

01 Juli 2023 S/D 31 Desember 2023
REKENING KORAN

KC PERMATA HIJAU

No. AC : 411-54-10979-6

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

Kepada Yth. :
 20105907 SDN GROGOL UTARA 01 BOS
 JL PATAL SENAYAN KEB LAMA

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
29/12/23	Saldo Pindahan: 0213391 Ke 5572800254		0207	4,165,000.00		7,937,628.00 3,772,628.00
29/12/23	2 SD Negeri Grogol Utara 0454121 Ke 1010108880		0422	458,150.00		3,314,478.00
	1 128340094999093 PPN/93					
	Total Mutasi:		44 Db	162,244,942.00	144,693,712.00	5 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	3,314,478.00

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 |



01 Juli 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC PERMATA HIJAU

No. AC : 411-54-10979-6

Kepada Yth. :

20105907 SDN GROGOL UTARA 01 BOS
JL PATAL SENAYAN KEB LAMA

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
27/12/23	Saldo Pindahan:					30,863,888.00
27/12/23	0209189 Ke 4170800173		0207	2,750,000.00		28,113,888.00
27/12/23	1 SD Negeri Grogol Utara					
27/12/23	0209190 Ke 4170800173		0207	1,680,000.00		26,433,888.00
27/12/23	1 SD Negeri Grogol Utara					
27/12/23	0209191 Ke 4350800081		0207	2,600,000.00		23,833,888.00
27/12/23	4 SD Negeri Grogol Utara					
27/12/23	0209192 Ke 4350800081		0207	2,600,000.00		21,233,888.00
27/12/23	4 SD Negeri Grogol Utara					
27/12/23	0209193 Ke 4350800081		0207	2,600,000.00		18,633,888.00
27/12/23	4 SD Negeri Grogol Utara					
27/12/23	0209554 Ke 4022321752		0207	1,400,000.00		17,233,888.00
27/12/23	1 SD Negeri Grogol Utara					
27/12/23	0209555 Ke 4022321752		0207	1,095,000.00		16,138,888.00
27/12/23	1 SD Negeri Grogol Utara					
27/12/23	0209557 Ke 4022321752		0207	2,494,000.00		13,644,888.00
27/12/23	1 SD Negeri Grogol Utara					
27/12/23	0435702 Ke 1010108880		0422	917,180.00		12,727,708.00
27/12/23	1 128340039171080 PPN/84					
27/12/23	0435707 Ke 1010108880		0422	308,000.00		12,419,708.00
27/12/23	1 128340039178097 PPN/85					
27/12/23	0435712 Ke 1010108880		0422	2,420,440.00		9,999,268.00
27/12/23	1 128340039183071 PPN/86					
27/12/23	0435717 Ke 1010108880		0422	302,500.00		9,696,768.00
27/12/23	1 128340039190086 PPN/87					
27/12/23	0435722 Ke 1010108880		0422	274,340.00		9,422,428.00
27/12/23	1 128340039195033 PPN/88					
27/12/23	0435730 Ke 1010108880		0422	184,800.00		9,237,628.00
27/12/23	1 128340039201091 PPN/89					
29/12/23	0213390 Ke 4022321752		0207	1,300,000.00		7,937,628.00
29/12/23	1 SD Negeri Grogol Utara					

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. & O

01 Juli 2023 S/D 31 Desember 2023
REKENING KORAN

KC PERMATA HIJAU

No. AC : 411-54-10979-6

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

Kepada Yth. :

20105907 SDN GROGOL UTARA 01 BOS
 JL PATAL SENAYAN KEB LAMA

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
26/09/23	Saldo Pindahan: Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	44,504.00		101,135,092.00 101,090,588.00
20/10/23	0086439 Ke 5572800254 2 SD Negeri Grogol Utara		0207	13,950,000.00		87,140,588.00
20/10/23	0086441 Ke 4350800027 0 SD Negeri Grogol Utara		0207	1,735,200.00		85,405,388.00
20/10/23	0086442 Ke 4170800173 1 SD Negeri Grogol Utara		0207	7,500,000.00		77,905,388.00
20/10/23	0086446 Ke 4252303764 5 SD Negeri Grogol Utara		0207	1,100,000.00		76,805,388.00
20/10/23	0086448 Ke 6220800086 6 SD Negeri Grogol Utara		0207	440,000.00		76,365,388.00
23/10/23	0437496 Ke 1010108880 1 128138227267024 PPN/63		0422	825,000.00		75,540,388.00
23/10/23	0437499 Ke 1010108880 1 128138227152131 PPN/62		0422	1,534,500.00		74,005,888.00
26/10/23	JAGIR OKTOBER 2023		0109		31,832.00	74,037,720.00
26/10/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	31,832.00		74,005,888.00
24/11/23	0091010 Ke 5572800254 2 SD Negeri Grogol Utara		0207	22,004,000.00		52,001,888.00
24/11/23	0091012 Ke 5572800254 2 SD Negeri Grogol Utara		0207	4,950,000.00		47,051,888.00
24/11/23	0091013 Ke 5572800254 2 SD Negeri Grogol Utara		0207	8,338,000.00		38,713,888.00
24/11/23	0091014 Ke 5572800254 2 SD Negeri Grogol Utara		0207	4,950,000.00		33,763,888.00
27/12/23	0209185 Ke 4170800173 1 SD Negeri Grogol Utara		0207	100,000.00		33,663,888.00
27/12/23	0209187 Ke 4170800173 1 SD Negeri Grogol Utara		0207	2,800,000.00		30,863,888.00

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. & O

01 Juli 2023 S/D 31 Desember 2023
REKENING KORAN

KC PERMATA HIJAU

No. AC : **411-54-10979-6**

Kepada Yth. :

**20105907 SDN GROGOL UTARA 01 BOS
 JL PATAL SENAYAN KEB LAMA**

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					20,865,708.00
20/07/23	0954387 Ke 5572800254 2 SD Negeri Grogol Utara		0207	9,200,000.00		11,665,708.00
20/07/23	0454931 Ke 1010108880 1 127835620634057 PPN/41		0422	1,012,000.00		10,653,708.00
25/07/23	0955072 Ke 4022321752 1 SD Negeri Grogol Utara		0207	3,160,000.00		7,493,708.00
25/07/23	0955073 Ke 4022321752 1 SD Negeri Grogol Utara		0207	516,000.00		6,977,708.00
25/07/23	0955074 Ke 4022321752 1 SD Negeri Grogol Utara		0207	2,005,000.00		4,972,708.00
25/07/23	0955075 Ke 4022321752 1 SD Negeri Grogol Utara		0207	3,432,000.00		1,540,708.00
25/07/23	0468969 Ke 1010108880 1 127835666096035 PPN/49		0422	377,520.00		1,163,188.00
25/07/23	0469002 Ke 1010108880 1 127835666106080 PPN/50		0422	347,600.00		815,588.00
8/08/23	RPKBUN.SPAN-MDRI SPAN 23 0181302025902000284		1010		123,585,000.00	124,400,588.00
26/08/23	JAGIR AGUSTUS 2023		0109		32,376.00	124,432,964.00
26/08/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	32,376.00		124,400,588.00
1/09/23	0957004 Ke 5572800254 2 SD Negeri Grogol Utara		0207	21,000,000.00		103,400,588.00
1/09/23	0302963 INC, Bank DKI 55728002542 CV ABRAAR M		0100		21,000,000.00	124,400,588.00
1/09/23	0958032 Ke 5572800254 2 SD Negeri Grogol Utara		0207	21,000,000.00		103,400,588.00
1/09/23	0469045 Ke 1010108880 1 128036530063157 PPN/54		0422	2,310,000.00		101,090,588.00
26/09/23	JAGIR SEPTEMBER 2023		0109		44,504.00	101,135,092.00

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. & O