

01 Oktober 2023 S/D 31 Desember 2023  
**REKENING KORAN**

KC PERMATA HIJAU

No. AC : 411-54-10398-4

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

Kepada Yth. :

20105511 SDN SRENGSENG 06 PAGI BOS  
JL SRENGSENG RAYA NO 56

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					188,234,040.00
26/10/23	JAGIR OKTOBER 2023		0109		77,340.00	188,311,380.00
26/10/23	Ke 10102060153 TARIK XFER U/GIRO		0215	77,340.00		188,234,040.00
26/11/23	JAGIR NOVEMBER 2023		0109		79,918.00	188,313,958.00
26/11/23	Ke 10102060153 TARIK XFER U/GIRO		0215	79,918.00		188,234,040.00
30/11/23	0097095 Ke 6400800080		0207	23,897,600.00		164,336,440.00
1/12/23	5 SD Negeri Srengseng 06		0207	3,300,000.00		161,036,440.00
1/12/23	0 SD Negeri Srengseng 06		0207	3,300,000.00		157,736,440.00
1/12/23	7 SD Negeri Srengseng 06		0207	3,300,000.00		154,436,440.00
1/12/23	1 SD Negeri Srengseng 06		0207	3,300,000.00		151,136,440.00
1/12/23	3 SD Negeri Srengseng 06		0207	3,300,000.00		147,836,440.00
1/12/23	2 SD Negeri Srengseng 06		0207	3,300,000.00		144,536,440.00
1/12/23	2 rengseng 06 Pagi Jakar		0207	3,300,000.00		141,236,440.00
1/12/23	3 SD Negeri Srengseng 06		0207	3,300,000.00		137,936,440.00
1/12/23	3 SD Negeri Srengseng 06		0207	3,300,000.00		134,636,440.00
1/12/23	6 SD Negeri Srengseng 06		0207	6,000,000.00		128,636,440.00
1/12/23	9 SD Negeri Srengseng 06		0207	13,925,561.00		114,710,879.00

**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 Blaya Bunga  
0103 Pembayaran Bunga

**S.E. & O**

01 Oktober 2023 S/D 31 Desember 2023  
**REKENING KORAN**

KC PERMATA HIJAU

No. AC : 411-54-10398-4

Kepada Yth. :

20105511 SDN SRENGSENG 06 PAGI BOS  
 JL SRENGSENG RAYA NO 56

mata Uang : IDR  
 halaman : 2  
 tanggal : 08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					114,710,879.00
1/12/23	0100440 Ke 3242314107		0207	3,300,000.00		111,410,879.00
1/12/23	3 SD Negeri Srengseng 06					108,110,879.00
1/12/23	0100443 Ke 4282313115		0207	3,300,000.00		104,810,879.00
1/12/23	8 SD Negeri Srengseng 06					104,371,879.00
1/12/23	0100448 Ke 4282306791		0207	3,300,000.00		101,071,879.00
1/12/23	3 SD Negeri Srengseng 06					97,771,879.00
1/12/23	0100834 Ke 3220800001		0207	439,000.00		97,332,879.00
1/12/23	8 SD Negeri Srengseng 06					96,893,879.00
1/12/23	0100885 Ke 3220800001		0207	5,700,000.00		91,193,879.00
1/12/23	8 SD Negeri Srengseng 06					85,493,879.00
1/12/23	0100900 Ke 3220800001		0207	1,140,000.00		84,353,879.00
1/12/23	8 SD Negeri Srengseng 06					83,213,879.00
4/12/23	0105745 Ke 1202308163		0207	3,300,000.00		80,913,879.00
7/12/23	6 SD Negeri Srengseng 06					77,613,879.00
7/12/23	0112648 Ke 9169220007		0207	27,419,220.00		50,194,659.00
7/12/23	2 rengseng 06 Pagi Jakar					22,775,439.00
7/12/23	0112905 Ke 9169220007		0207	18,723,480.00		4,051,959.00
7/12/23	2 rengseng 06 Pagi Jakar					4,051,959.00
7/12/23	0113945 Ke 6000800325		0207	3,744,000.00		367,959.00
7/12/23	2 SD Negeri Srengseng 06					367,959.00
7/12/23	0113947 Ke 6000800325		0207	6,962,000.00		351,000.00
7/12/23	2 SD Negeri Srengseng 06					351,000.00
8/12/23	0128939 Ke 4350800027		0207	26,283,520.00		82,716.00
8/12/23	0 SD Negeri Srengseng 06					82,716.00
25/12/23	0416825 Ke 1010108880		0422	48,290.00		34,426.00
25/12/23	1 128339982502022 PPN/11					34,426.00
25/12/23	0416828 Ke 1010108880		0422	627,000.00		33,800.00
25/12/23	1 128339982503102 PPN/11					33,800.00
25/12/23	0416831 Ke 1010108880		0422	125,400.00		33,399.00
25/12/23	1 128339982507124 PPN/11					33,399.00

**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 Blaya 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 : 411-54-10398-4

Kepada Yth. :

20105511 SDN SRENGSENG 06 PAGI BOS  
 JL SRENGSENG RAYA NO 56

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
26/12/23	Saldo Pindahan .....					10,298,969.00
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023 Ke 10102060153 TARIK XFER U/GIRO		0109 0215	9,985.00	9,985.00	10,308,954.00
	Total Mutasi:		30 00	178,102,314.00	167,243.00	3 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	10,298,969.00

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 DiGiro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer DiGiro
- 133 Bunga Deposito
- 208 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN DiYadib (3080)YKU 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
- 2000 Tank 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

