

01 Juli 2023 S/D 31 Desember 2023
REKENING KORAN

KC PERMATA HIJAU

No. AC : 411-54-10309-7

Mata Uang : IDR
 Halaman : 1
 Tanggal : 10 Januari 2024

Kepada Yth. :

20105340 SDN KDY SLTN 04 PG BOS
 KEDOYA SELATAN RT 006/03
 KEL KEDOYA SELATAN KEBON JERUK

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					47,368,118.00
24/07/23	SPAN 2301813020235130011 16 20105340		1004		179,340,000.00	226,708,118.00
26/07/23	JAGIR JULI 2023		0109		9,315.00	226,717,433.00
26/07/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	9,315.00		226,708,118.00
26/08/23	JAGIR AGUSTUS 2023		0109		96,255.00	226,804,373.00
26/08/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	96,255.00		226,708,118.00
18/09/23	0973862 Ke 4282332558 1 SD Negeri Kedoya Selat		0207	3,630,000.00		223,078,118.00
18/09/23	0973876 Ke 4282332558 1 SD Negeri Kedoya Selat		0207	3,630,000.00		219,448,118.00
18/09/23	0974532 Ke 4282310139 9 SD Negeri Kedoya Selat		0207	3,630,000.00		215,818,118.00
18/09/23	0974548 Ke 7020067984 0 SD Negeri Kedoya Selat		0207	3,630,000.00		212,188,118.00
18/09/23	0974557 Ke 7020067984 0 SD Negeri Kedoya Selat		0207	3,630,000.00		208,558,118.00
18/09/23	0974573 Ke 4152305857 2 SD Negeri Kedoya Selat		0207	3,630,000.00		204,928,118.00
18/09/23	0974581 Ke 3232310133 2 SD Negeri Kedoya Selat		0207	3,630,000.00		201,298,118.00
18/09/23	0974603 Ke 4282332526 2 SD Negeri Kedoya Selat		0207	13,920,000.00		187,378,118.00
26/09/23	JAGIR SEPTEMBER 2023		0109		91,404.00	187,469,522.00
26/09/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	91,404.00		187,378,118.00
10/10/23	0044097 Ke 3232310133 2 SD Negeri Kedoya Selat		0207	1,350,000.00		186,028,118.00
10/10/23	0044105 Ke 6100800257 1 SD Negeri Kedoya Selat		0207	23,310,000.00		162,718,118.00

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 Juli 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC PERMATA HIJAU

No. AC : 411-54-10309-7

Mata Uang : IDR
 Halaman : 2
 Tanggal : 10 Januari 2024

Kepada Yth. :
 20105340 SDN KDY SLTN 04 PG BOS
 KEDOYA SELATAN RT 006/03
 KEL KEDOYA SELATAN KEBON JERUK

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					162,718,118.00
10/10/23	0044118 Ke 6100800257		0207	13,709,610.00		149,008,508.00
10/10/23	1 SD Negeri Kedoya Selat					
10/10/23	0044155 Ke 3030803915		0207	20,868,100.00		128,140,408.00
10/10/23	5 SD Negeri Kedoya Selat					
10/10/23	0408075 Ke 1010108880		0422	2,295,491.00		125,844,917.00
10/10/23	1 128137930454120 PPN/45					
10/10/23	0044424 Ke 6100800257		0207	2,144,000.00		123,700,917.00
10/10/23	1 SD Negeri Kedoya Selat					
10/10/23	0408126 Ke 1010108880		0422	235,840.00		123,465,077.00
12/10/23	1 128137930738039 PPN/47					
12/10/23	0063847 Ke 6112311140		0207	1,725,468.00		121,739,609.00
26/10/23	6 SD Negeri Kedoya Selat					
26/10/23	JAGIR OKTOBER 2023		0109		61,745.00	121,801,354.00
26/10/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	61,745.00		121,739,609.00
26/11/23	R U/GIRO					
26/11/23	JAGIR NOVEMBER 2023		0109		51,677.00	121,791,286.00
26/11/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	51,677.00		121,739,609.00
6/12/23	R U/GIRO					
6/12/23	0106276 Ke 4282332526		0207	13,920,000.00		107,819,609.00
8/12/23	2 SD Negeri Kedoya Selat					
8/12/23	0119726 Ke 4282332558		0207	3,630,000.00		104,189,609.00
8/12/23	1 SD Negeri Kedoya Selat					
8/12/23	0119735 Ke 4282332558		0207	3,630,000.00		100,559,609.00
8/12/23	1 SD Negeri Kedoya Selat					
8/12/23	0119747 Ke 4282310139		0207	3,630,000.00		96,929,609.00
8/12/23	9 SD Negeri Kedoya Selat					
8/12/23	0119754 Ke 7020067984		0207	3,630,000.00		93,299,609.00
8/12/23	0 SD Negeri Kedoya Selat					
8/12/23	0119761 Ke 7020067984		0207	3,630,000.00		89,669,609.00
8/12/23	0 SD Negeri Kedoya Selat					

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 REKENING KORAN

KC PERMATA HIJAU

No. AC : **411-54-10309-7**

Kepada Yth. :

**20105340 SDN KDY SLTN 04 PG BOS
KEDOYA SELATAN RT 006/03
KEL KEDOYA SELATAN KEBON JERUK**

Mata Uang :
Halaman : **IDR**
Tanggal : **3**
10 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					89,669,609.00
8/12/23	0119767 Ke 4152305857		0207	3,630,000.00		86,039,609.00
	2 SD Negeri Kedoya Selat					
8/12/23	0119779 Ke 3232310133		0207	3,630,000.00		82,409,609.00
	2 SD Negeri Kedoya Selat					
8/12/23	0120255 Ke 3232310133		0207	1,200,000.00		81,209,609.00
	2 SD Negeri Kedoya Selat					
24/12/23	0200960 Ke 6100800257		0207	17,452,530.00		63,757,079.00
	1 SD Negeri Kedoya Selat					
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		17,955.00	63,775,034.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	17,955.00		63,757,079.00
28/12/23	0212297 Ke 3070800004		0207	1,036,800.00		62,720,279.00
	9 SD Negeri Kedoya Selat					
28/12/23	0448836 Ke 1010108880		0422	114,048.00		62,606,231.00
	1 128340075807157 PPN/61					
29/12/23	0212995 Ke 6200800170		0207	7,128,200.00		55,478,031.00
	0 SD Negeri Kedoya Selat					
	Total Mutasi:		35 Db	171,558,438.00	179,668,351.00	7 Kr
	Set klr. Hr ini:				Saldo Efektif:	55,478,031.00

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 Seloran 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

