

01 Januari 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC PERMATA HIJAU

No. AC : 411-54-10327-5

Kepada Yth. :

20105514 SDN SKBM SLTN 01 PG BOS
JL RAYA SUKABUMI SELATAN RT 07 RW 05

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					222,977.00
22/06/23	SPAN 2301813020195310000 52 20105514		1004		211,154,916.00	211,377,893.00
26/06/23	JAGIR JUNI 2023		0109		14,475.00	211,392,368.00
26/06/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	14,475.00		211,377,893.00
27/06/23	0895121 Ke 4242310266 0 SD Negeri Sukabumi Sel		0207	13,923,000.00		197,454,893.00
27/06/23	0895127 Ke 4242310266 0 SD Negeri Sukabumi Sel		0207	13,923,000.00		183,531,893.00
27/06/23	0896535 Ke 3032335122 9 SD Negeri Sukabumi Sel		0207	6,600,000.00		176,931,893.00
27/06/23	0896539 Ke 1572301098 3 SD Negeri Sukabumi Sel		0207	6,600,000.00		170,331,893.00
27/06/23	0896540 Ke 5062304917 1 SD Negeri Sukabumi Sel		0207	6,600,000.00		163,731,893.00
27/06/23	0896543 Ke 4352300710 7 SD Negeri Sukabumi Sel		0207	6,600,000.00		157,131,893.00
27/06/23	0896549 Ke 4112312745 8 SD Negeri Sukabumi Sel		0207	6,600,000.00		150,531,893.00
27/06/23	0896552 Ke 1012321736 1 SD Negeri Sukabumi Sel		0207	6,600,000.00		143,931,893.00
27/06/23	0896556 Ke 3242313852 8 SD Negeri Sukabumi Sel		0207	6,600,000.00		137,331,893.00
27/06/23	0896557 Ke 4152318920 1 SD Negeri Sukabumi Sel		0207	6,600,000.00		130,731,893.00
27/06/23	0899982 Ke 3032369326 0 SD Negeri Sukabumi Sel		0207	6,600,000.00		124,131,893.00
27/06/23	0899990 Ke 4152319858 7 SD Negeri Sukabumi Sel		0207	6,600,000.00		117,531,893.00
3/07/23	0907530 Ke 4120800069 6 SD Negeri Sukabumi Sel		0207	21,700,000.00		95,831,893.00

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 Januari 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC PERMATA HIJAU

No. AC : 411-54-10327-5

Kepada Yth. :

20105514 SDN SKBM SLTN 01 PG BOS
JL RAYA SUKABUMI SELATAN RT 07 RW 05

Mata Uang : IDR
Halaman : 2
Tanggal : 08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
5/07/23	Saldo Pindahan: 0915818 Ke 3220800031		0207	13,580,406.00		95,831,893.00
	0 SD Negeri Sukabumi Sel					82,251,487.00
5/07/23	0915820 Ke 3220800030		0207	32,740,449.00		49,511,038.00
	1 SD Negeri Sukabumi Sel					
5/07/23	0915821 Ke 4110802839		0207	14,097,000.00		35,414,038.00
	8 SD Negeri Sukabumi Sel					
5/07/23	0915822 Ke 4110802839		0207	5,261,400.00		30,152,638.00
	8 SD Negeri Sukabumi Sel					
5/07/23	0915824 Ke 4120800069		0207	8,230,650.00		21,921,988.00
	6 SD Negeri Sukabumi Sel					
5/07/23	0421918 Ke 1010108880		0422	2,387,000.00		19,534,988.00
	1 127834999110002 PPN/20					
5/07/23	0916108 Ke 6400800080		0207	15,762,300.00		3,772,688.00
	5 SD Negeri Sukabumi Sel					
7/07/23	0931718 Ke 3220800031		0207	599,400.00		3,173,288.00
	0 SD Negeri Sukabumi Sel					
26/07/23	JAGIR JULI 2023		0109		9,660.00	3,182,948.00
26/07/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	9,660.00		3,173,288.00
8/08/23	RPKBUN.SPAN-MDRI SPAN 23 0181302025902000906		1010		211,190,000.00	214,363,288.00
26/08/23	JAGIR AGUSTUS 2023		0109		55,784.00	214,419,072.00
26/08/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	55,784.00		214,363,288.00
13/09/23	0963026 Ke 4242310266		0207	13,923,000.00		200,440,288.00
	0 SD Negeri Sukabumi Sel					
13/09/23	0963031 Ke 5062304917		0207	4,290,000.00		196,150,288.00
	1 SD Negeri Sukabumi Sel					
13/09/23	0963035 Ke 4352300710		0207	4,290,000.00		191,860,288.00
	7 SD Negeri Sukabumi Sel					

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 Januari 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC PERMATA HIJAU

No. AC : 411-54-10327-5

Kepada Yth. :

20105514 SDN SKBM SLTN 01 PG BOS
JL RAYA SUKABUMI SELATAN RT 07 RW 05

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					191,860,288.00
13/09/23	0963038 Ke 1012321736		0207	4,290,000.00		187,570,288.00
	1 SD Negeri Sukabumi Sel					
13/09/23	0963042 Ke 4112312745		0207	4,290,000.00		183,280,288.00
	8 SD Negeri Sukabumi Sel					
13/09/23	0963054 Ke 4152318920		0207	4,290,000.00		178,990,288.00
	1 SD Negeri Sukabumi Sel					
13/09/23	0963057 Ke 3062305282		0207	4,290,000.00		174,700,288.00
	0 SD Negeri Sukabumi Sel					
13/09/23	0963060 Ke 3032369326		0207	4,290,000.00		170,410,288.00
	0 SD Negeri Sukabumi Sel					
13/09/23	0963063 Ke 4152319858		0207	4,290,000.00		166,120,288.00
	7 SD Negeri Sukabumi Sel					
13/09/23	0963065 Ke 1572301098		0207	4,290,000.00		161,830,288.00
	3 SD Negeri Sukabumi Sel					
13/09/23	0963068 Ke 3032335122		0207	4,290,000.00		157,540,288.00
	9 SD Negeri Sukabumi Sel					
26/09/23	JAGIR SEPTEMBER 2023		0109		80,124.00	157,620,412.00
26/09/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	80,124.00		157,540,288.00
27/09/23	0987758 Ke 4120800069		0207	20,125,000.00		137,415,288.00
	6 SD Negeri Sukabumi Sel					
27/09/23	0987778 Ke 6350800000		0207	28,194,000.00		109,221,288.00
	1 SD Negeri Sukabumi Sel					
10/10/23	0032848 Ke 6350800000		0207	3,675,543.00		105,545,745.00
	1 SD Negeri Sukabumi Sel					
10/10/23	0032849 Ke 6112311140		0207	7,889,900.00		97,655,845.00
	6 SD Negeri Sukabumi Sel					
10/10/23	0409533 Ke 1010108880		0422	2,213,750.00		95,442,095.00
	1 128137932516133 PPN/40					
26/10/23	JAGIR OKTOBER 2023		0109		19,448.00	95,461,543.00

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 Januari 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC PERMATA HIJAU

No. AC : 411-54-10327-5

Kepada Yth. :

20105514 SDN SKBM SLTN 01 PG BOS
JL RAYA SUKABUMI SELATAN RT 07 RW 05

Mata Uang : IDR
Halaman : 4
Tanggal : 08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					95,461,543.00
26/10/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	19,448.00		95,442,095.00
22/11/23	0088018 Ke 4242310266		0207	9,282,000.00		86,160,095.00
22/11/23	0 SD Negeri Sukabumi Sel 0088046 Ke 5062304917		0207	2,970,000.00		83,190,095.00
22/11/23	1 SD Negeri Sukabumi Sel 0088201 Ke 4352300710		0207	2,970,000.00		80,220,095.00
22/11/23	7 SD Negeri Sukabumi Sel 0088222 Ke 4152318920		0207	2,970,000.00		77,250,095.00
22/11/23	1 SD Negeri Sukabumi Sel 0088253 Ke 3062305282		0207	2,970,000.00		74,280,095.00
22/11/23	0 SD Negeri Sukabumi Sel 0088641 Ke 1012321736		0207	2,970,000.00		71,310,095.00
22/11/23	1 SD Negeri Sukabumi Sel 0088642 Ke 4112312745		0207	2,970,000.00		68,340,095.00
22/11/23	8 SD Negeri Sukabumi Sel 0088643 Ke 1572301098		0207	2,970,000.00		65,370,095.00
22/11/23	3 SD Negeri Sukabumi Sel 0088645 Ke 3032335122		0207	2,970,000.00		62,400,095.00
22/11/23	9 SD Negeri Sukabumi Sel 0090616 Ke 3032369326		0207	2,970,000.00		59,430,095.00
24/11/23	0 SD Negeri Sukabumi Sel 0090761 Ke 3032019848		0207	2,970,000.00		56,460,095.00
24/11/23	9 SD Negeri Sukabumi Sel 0091660 Ke 3220800090		0207	2,636,916.00		53,823,179.00
24/11/23	5 SD Negeri Sukabumi Sel 0091661 Ke 4120800069		0207	20,125,000.00		33,698,179.00
24/11/23	6 SD Negeri Sukabumi Sel 0091662 Ke 3220800090		0207	6,789,870.00		26,908,309.00
24/11/23	5 SD Negeri Sukabumi Sel					

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 Januari 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC PERMATA HIJAU

No. AC : 411-54-10327-5

Kepada Yth. :

20105514 SDN SKBM SLTN 01 PG BOS
JL RAYA SUKABUMI SELATAN RT 07 RW 05

Mata Uang : IDR
Halaman : 5
Tanggal : 08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
24/11/23	Saldo Pindahan: 0091741 Ke 3220800090		0207	4,218,433.00		26,908,309.00 22,689,876.00
24/11/23	5 SD Negeri Sukabumi Sel 0091954 Ke 3220800090		0207	4,251,300.00		18,438,576.00
1/12/23	5 SD Negeri Sukabumi Sel 0100897 Ke 4242310266		0207	4,641,000.00		13,797,576.00
1/12/23	0 SD Negeri Sukabumi Sel 0101031 Ke 6000800325		0207	3,960,000.00		9,837,576.00
6/12/23	2 SD Negeri Sukabumi Sel 0488575 Ke 1010108880		0422	2,213,750.00		7,623,826.00
24/12/23	1 128339243991144 PPN/62 0199135 Ke 4120800069		0207	3,790,650.00		3,833,176.00
24/12/23	6 SD Negeri Sukabumi Sel 0199136 Ke 6350800000		0207	1,443,000.00		2,390,176.00
24/12/23	1 SD Negeri Sukabumi Sel 0199137 Ke 6350800000		0207	1,366,077.00		1,024,099.00
	Total Mutasi:		64 Db	421,723,285.00	422,524,407.00	7 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	1,024,099.00

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

