

01 Oktober 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC PERMATA HIJAU

No. AC : 411-54-10315-1

Mata Uang : IDR
 Halaman : 1
 Tanggal : 04 Januari 2024

Kepada Yth. :
 20105348 SDN KEDOYA UTARA 09 BOS
 JL KEDOYA RAYA PESING KOMENG
 RT 010/08, KEL KEDOYA UTARA

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					405,754,853.00
2/10/23	0000528 Ke 4350800027 0 SD Negeri Kedoya Utara		0207	21,088,000.00		384,666,853.00
10/10/23	0033814 Ke 6100800257 1 SD Negeri Kedoya Utara		0207	3,074,700.00		381,592,153.00
10/10/23	0033818 Ke 3030804402 7 SD Negeri Kedoya Utara		0207	14,000,000.00		367,592,153.00
10/10/23	0033824 Ke 6400800080 5 SD Negeri Kedoya Utara		0207	29,236,600.00		338,355,553.00
10/10/23	0033832 Ke 6100800257 1 SD Negeri Kedoya Utara		0207	11,688,300.00		326,667,253.00
10/10/23	0035181 Ke 3302301671 1 SD Negeri Kedoya Utara		0207	2,640,000.00		324,027,253.00
10/10/23	0035209 Ke 3032317771 7 SD Negeri Kedoya Utara		0207	2,640,000.00		321,387,253.00
10/10/23	0498802 Ke 1010108880 1 128137900996135 PPN/94		0422	1,540,000.00		319,847,253.00
12/10/23	0390367 Dr 6400800080 5 PINBUKCMS PENGEMBALIAN		0107		29,236,600.00	349,083,853.00
17/10/23	0078772 Ke 6400800080 5 SD Negeri Kedoya Utara		0207	29,233,600.00		319,850,253.00
26/10/23	JAGIR OKTOBER 2023		0109		146,419.00	319,996,672.00
26/10/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	146,419.00		319,850,253.00
26/11/23	JAGIR NOVEMBER 2023		0109		135,811.00	319,986,064.00
26/11/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	135,811.00		319,850,253.00
4/12/23	0102496 Ke 1032334658 3 SD Negeri Kedoya Utara		0207	990,000.00		318,860,253.00
4/12/23	0102501 Ke 4122308870 1 SD Negeri Kedoya Utara		0207	3,300,000.00		315,560,253.00

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 Oktober 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC PERMATA HIJAU

No. AC : 411-54-10315-1

Mata Uang : IDR
 Halaman : 2
 Tanggal : 04 Januari 2024

Kepada Yth. :

20105348 SDN KEDOYA UTARA 09 BOS
 JL. KEDOYA RAYA PESING KONGENG
 RT 010/08, KEL. KEDOYA UTARA

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
4/12/23	Saldo Pindahan: 0102505 Ke 6262000648		0207	3,300,000.00		315,560,253.00 312,260,253.00
4/12/23	1 SD Negeri Kedoya Utara 0102510 Ke 3042312022		0207	3,300,000.00		308,960,253.00
4/12/23	5 SD Negeri Kedoya Utara 0102515 Ke 3222304500		0207	3,300,000.00		305,660,253.00
4/12/23	1 SD Negeri Kedoya Utara 0102519 Ke 5012017297		0207	3,300,000.00		302,360,253.00
4/12/23	4 SD Negeri Kedoya Utara 0102521 Ke 4152318920		0207	3,300,000.00		299,060,253.00
4/12/23	1 SD Negeri Kedoya Utara 0102524 Ke 3302301212		0207	3,300,000.00		295,760,253.00
4/12/23	0 SD Negeri Kedoya Utara 0102531 Ke 3222320571		0207	3,300,000.00		292,460,253.00
4/12/23	7 SD Negeri Kedoya Utara 0102535 Ke 4282333633		0207	3,300,000.00		289,160,253.00
4/12/23	7 SD Negeri Kedoya Utara 0102540 Ke 4282310457		0207	3,300,000.00		285,860,253.00
4/12/23	6 SD Negeri Kedoya Utara 0102544 Ke 3302301671		0207	3,300,000.00		282,560,253.00
4/12/23	1 SD Negeri Kedoya Utara 0102549 Ke 3032317771		0207	3,300,000.00		279,260,253.00
6/12/23	7 SD Negeri Kedoya Utara 0106304 Ke 3070800004		0207	37,722,000.00		241,538,253.00
6/12/23	9 SD Negeri Kedoya Utara 0106315 Ke 3070800004		0207	24,120,000.00		217,418,253.00
6/12/23	9 SD Negeri Kedoya Utara 0106324 Ke 3220800030		0207	16,660,000.00		200,758,253.00
7/12/23	1 SD Negeri Kedoya Utara 0491300 Ke 1010108880		0422	4,149,420.00		196,608,833.00
	1 128339279996140 PPN/11					

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 Oktober 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC PERMATA HIJAU

No. AC : 411-54-10315-1

Kepada Yth. :

20105348 SDN KEDOYA UTARA 09 BOS
 JL. KEDOYA RAYA PESING KOMENG
 RT 010/08, KEL KEDOYA UTARA

Mata Uang : IDR
 Halaman : 3
 Tanggal : 04 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
7/12/23	Saldo Pindahan: 0491410 Ke 1010108880		0422	1,832,600.00		196,608,833.00
12/12/23	1 128339281051115 PPN/11 0146028 Ke 6112311140		0207	10,153,700.00		194,776,233.00
12/12/23	6 SD Negeri Kedoya Utara 0146037 Ke 6000800325		0207	3,680,000.00		184,622,533.00
12/12/23	2 SD Negeri Kedoya Utara 0146044 Ke 6100800257		0207	6,882,000.00		180,942,533.00
12/12/23	1 SD Negeri Kedoya Utara 0146055 Ke 6100800257		0207	7,969,800.00		174,060,533.00
12/12/23	1 SD Negeri Kedoya Utara 0146075 Ke 6100800257		0207	5,599,950.00		166,090,733.00
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		87,377.00	160,578,160.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	87,377.00		160,490,783.00
	Total Mutasi:		35 Db	274,870,277.00	29,606,207.00	4 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	160,490,783.00

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

