

01 Oktober 2023 S/D 27 Desember 2023
REKENING KORAN

KC PERMATA HIJAU

No. AC : **411-54-10381-0**

Kepada Yth. :

**20105416 SDN MRY TR 07 PG BOS
 KEL MERUYA UTARA KEC KEMBANGAN**

Mata Uang : **IDR**
 Halaman : **1**
 Tanggal : **27 Desember 2023**

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					159,179,991.00
5/10/23	0025948 Ke 6000800325 2 SD Negeri Meruya Utara		0207	7,520,000.00		151,659,991.00
11/10/23	0048022 Ke 6400800080 5 SD Negeri Meruya Utara		0207	7,759,700.00		143,900,291.00
12/10/23	0060127 Ke 4350800027 0 SD Negeri Meruya Utara		0207	6,138,000.00		137,762,291.00
12/10/23	0060133 Ke 4282001527 1 SD Negeri Meruya Utara		0207	3,960,000.00		133,802,291.00
12/10/23	0060137 Ke 1100807923 8 SD Negeri Meruya Utara		0207	5,925,000.00		127,877,291.00
12/10/23	0060146 Ke 3030803915 5 SD Negeri Meruya Utara		0207	7,411,000.00		120,466,291.00
12/10/23	0060151 Ke 4280800224 5 SD Negeri Meruya Utara		0207	11,400,400.00		109,065,891.00
12/10/23	0438684 Ke 1010108880 1 128138004713148 PPN/44		0422	651,750.00		108,414,141.00
12/10/23	0438700 Ke 1010108880 1 128138004790031 PPN/43		0422	815,210.00		107,598,931.00
12/10/23	0438718 Ke 1010108880 1 128138004803057 PPN/42		0422	1,254,044.00		106,344,887.00
26/10/23	JAGIR OKTOBER 2023		0109		53,713.00	106,398,600.00
26/10/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	53,713.00		106,344,887.00
26/11/23	JAGIR NOVEMBER 2023		0109		45,136.00	106,390,023.00
26/11/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	45,136.00		106,344,887.00
30/11/23	0096505 Ke 4282001527 1 SD Negeri Meruya Utara		0207	4,300,000.00		102,044,887.00
30/11/23	0096508 Ke 4282001527 1 SD Negeri Meruya Utara		0207	4,300,000.00		97,744,887.00

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 27 Desember 2023
REKENING KORAN

KC PERMATA HIJAU

No. AC : **411-54-10381-0**

Kepada Yth. :

**20105416 SDN MRY TR 07 PG BOS
KEL MERUYA UTARA KEC KEMBANGAN**

Mata Uang : **IDR**
Halaman : **2**
Tanggal : **27 Desember 2023**

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
11/12/23	Saldo Pindahan: 0130566 Ke 4282001527		0207	4,300,000.00		97,744,887.00 93,444,887.00
26/12/23	1 SD Negeri Meruya Utara 0203187 Ke 4282330357		0207	1,400,000.00		92,044,887.00
26/12/23	9 SD Negeri Meruya Utara 0203188 Ke 3030803915		0207	651,000.00		91,393,887.00
26/12/23	5 SD Negeri Meruya Utara 0203189 Ke 4280800222		0207	1,000,000.00		90,393,887.00
26/12/23	9 SD Negeri Meruya Utara 0203190 Ke 1100807923		0207	1,540,000.00		88,853,887.00
26/12/23	8 SD Negeri Meruya Utara 0203191 Ke 3220800030		0207	1,610,000.00		87,243,887.00
26/12/23	1 SD Negeri Meruya Utara 0203192 Ke 3220800030		0207	3,290,000.00		83,953,887.00
26/12/23	1 SD Negeri Meruya Utara 0203193 Ke 1100807923		0207	3,420,000.00		80,533,887.00
26/12/23	8 SD Negeri Meruya Utara 0203194 Ke 3220800030		0207	4,444,000.00		76,089,887.00
26/12/23	1 SD Negeri Meruya Utara 0203195 Ke 3030803915		0207	6,139,000.00		69,950,887.00
26/12/23	5 SD Negeri Meruya Utara 0203196 Ke 3030803915		0207	7,370,000.00		62,580,887.00
26/12/23	5 SD Negeri Meruya Utara 0203198 Ke 4280800229		0207	11,415,000.00		51,165,887.00
26/12/23	6 SD Negeri Meruya Utara 0203200 Ke 3220800056		0207	14,550,000.00		36,615,887.00
26/12/23	5 SD Negeri Meruya Utara 0203202 Ke 3220800056		0207	26,340,000.00		10,275,887.00
26/12/23	5 SD Negeri Meruya Utara 0417618 Ke 1010108880		0422	675,290.00		9,600,597.00
	1 128339990231128 PPN/73					

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 27 Desember 2023
REKENING KORAN

KC PERMATA HIJAU

No. AC : **411-54-10381-0**

Kepada Yth. :

**20105416 SDN MRY TR 07 PG BOS
KEL MERUYA UTARA KEC KEMBANGAN**

Mata Uang : **IDR**
Halaman : **3**
Tanggal : **27 Desember 2023**

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					9,600,597.00
26/12/23	0417621 Ke 1010108880		0422	1,600,500.00		8,000,097.00
26/12/23	1 128339990234077 PPN/74		0422	169,400.00		7,830,697.00
26/12/23	0417624 Ke 1010108880		0422	110,000.00		7,720,697.00
26/12/23	1 128339990238159 PPN/75		0422	71,610.00		7,649,087.00
26/12/23	0417627 Ke 1010108880		0422	177,100.00		7,471,987.00
26/12/23	1 128339990240126 PPN/76		0422	488,840.00		6,983,147.00
26/12/23	0417630 Ke 1010108880		0422	376,200.00		6,606,947.00
26/12/23	1 128339990243068 PPN/79		0422	361,900.00		6,245,047.00
26/12/23	0417633 Ke 1010108880		0422	810,700.00		5,434,347.00
26/12/23	1 128339990245013 PPN/82		0422	1,255,650.00		4,178,697.00
26/12/23	0417636 Ke 1010108880		0422	2,897,400.00		1,281,297.00
26/12/23	1 128339990247131 PPN/77		0422		4,368.00	1,285,665.00
26/12/23	0417639 Ke 1010108880		0422			1,281,297.00
26/12/23	1 128339990252022 PPN/78		0422			
26/12/23	0417642 Ke 1010108880		0422			
26/12/23	1 128339990253039 PPN/84		0422			
26/12/23	0417647 Ke 1010108880		0422			
26/12/23	1 128339990255086 PPN/81		0422			
26/12/23	0417651 Ke 1010108880		0422			
26/12/23	1 128339990258026 PPN/83		0422			
26/12/23	0417656 Ke 1010108880		0422			
26/12/23	1 128339990262140 PPN/80		0109			
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0215	4,368.00		
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO					
	Total Mutasi:		41 Db	158,001,911.00	103,217.00	3 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	1,281,297.00

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

PT. BANK DKI
PERMATA HIJAU
KANTOR