

REKENING KORAN

KC PERMATA HIJAU

No. AC : 411-54-10974-5

 Kepada Yth. :
 20105904 SDN GRGL SLTN 13 PG BOS
 JL KOMP HANKAM CIDODOL

IDR

 Mata Uang : 1
 Halaman : 09 Januari 2024
 Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					951,390.00
21/03/23	SPAN 2301813020078400010 31 20105904		1004		260,414,479.00	261,365,869.00
26/03/23	JAGIR MARET 2023		0109		21,480.00	261,387,349.00
26/03/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	21,480.00		261,365,869.00
30/03/23	0720732 Ke 4392306606 8 SD Negeri Grogol Selat		0207	4,641,000.00		256,724,869.00
30/03/23	0720739 Ke 4242309632 5 SD Negeri Grogol Selat		0207	4,641,000.00		252,083,869.00
30/03/23	0720744 Ke 4392306606 8 SD Negeri Grogol Selat		0207	4,641,000.00		247,442,869.00
30/03/23	0720747 Ke 4242309632 5 SD Negeri Grogol Selat		0207	4,641,000.00		242,801,869.00
30/03/23	0720800 Ke 4192311589 7 SD Negeri Grogol Selat		0207	3,761,000.00		239,040,869.00
30/03/23	0720810 Ke 4192311589 7 SD Negeri Grogol Selat		0207	3,642,500.00		235,398,369.00
30/03/23	0720817 Ke 4192311589 7 SD Negeri Grogol Selat		0207	8,870,000.00		226,528,369.00
30/03/23	0720821 Ke 4192311589 7 SD Negeri Grogol Selat		0207	971,000.00		225,557,369.00
30/03/23	0720824 Ke 4192311589 7 SD Negeri Grogol Selat		0207	863,000.00		224,694,369.00
30/03/23	0720827 Ke 4192311589 7 SD Negeri Grogol Selat		0207	1,230,000.00		223,464,369.00
30/03/23	0720832 Ke 4372300935 1 SD Negeri Grogol Selat		0207	550,000.00		222,914,369.00
30/03/23	0402182 Ke 1010108880 1 127432558041004 PPN/32		0422	413,710.00		222,500,659.00
30/03/23	0402187 Ke 1010108880 1 127432558349020 PPN/33		0422	400,675.00		222,099,984.00

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 O/giro	1010 CN D/RTGS
109 Jasa Giro	1027 Setor Kllring Nom Besar-BY DB Rek-2026
114 Setor Xfer Di/Giro	1028 Setor Kllring 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
254 Biaya Cetak	2010 Tolakan Setoran Kllring Ritel
1000 Setor Tunai (Rp)	2026 Dn Biaya Set Kllring
1001 Setor Pamindahbukuan	2052 Tolakan Setoran Nombes
1002 CN D/Yadli (306C)/KU MSK BPD	2251 On Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru
1005 Setor Kllring-BY DB Rek-2026	

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

411-54-10974-5

No. AC :

Kepada Yth. :

20105904 SDN GRGL SLTN 13 PG BOS
JL KOMP HANKAM CIDODOL

IDR

Mata Uang : 2
Halaman : 09 Januari 2024
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
30/03/23	Saldo Pindahan					222,099,984.00
	0402195 Ke 1010108880		0422	975,700.00		221,124,284.00
30/03/23	1 127432558407088 PPN/34		0422	106,810.00		221,017,474.00
	0402201 Ke 1010108880					
	1 127432558413020 PPN/35		0422	94,930.00		220,922,544.00
30/03/23	0402214 Ke 1010108880					
	1 127432558499115 PPN/36		0422	135,300.00		220,787,244.00
30/03/23	0402226 Ke 1010108880					
	1 127432558519153 PPN/37		0422	60,500.00		220,726,744.00
30/03/23	0402229 Ke 1010108880					
	1 127432558530091 PPN/38		0207	1,500,000.00		219,226,744.00
30/03/23	0721685 Ke 4120800069		0207	749,000.00		218,477,744.00
	6 SD Negeri Grogol Salat					
30/03/23	0721687 Ke 4120800069		0207	1,060,000.00		217,417,744.00
	6 SD Negeri Grogol Salat					
30/03/23	0403410 Ke 1010108880		0422	165,000.00		217,252,744.00
	1 127432561171051 PPN/40		0422	82,390.00		217,170,354.00
30/03/23	0403425 Ke 1010108880					
	1 127432561181102 PPN/41		0422	116,600.00		217,053,754.00
30/03/23	0403448 Ke 1010108880					
	1 127432561201031 PPN/42		0207	352,800.00		216,700,954.00
30/03/23	0721930 Ke 4120800069					
	6 SD Negeri Grogol Salat					
30/03/23	0403962 Ke 1010108880		0422	39,600.00		216,661,354.00
	1 127432562141113 PPN/43		0422	7,200.00		216,654,154.00
30/03/23	0403965 Ke 1010108880					
	1 127432562149088 PPH PS		0207	7,616,500.00		209,037,654.00
31/03/23	0724587 Ke 4120800069					
	6 SD Negeri Grogol Salat					

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 Jawa 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 DiYadib (3080)/KU MSK BPD
- 1005 Setor Kliring-BY DB Rek-2028

- 1010 CN DIRTGS
- 1027 Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2028
- 1028 Setor Kliring Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Note-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
- 0006 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O

01 Januari 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC PERMATA HIJAU

411-54-10974-5

No. AC :

Kepada Yth. :

20105904 SDN GRGL SLTN 13 PG BOS
JL. KOMP HANKAM CIDODOL

IDR

Mata Uang : 3
Halaman : 09 Januari 2024
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
31/03/23	Saldo Pindahan: 0724591 Ke 4120800069		0207	1,764,000.00		209,037,654.00
31/03/23	6 SD Negeri Grogol Selat 0408201 Ke 1010108880		0422	837,815.00		207,273,654.00
31/03/23	1 127432577149077 PPN/48 0408205 Ke 1010108880		0422	198,000.00		206,435,839.00
31/03/23	1 127432577157119 PPN/49 0408208 Ke 1010108880		0422	36,000.00		206,237,839.00
31/03/23	1 127432577163026 PPH PS 0727917 Ke 4392306606		0207	4,641,000.00		206,201,839.00
3/04/23	8 SD Negeri Grogol Selat 0727921 Ke 4242309632		0207	4,641,000.00		201,560,839.00
3/04/23	5 SD Negeri Grogol Selat JAGIR APRIL 2023		0109		86,907.00	197,006,746.00
26/04/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	86,907.00		196,919,839.00
26/05/23	JAGIR MEI 2023		0109		80,910.00	197,000,749.00
26/05/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	80,910.00		196,919,839.00
31/05/23	0835194 Ke 4392306606 8 SD Negeri Grogol Selat		0207	4,641,000.00		192,278,839.00
31/05/23	0835195 Ke 4242309632 5 SD Negeri Grogol Selat		0207	4,641,000.00		187,637,839.00
31/05/23	0835199 Ke 4392306606 8 SD Negeri Grogol Selat		0207	4,641,000.00		182,996,839.00
31/05/23	0835200 Ke 4242309632 5 SD Negeri Grogol Selat		0207	4,641,000.00		178,355,839.00
7/06/23	0840259 Ke 4192311589 7 SD Negeri Grogol Selat		0207	3,370,000.00		174,985,839.00
7/06/23	0840260 Ke 4192311589 7 SD Negeri Grogol Selat		0207	1,434,000.00		173,551,839.00

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 Giro
109 Jasa Giro
114 Setor Xfer D/Giro
133 Bunga Deposito
208 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 Note-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

REKUNING KORAN

KC PERMATA HIJAU

411-54-10974-5

No. AC :

Kepada Yth. :

20105904 SDN GRGL SLTN 13 PG BOS
JL KOMP HANKAM CIDODOL

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					173,551,839.00
7/06/23	0404279 Ke 1010108880		0422	370,700.00		173,181,139.00
7/06/23	1 127734267274006 PPN/69		0422	157,740.00		173,023,399.00
7/06/23	0404286 Ke 1010108880		0422			
7/06/23	1 127734267284146 PPN/70		0207	3,548,000.00		169,475,399.00
7/06/23	0840265 Ke 4120800069		0207	82,500.00		169,392,899.00
7/06/23	6 SD Negeri Grogol Salat		0207	2,280,000.00		167,112,899.00
7/06/23	0840266 Ke 4120800069		0207	5,179,000.00		161,933,899.00
7/06/23	6 SD Negeri Grogol Salat		0207	350,000.00		161,583,899.00
7/06/23	0840268 Ke 4120800056		0207	390,280.00		161,193,619.00
7/06/23	4 SD Negeri Grogol Salat		0422	9,075.00		161,184,544.00
7/06/23	0840270 Ke 4120800056		0422	250,800.00		160,933,744.00
7/06/23	4 SD Negeri Grogol Salat		0422	569,690.00		160,364,054.00
7/06/23	0840273 Ke 4120800056		0422	38,500.00		160,325,554.00
7/06/23	4 SD Negeri Grogol Salat		0422	12,143,400.00		148,182,154.00
7/06/23	0404296 Ke 1010108880		0207	1,138,860.00		147,043,294.00
7/06/23	1 127734267547015 PPN/71		0101		1,138,860.00	148,182,154.00
7/06/23	0404299 Ke 1010108880					
7/06/23	1 127734267567037 PPN/72					
7/06/23	0404302 Ke 1010108880					
7/06/23	1 127734267580017 PPN/73					
7/06/23	0404305 Ke 1010108880					
7/06/23	1 127734267586148 PPN/74					
7/06/23	0404308 Ke 1010108880					
7/06/23	1 127734267589048 PPN/75					
14/06/23	0850398 Ke 4120800069		0207			
14/06/23	6 SD Negeri Grogol Salat					
16/06/23	0852984 Ke 4192311589		0207			
16/06/23	7 SD Negeri Grogol Salat					
16/06/23	0302512 Trf On us 006 98030251200356		0101			

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

100 Setor Sweep Giro
109 Jasa Giro
114 Setor Xfer DiGiro
133 Bunga Deposito
206 Tarik Sweep U/Giro
208 Biaya Administrasi
284 Biaya Cetak
1000 Setor Tunai (Rp)
1001 Setor Pemindahbukuan
1002 CN DiYadib (3060)KU MSK BPD
1005 Setor Klining-RY DB Rek-202R

1010 CN DIRTGS
1027 Setor Klining Nom Besar-BY DB Rek-202R
1028 Setor Klining 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 Klining Ritel
2026 Dn Biaya Set Klining
2052 Tolakan Setoran Nombas
2251 Dn Baban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

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

S.E. & O

REKUNING KORAN

KC PERMATA HIJAU

No. AC : 411-54-10974-5

Kepada Yth. :
20105904 SDN GRGL SLTN 13 PG BOS
JL. KOMP HANKAN CIDODOL

TDR

Mata Uang : 5
Halaman : 09 Januari 2024
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
19/06/23	Saldo Pindahan: 0856822 Ke 4120800069		0207	5,883,000.00		148,182,154.00
19/06/23	6 SD Negeri Grogol Selat 0856897 Ke 4192311589		0207	1,026,000.00		142,299,154.00
19/06/23	7 SD Negeri Grogol Selat 0856898 Ke 4372300935		0207	2,116,800.00		141,273,154.00
19/06/23	1 SD Negeri Grogol Selat 0433201 Ke 1010108880		0422	112,860.00		139,156,354.00
19/06/23	1 127734779718055 PPN/83 0433204 Ke 1010108880		0422	237,600.00		139,043,494.00
19/06/23	1 127734779740159 PPN/84 0433207 Ke 1010108880		0422	43,200.00		138,805,894.00
20/06/23	0858833 Ke 4120800069 6 SD Negeri Grogol Selat		0207	33,930,000.00		138,762,694.00
20/06/23	0858838 Ke 4120800069 6 SD Negeri Grogol Selat		0207	11,020,000.00		104,832,694.00
21/06/23	0863467 Ke 4192311589 7 SD Negeri Grogol Selat		0207	13,320,000.00		93,812,694.00
26/06/23	0884418 Ke 4392306606 8 SD Negeri Grogol Selat		0207	4,641,000.00		80,492,694.00
26/06/23	0884426 Ke 4242309632 5 SD Negeri Grogol Selat		0207	4,641,000.00		75,851,694.00
26/06/23	JAGR JUNI 2023		0109		55,306.00	71,266,000.00
26/06/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	55,306.00		71,210,694.00
3/07/23	0496091 Ke 1010108880 1 127834920115046 PPN/93		0422	3,732,300.00		67,478,394.00
3/07/23	0496097 Ke 1010108880 1 127834920120131 PPN/94		0422	1,212,200.00		66,266,194.00
10/07/23	0937679 Ke 4120800069 6 SD Negeri Grogol Selat		0207	10,584,000.00		55,682,194.00

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 Di/ giro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer Di/ giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep U/ giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN Di/ 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
- 0006 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O

REKENING KORAN

KC PERMATA HIJAU

411-54-10974-5

No. AC :

Kepada Yth. :

20105904 SDN GRGL SLTN 13 PG BOS
JL. KOMP HANKAM CIDODOL

IDR

Mata Uang : 6
Halaman : 09 Januari 2024
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					55,682,194.00
10/07/23	0937685 Ke 4120800056		0207	1,620,000.00		54,062,194.00
	4 SD Negeri Grogol Selat					
10/07/23	0474164 Ke 1010108880		0422	1,188,000.00		52,874,194.00
	1 127835259390026 PPN/10					
10/07/23	0474174 Ke 1010108880		0422	178,200.00		52,695,994.00
	1 127835259430155 PPN/10					
10/07/23	0474188 Ke 1010108880		0422	216,000.00		52,479,994.00
	1 127835259485002 PPH PS					
10/07/23	0939239 Ke 4120800056		0207	21,967,300.00		30,512,694.00
	4 SD Negeri Grogol Selat					
24/07/23	SPAN 2301813020235130002		1004		261,080,000.00	291,592,694.00
	44 20105904					
26/07/23	JAGIR JULI 2023		0109		11,982.00	291,604,676.00
26/07/23	Ke 10102060153 TARTK XFE		0215	11,982.00		291,592,694.00
	R U/GIRO					
26/08/23	JAGIR AGUSTUS 2023		0109		123,814.00	291,716,508.00
26/08/23	Ke 10102060153 TARTK XFE		0215	123,814.00		291,592,694.00
	R U/GIRO					
13/09/23	0963203 Ke 4392306606		0207	4,641,000.00		286,951,694.00
	8 SD Negeri Grogol Selat					
13/09/23	0963204 Ke 4242309632		0207	4,641,000.00		282,310,694.00
	5 SD Negeri Grogol Selat					
13/09/23	0963205 Ke 4392306606		0207	4,641,000.00		277,669,694.00
	8 SD Negeri Grogol Selat					
13/09/23	0963206 Ke 4242309632		0207	4,641,000.00		273,028,694.00
	5 SD Negeri Grogol Selat					
19/09/23	0977484 Ke 4120800069		0207	1,953,600.00		271,075,094.00
	6 SD Negeri Grogol Selat					
19/09/23	0977502 Ke 4192311589		0207	34,410,000.00		236,665,094.00
	7 SD Negeri Grogol Selat					

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 Di/ giro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer Di/ giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep U/ giro
- 208 Biaya Administrasi
- 254 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN Di/ yadib (3069) KU MSK BPD
- 1005 Setor Kliring-BY DB Rek-2026

- 1010 CN Di/ 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 Tolekan Setoran Kliring Ritel
- 2026 Dn Biaya Set Kliring
- 2052 Tolekan Setoran Nombas
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

- 0002 Pembukaan Pinjaman
- 0006 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O

REKENING KORAN

KC PERMATA HIJAU

411-54-10974-5

No. AC :

Kepada Yth. :
20105904 SDN GRSL SLTN 13 PG BOS
JL KOMP HANKAM CIDODOL

IDR

Mata Uang : 7
Halaman : 09 Januari 2024
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					236,665,094.00
19/09/23	0977630 Ke 4192311589		0207	3,957,500.00		232,707,594.00
19/09/23	7 SD Negeri Grogol Selat 0977637 Ke 4192311589		0207	576,000.00		232,131,594.00
19/09/23	7 SD Negeri Grogol Selat 0977645 Ke 4110802855		0207	4,993,000.00		227,138,594.00
19/09/23	0 SD Negeri Grogol Selat 0977651 Ke 4110802855		0207	350,000.00		226,788,594.00
19/09/23	0 SD Negeri Grogol Selat 0977666 Ke 4120800056		0207	2,459,000.00		224,329,594.00
19/09/23	4 SD Negeri Grogol Selat 0977677 Ke 4120800056		0207	1,221,000.00		223,108,594.00
26/09/23	4 SD Negeri Grogol Selat					
26/09/23	JAGIR SEPTEMBER 2023		0109		114,786.00	223,223,380.00
26/09/23	Ke 10102060153 TARIK XFER U/GIRO		0215	114,786.00		223,108,594.00
3/10/23	0004260 Ke 4392306606		0207	4,641,000.00		218,467,594.00
3/10/23	8 SD Negeri Grogol Selat 0004296 Ke 4242309632		0207	4,641,000.00		213,826,594.00
3/10/23	5 SD Negeri Grogol Selat 0004355 Ke 4192311589		0207	24,864,000.00		188,962,594.00
3/10/23	7 SD Negeri Grogol Selat 0004408 Ke 4120800069		0207	9,157,500.00		179,805,094.00
4/10/23	6 SD Negeri Grogol Selat 0465967 Ke 1010108880		0422	270,490.00		179,534,604.00
4/10/23	1 128137650017037 PPN/12 0465982 Ke 1010108880		0422	134,310.00		179,400,294.00
4/10/23	1 128137650144064 PPN/12 0465996 Ke 1010108880		0422	435,325.00		178,964,969.00
4/10/23	1 128137650335077 PPN/13 0466009 Ke 1010108880		0422	549,230.00		178,415,739.00
4/10/23	1 128137650535004 PPN/13					

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	1010 CN DIRTGS
109 Jasa Giro	1027 Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2026
114 Setor Xfer Di/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 Di/Yadib (3080)/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. & O

01 Januari 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC PERMATA HIJAU

411-54-10974-5

No. AC :

Kepada Yth. :

20105904 SDN GRGL SLTN 13 PG BOS
JL. KOMP HANKAM CIDADOL

IDR

Mata Uang : 8
Halaman : 09 Januari 2024
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
4/10/23	Saldo Pindahan: 0466029 Ke 1010108880		0422	38,500.00		178,415,739.00 178,377,239.00
4/10/23	1 128137650588037 PPN/13 0466048 Ke 1010108880		0422	63,360.00		178,313,879.00
26/10/23	1 128137650630066 PPN/13 JAGIR OKTOBER 2023		0109		76,965.00	178,390,844.00
26/10/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	76,965.00		178,313,879.00
24/11/23	0091366 Ke 4392306606 8 SD Negeri Grogol Selat		0207	4,641,000.00		173,672,879.00
24/11/23	0091367 Ke 4242309632 5 SD Negeri Grogol Selat		0207	4,641,000.00		169,031,879.00
26/11/23	JAGIR NOVEMBER 2023		0109		75,321.00	169,107,200.00
26/11/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	75,321.00		169,031,879.00
4/12/23	0101846 Ke 4392306606 8 SD Negeri Grogol Selat		0207	4,641,000.00		164,390,879.00
4/12/23	0101853 Ke 4242309632 5 SD Negeri Grogol Selat		0207	4,641,000.00		159,749,879.00
7/12/23	0108943 Ke 4372300935 1 SD Negeri Grogol Selat		0207	303,800.00		159,446,079.00
7/12/23	0111598 Ke 4372300935 1 SD Negeri Grogol Selat		0207	28,572,000.00		130,874,079.00
7/12/23	0111606 Ke 4372300935 1 SD Negeri Grogol Selat		0207	1,724,800.00		129,149,279.00
12/12/23	0138348 Ke 4120800069 6 SD Negeri Grogol Selat		0207	5,439,000.00		123,710,279.00
12/12/23	0138378 Ke 4192311589 7 SD Negeri Grogol Selat		0207	18,650,000.00		105,060,279.00
12/12/23	0147734 Ke 4192311589 7 SD Negeri Grogol Selat		0207	3,241,200.00		101,819,079.00

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 Di/ giro
109 Jasa Giro
114 Setor Xfer Di/ giro
133 Bunga Deposito
206 Tarik Sweep U/ giro
308 Biaya Administrasi
284 Biaya Cetak
1000 Setor Tunai (Rp)
1001 Setor Pemindahbukuan
1002 CN Di/ yadb (3080)/ KU MSK BPD
1005 Setor Klining- BY DB Rek-2026

1010 CN DIRTGS
1027 Setor Klining Nom Besar- BY DB Rek-2026
1028 Setor Klining 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 Klining Rital
2026 Dn Biaya Set Klining
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

REKENING KORAN

KC PERMATA HIJAU

411-54-10974-5

No. AC :

Kepada Yth. :

 20105904 SDN GRGL SLTN 13 PG BOS
 JL KOMP HANKAM CIDODOL

IDR

 Mata Uang : 9
 Halaman : 09 Januari 2024
 Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
23/12/23	Saldo Pindahan: 0197682 Ke 4120800069		0207	17,205,000.00		101,819,079.00 84,614,079.00
23/12/23	6 SD Negeri Grogol Selat 0197687 Ke 4120800069		0207	4,884,000.00		79,730,079.00
23/12/23	6 SD Negeri Grogol Selat 0197862 Ke 4120800069		0207	4,440,000.00		75,290,079.00
24/12/23	6 SD Negeri Grogol Selat 0199442 Ke 4120800056		0207	2,442,000.00		72,848,079.00
24/12/23	4 SD Negeri Grogol Selat 0200724 Ke 4120800056		0207	1,831,500.00		71,016,579.00
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		46,948.00	71,063,527.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	46,948.00		71,016,579.00
27/12/23	0204901 Ke 4110802559		0207	800,000.00		70,216,579.00
27/12/23	3 SD Negeri Grogol Selat 0204907 Ke 4110802559		0207	1,110,000.00		69,106,579.00
27/12/23	3 SD Negeri Grogol Selat 0204913 Ke 4110802559		0207	3,577,200.00		65,529,379.00
27/12/23	3 SD Negeri Grogol Selat 0204918 Ke 4110802559		0207	3,370,000.00		62,159,379.00
27/12/23	3 SD Negeri Grogol Selat 0204923 Ke 4110802559		0207	232,000.00		61,927,379.00
27/12/23	3 SD Negeri Grogol Selat 0204930 Ke 4110802559		0207	1,030,000.00		60,897,379.00
27/12/23	3 SD Negeri Grogol Selat 0204940 Ke 4110802559		0207	3,636,000.00		57,261,379.00
27/12/23	3 SD Negeri Grogol Selat 0204965 Ke 4120800069		0207	4,295,000.00		52,966,379.00
27/12/23	6 SD Negeri Grogol Selat 0204973 Ke 5230800606		0207	15,000,000.00		37,966,379.00
27/12/23	8 SD Negeri Grogol Selat					

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
 208 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
 0005 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 : 411-54-10974-5

Kepada Yth. :

20105904 SDN GRGL SLTM 13 PG BOS
JL KOMP HANKAM CID000L

Mata Uang : IDR
Halaman : 10
Tanggal : 09 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
27/12/23	Saldo Pindahan: 0204978 Ke 4120800069		0207	2,260,000.00		37,966,379.00 35,706,379.00
27/12/23	6 SD Negeri Grogol Selat 0204984 Ke 4392306606		0207	4,641,000.00		31,065,379.00
27/12/23	8 SD Negeri Grogol Selat 0204988 Ke 4242309632		0207	4,641,000.00		26,424,379.00
28/12/23	5 SD Negeri Grogol Selat 0436621 Ke 1010108880		0422	34,100.00		26,390,279.00
28/12/23	1 128340042889091 PPN/L5 0436624 Ke 1010108880		0422	6,200.00		26,384,079.00
28/12/23	1 128340042902133 PPH PS 0436629 Ke 1010108880		0422	370,700.00		26,013,379.00
28/12/23	1 128340042910039 PPN/L7 0436633 Ke 1010108880		0422	25,520.00		25,987,859.00
28/12/23	1 128340042916088 PPN/L7 0436643 Ke 1010108880		0422	3,142,920.00		22,844,939.00
28/12/23	1 128340042925133 PPN/L8 0436672 Ke 1010108880		0422	35,200.00		22,809,739.00
28/12/23	1 128340042966000 PPH PS 0436681 Ke 1010108880		0422	193,600.00		22,616,139.00
28/12/23	1 128340042978082 PPN/L8 0436686 Ke 1010108880		0422	472,450.00		22,143,689.00
28/12/23	1 128340042992080 PPN/L8 0436693 Ke 1010108880		0422	399,960.00		21,743,729.00
28/12/23	1 128340042998059 PPN/L8 0436700 Ke 1010108880		0422	113,300.00		21,630,429.00
28/12/23	1 128340043011095 PPN/L8 0436707 Ke 1010108880		0422	393,492.00		21,236,937.00
28/12/23	1 128340043021062 PPN/L8 0436723 Ke 1010108880		0422	88,000.00		21,148,937.00
28/12/23	1 128340043039006 PPN/L8					

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 Di/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep W/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN Di/Yadib (306D/KU 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 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 Nombas
- 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 : 411-54-10974-5

Kepada Yth. :

20105904 SDN GRGL SLTN 13 PG BOS
JL. KOMP HANKAM CIDODOL

Mata Uang : IDR
Halaman : 11
Tanggal : 09 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
28/12/23	Saldo Pindahan: 0436774 Ke 1010108880		0422	248,600.00		21,148,937.00 20,900,337.00
28/12/23	1 128340043163093 PPN/19 0436900 Ke 1010108880		0422	122,100.00		20,778,237.00
28/12/23	1 128340043538135 PPN/19 0436906 Ke 1010108880		0422	1,650,000.00		19,128,237.00
	1 128340043545077 PPN/19					
	Total Mutasi:		147 Db	505,150,911.00	523,327,758.00	13 Kr
	Set.klr.Nr ini:				Saldo Efektif:	19,128,237.00

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
- 206 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yadib (3060)YKU MSK BPD
- 1005 Setor Klining-BY DB Rek-2026

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor Klining Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Klining 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 Klining Ritel
- 2026 Dn Biaya Set Klining
- 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

