010108880					
8/12/23	1 128339331119108 PPN/24					

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 Digiro	1010 CN DiRTGS
109 Jasa Giro	1027 Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2026
114 Setor Xfer DiGiro	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 Note-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 DiYadib (3060)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
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 : 411-54-11144-8

Kepada Yth. :

20103142 SD NEGERI BINTARO 02 BOS
 JL BINTARO PERMAI III
 KEL BINTARO, KEC PESANGGRAHAN

Mata Uang : IDR
 Halaman : 14
 Tanggal : 08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
26/12/23	Saldo Pindahan					32,303,562.00
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		18,807.00	32,322,369.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	18,807.00		32,303,562.00
	Total Mutasi:		191 Db	706,651,894.00	738,946,337.00	10 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	32,303,562.00

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 Di/Giro
- 153 Bunga Deposito
- 208 Tank Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/yadib (1050)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 Tank 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

