

01 Januari 2023 S/D 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KC PERMATA HIJAU

No. AC : **411-54-10966-4**

Kepada Yth. :  
**20105879 SDN CIPULIR 11 PG BOS**  
**JL SAMUDRA I CIPULIR KEB LAMA**

Mata Uang : **IDR**  
 Halaman : **1**  
 Tanggal : **09 Januari 2024**

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					5,551,651.00
21/03/23	SPAN 2301813020078400009 32 20105879		1004		166,183,349.00	171,735,000.00
26/03/23	JAGIR MARET 2023		0109		14,112.00	171,749,112.00
26/03/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	14,112.00		171,735,000.00
26/04/23	JAGIR APRIL 2023		0109		72,912.00	171,807,912.00
26/04/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	72,912.00		171,735,000.00
26/05/23	JAGIR MEI 2023		0109		70,560.00	171,805,560.00
26/05/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	70,560.00		171,735,000.00
30/05/23	0834631 Ke 5572800254		0207	30,636,000.00		141,099,000.00
30/05/23	2 SD Negeri Cipulir 11 J 0834632 Ke 5572800254		0207	3,330,000.00		137,769,000.00
30/05/23	2 SD Negeri Cipulir 11 J 0834634 Ke 5572800254		0207	16,927,500.00		120,841,500.00
6/06/23	2 SD Negeri Cipulir 11 J 0838822 Ke 5572800254		0207	30,636,000.00		90,205,500.00
14/06/23	2 SD Negeri Cipulir 11 J 0849503 Ke 4192311589		0207	12,432,000.00		77,773,500.00
23/06/23	7 SD Negeri Cipulir 11 J 0880120 Ke 4192311589		0207	3,196,800.00		74,576,700.00
23/06/23	7 SD Negeri Cipulir 11 J 0880124 Ke 4192311589		0207	13,194,570.00		61,382,130.00
26/06/23	JAGIR JUNI 2023		0109		18,641.00	61,400,771.00
26/06/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	18,641.00		61,382,130.00
6/07/23	0928245 Ke 3162317181 B SD Negeri Cipulir 11 J		0207	8,145,180.00		53,236,950.00

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 Klirino-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**

KC PERMATA HIJAU

## REKENING KORAN

411-54-10966-4

No. AC :

Kecamatan SDN CIPULIR 11 PG BOS  
JL SAMUDRA I CIPULIR KEB LAMA

IDR

Mata Uang : 2  
Halaman : 09 Januari 2024  
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					53,236,950.00
24/07/23	SPAN 2301813020235130022 16 20105879		1004		171,735,000.00	224,971,950.00
26/07/23	JAGIR JULI 2023		0109		9,243.00	224,981,193.00
26/07/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	9,243.00		224,971,950.00
26/08/23	JAGIR AGUSTUS 2023		0109		95,511.00	225,067,461.00
26/08/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	95,511.00		224,971,950.00
4/09/23	0961377 Ke 3162317181 8 SD Negeri Cipulir 11 J		0207	143,745.00		224,828,205.00
4/09/23	0961379 Ke 5572800254 2 SD Negeri Cipulir 11 J		0207	15,318,000.00		209,510,205.00
4/09/23	0961381 Ke 5572800254 2 SD Negeri Cipulir 11 J		0207	20,868,000.00		188,642,205.00
4/09/23	0961382 Ke 5572800254 2 SD Negeri Cipulir 11 J		0207	8,214,000.00		180,428,205.00
4/09/23	0961384 Ke 5572800254 2 SD Negeri Cipulir 11 J		0207	8,436,000.00		171,992,205.00
4/09/23	0961469 Ke 4170800173 1 SD Negeri Cipulir 11 J		0207	15,952,200.00		156,040,005.00
4/09/23	0961472 Ke 4170800173 1 SD Negeri Cipulir 11 J		0207	6,105,000.00		149,935,005.00
5/09/23	0961584 Ke 4170800173 1 SD Negeri Cipulir 11 J		0207	3,607,500.00		146,327,505.00
5/09/23	0961585 Ke 4170800173 1 SD Negeri Cipulir 11 J		0207	7,770,000.00		138,557,505.00
13/09/23	0963228 Ke 5230800693 9 SD Negeri Cipulir 11 J		0207	26,994,000.00		111,563,505.00
14/09/23	0966536 Ke 4192311589 7 SD Negeri Cipulir 11 J		0207	3,108,000.00		108,455,505.00

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	1010	CN D/RTGS
109	Jasa Giro	1027	Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2026
114	Setor Xfer D/Giro	1028	Setor Kliring Nom Besar-BY Manual
133	Bunga Deposito	2000	Tarik Tunai Dng Cek/BG
206	Tarik Sweep U/Giro	2002	Pinbuk dng Cek/BG-1001
208	Biaya Administrasi	2004	Pinbuk dng Debet Nota-1001
284	Biaya Cetak	2010	Tolakan Setoran Kliring Ritel
1000	Setor Tunai (Rp)	2026	Dn Biaya Set Kliring
1001	Setor Pemindahbukuan	2052	Tolakan Setoran Nombes
1002	CN D/Yadib (3060)/KU MSK BPD	2251	Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru
1005	Setor Kliring-BY DB Rek-2026		

## KODE TRANSAKSI PINJAMAN

0002	Pembukaan Pinjaman
0008	Pembayaran Pinjaman
0102	Biaya Bunga
0103	Pembayaran Bunga

S.E. &amp; O



01 Januari 2023 S/D 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KC PERMATA HIJAU

411-54-10966-4

No. AC :

Kepada Yth. :

20105879 SDN CIPULIR 11 PG BOS  
JL SAMUDRA I CIPULIR KEB LAMA

Mata Uang : IDR  
Halaman : 3  
Tanggal : 09 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					108,455,505.00
14/09/23	0966538 Ke 4192311589		0207	1,920,300.00		106,535,205.00
	7 SD Negeri Cipulir 11 J					
14/09/23	0966540 Ke 4192311589		0207	1,964,700.00		104,570,505.00
	7 SD Negeri Cipulir 11 J					
14/09/23	0966543 Ke 4192311589		0207	15,602,160.00		88,968,345.00
	7 SD Negeri Cipulir 11 J					
19/09/23	0978230 Ke 5000827971		0207	900,000.00		88,068,345.00
	5 SD Negeri Cipulir 11 J					
19/09/23	0978234 Ke 5000827971		0207	900,000.00		87,168,345.00
	5 SD Negeri Cipulir 11 J					
19/09/23	0978240 Ke 5000827971		0207	900,000.00		86,268,345.00
	5 SD Negeri Cipulir 11 J					
19/09/23	0978247 Ke 5000827971		0207	4,214,000.00		82,054,345.00
	5 SD Negeri Cipulir 11 J					
19/09/23	0978251 Ke 5000827971		0207	1,200,000.00		80,854,345.00
	5 SD Negeri Cipulir 11 J					
19/09/23	0978258 Ke 5000827971		0207	3,234,000.00		77,620,345.00
	5 SD Negeri Cipulir 11 J					
19/09/23	0978260 Ke 5000827971		0207	1,100,000.00		76,520,345.00
	5 SD Negeri Cipulir 11 J					
19/09/23	0411863 Ke 1010108880		0422	473,000.00		76,047,345.00
	1 128037463327100 PPN/37					
19/09/23	0411866 Ke 1010108880		0422	363,000.00		75,684,345.00
	1 128037463331028 PPN/38					
19/09/23	0411874 Ke 1010108880		0422	86,000.00		75,598,345.00
	1 128037463335037 PPH PS					
19/09/23	0411886 Ke 1010108880		0422	66,000.00		75,532,345.00
	1 128037463339044 PPH PS					
26/09/23	JAGIR SEPTEMBER 2023		0109		43,413.00	75,575,758.00
26/09/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	43,413.00		75,532,345.00

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 : 411-54-10966-4

Kepada Yth. :

20105879 SDN CIPULIR 11 PG BOS  
JL SAMUDRA I CIPULIR KEB LAMA

Mata Uang : IDR  
Halaman : 4  
Tanggal : 09 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
27/09/23	Saldo Pindahan .....					75,532,345.00
	0987946 Ke 3162317181		0207	13,852,800.00		61,679,545.00
27/09/23	8 SD Negeri Cipulir 11 J					
	0987961 Ke 3162317181		0207	2,886,000.00		58,793,545.00
27/09/23	8 SD Negeri Cipulir 11 J					
	0987972 Ke 3162317181		0207	16,239,300.00		42,554,245.00
27/09/23	8 SD Negeri Cipulir 11 J					
	0987982 Ke 3162317181		0207	1,633,920.00		40,920,325.00
29/12/23	8 SD Negeri Cipulir 11 J					
	0212599 Ke 5572800254		0207	11,064,480.00		29,855,845.00
29/12/23	2 SD Negeri Cipulir 11 J					
	0212612 Ke 4192311589		0207	449,450.00		29,406,395.00
29/12/23	7 SD Negeri Cipulir 11 J					
	0212614 Ke 4372300935		0207	12,674,757.00		16,731,638.00
29/12/23	1 SD Negeri Cipulir 11 J					
	0212616 Ke 4372300935		0207	9,039,730.00		7,691,908.00
29/12/23	1 SD Negeri Cipulir 11 J					
	0453937 Ke 1010108880		0422	1,566,543.00		6,125,365.00
29/12/23	1 128340094465028 PPN/53					
	0453951 Ke 1010108880		0422	55,550.00		6,069,815.00
29/12/23	1 128340094479097 PPN/54					
	0453958 Ke 1010108880		0422	1,367,520.00		4,702,295.00
29/12/23	1 128340094489071 PPN/55					
	0453965 Ke 1010108880		0422	1,117,270.00		3,585,025.00
29/12/23	1 128340094505151 PPN/56					
	<b>Total Mutasi:</b>		52 Db	340,209,367.00	338,242,741.00	9 Kr
	<b>Set.klr.Hr ini:</b>				Saldo Efektif:	3,585,025.00

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



