

01 Oktober 2023 S/D 27 Desember 2023
REKENING KORAN

KC PERMATA HIJAU

No. AC : **411-54-10394-1**

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

Kepada Yth. :
20105506 SDN SRENGSENG 01 BOS
JL SRENGSENG RAYA RT04 RW03

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					132,565,370.00
26/10/23	JAGIR OKTOBER 2023		0109		54,450.00	132,619,820.00
26/10/23	Ke 10102060153 TARIK XFER U/GIRO		0215	54,450.00		132,565,370.00
23/11/23	0089448 Ke 3222320101 1 SD Negeri Srengseng 01		0207	4,641,800.00		127,923,570.00
23/11/23	0089451 Ke 3222320101 1 SD Negeri Srengseng 01		0207	4,641,800.00		123,281,770.00
23/11/23	0089453 Ke 3222320682 9 SD Negeri Srengseng 01		0207	4,641,800.00		118,639,970.00
23/11/23	0089455 Ke 3222320682 9 SD Negeri Srengseng 01		0207	4,641,800.00		113,998,170.00
23/11/23	0089458 Ke 3222319720 0 SD Negeri Srengseng 01		0207	620,000.00		113,378,170.00
23/11/23	0089460 Ke 3222319720 0 SD Negeri Srengseng 01		0207	620,000.00		112,758,170.00
26/11/23	JAGIR NOVEMBER 2023		0109		55,181.00	112,813,351.00
26/11/23	Ke 10102060153 TARIK XFER U/GIRO		0215	55,181.00		112,758,170.00
28/11/23	0094348 Ke 6000800325 2 SD Negeri Srengseng 01		0207	3,722,000.00		109,036,170.00
28/11/23	0094819 Ke 4112312029 1 SD Negeri Srengseng 01		0207	3,980,950.00		105,055,220.00
30/11/23	0096388 Ke 4120800036 0 SD Negeri Srengseng 01		0207	6,787,650.00		98,267,570.00
30/11/23	0096389 Ke 4120800036 0 SD Negeri Srengseng 01		0207	4,533,240.00		93,734,330.00
30/11/23	0096390 Ke 3220800030 1 SD Negeri Srengseng 01		0207	9,987,780.00		83,746,550.00
30/11/23	0096391 Ke 3220800030 1 SD Negeri Srengseng 01		0207	2,686,200.00		81,060,350.00

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 : **411-54-10394-1**

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

Kepada Yth. :
20105506 SDN SRENGSENG 01 BOS
JL SRENGSENG RAYA RT04 RW03

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					81,060,350.00
30/11/23	0097631 Ke 3222320562		0207	1,320,000.00		79,740,350.00
30/11/23	8 SD Negeri Srengseng 01 0097635 Ke 3222320562		0207	990,000.00		78,750,350.00
30/11/23	8 SD Negeri Srengseng 01 0097637 Ke 3172312040		0207	1,320,000.00		77,430,350.00
30/11/23	5 SD Negeri Srengseng 01 0097639 Ke 3172312040		0207	990,000.00		76,440,350.00
30/11/23	5 SD Negeri Srengseng 01 0097641 Ke 3232309306		0207	1,320,000.00		75,120,350.00
30/11/23	2 SD Negeri Srengseng 01 0097644 Ke 3232309306		0207	990,000.00		74,130,350.00
30/11/23	2 SD Negeri Srengseng 01 0097645 Ke 4032307330		0207	1,320,000.00		72,810,350.00
30/11/23	6 SD Negeri Srengseng 01 0097646 Ke 4032307330		0207	990,000.00		71,820,350.00
30/11/23	6 SD Negeri Srengseng 01 0097647 Ke 7032420403		0207	1,320,000.00		70,500,350.00
30/11/23	9 SD Negeri Srengseng 01 0097649 Ke 7032420403		0207	990,000.00		69,510,350.00
30/11/23	9 SD Negeri Srengseng 01 0097653 Ke 4282331447		0207	990,000.00		68,520,350.00
30/11/23	3 SD Negeri Srengseng 01 0097656 Ke 4282331447		0207	990,000.00		67,530,350.00
30/11/23	3 SD Negeri Srengseng 01 0097658 Ke 4282331447		0207	990,000.00		66,540,350.00
30/11/23	3 SD Negeri Srengseng 01 0097661 Ke 4282331447		0207	1,320,000.00		65,220,350.00
30/11/23	3 SD Negeri Srengseng 01 0097666 Ke 4282331447		0207	990,000.00		64,230,350.00

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 : 411-54-10394-1

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

Kepada Yth. :
20105506 SDN SRENGSENG 01 BOS
JL SRENGSENG RAYA RT04 RM03

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					64,230,350.00
30/11/23	0097670 Ke 3302301090		0207	990,000.00		63,240,350.00
	9 SD Negeri Srengseng 01					
30/11/23	0097679 Ke 3302301090		0207	990,000.00		62,250,350.00
	9 SD Negeri Srengseng 01					
30/11/23	0097682 Ke 3302301090		0207	990,000.00		61,260,350.00
	9 SD Negeri Srengseng 01					
30/11/23	0097684 Ke 3302301090		0207	1,320,000.00		59,940,350.00
	9 SD Negeri Srengseng 01					
30/11/23	0097687 Ke 3302301090		0207	990,000.00		58,950,350.00
	9 SD Negeri Srengseng 01					
1/12/23	0100322 Ke 3222320101		0207	4,641,800.00		54,308,550.00
	1 SD Negeri Srengseng 01					
1/12/23	0100324 Ke 3222320682		0207	4,641,800.00		49,666,750.00
	9 SD Negeri Srengseng 01					
1/12/23	0100327 Ke 3222319720		0207	620,000.00		49,046,750.00
	0 SD Negeri Srengseng 01					
1/12/23	0100332 Ke 3222320562		0207	660,000.00		48,386,750.00
	8 SD Negeri Srengseng 01					
1/12/23	0100333 Ke 3172312040		0207	660,000.00		47,726,750.00
	5 SD Negeri Srengseng 01					
1/12/23	0100338 Ke 3232309306		0207	660,000.00		47,066,750.00
	2 SD Negeri Srengseng 01					
1/12/23	0100340 Ke 4032307330		0207	660,000.00		46,406,750.00
	6 SD Negeri Srengseng 01					
1/12/23	0100343 Ke 7032420403		0207	660,000.00		45,746,750.00
	9 SD Negeri Srengseng 01					
1/12/23	0100344 Ke 4282331447		0207	660,000.00		45,086,750.00
	3 SD Negeri Srengseng 01					
1/12/23	0100346 Ke 3302301090		0207	660,000.00		44,426,750.00
	9 SD Negeri Srengseng 01					

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 : 411-54-10394-1

Mata Uang : IDR
 Halaman : 4
 Tanggal : 27 Desember 2023

Kepada Yth. :
 20105506 SDN SRENGSENG 01 BOS
 JL. SRENGSENG RAYA RT04 RM03

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
1/12/23	Saldo Pindahan: 0100347 Ke 4120800036		0207	822,510.00		44,426,750.00 43,604,240.00
6/12/23	0 SD Negeri Srengseng 01 0107532 Ke 3220800030		0207	18,026,400.00		25,577,840.00
23/12/23	1 SD Negeri Srengseng 01 0194862 Ke 3222321334		0207	1,320,000.00		24,257,840.00
23/12/23	5 SD Negeri Srengseng 01 0194866 Ke 3222321334		0207	990,000.00		23,267,840.00
23/12/23	5 SD Negeri Srengseng 01 0194880 Ke 3222321334		0207	660,000.00		22,607,840.00
26/12/23	5 SD Negeri Srengseng 01 JAGIR DESEMBER 2023		0109		4,422.00	22,612,262.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFER R U/GIRO		0215	4,422.00		22,607,840.00
	Total Mutasi:		50 Db	110,071,583.00	114,053.00	3 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	22,607,840.00

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

