

01 Oktober 2023 S/D 31 Desember 2023
REKENING KORAN

KC PERMATA HIJAU

No. AC : **411-54-10980-0**

Kepada Yth. :

**20105909 SDN GRGL TR 03 PG BOS
 JL RAYA KEB LAMA POS PENGUMBEN**

Mata Uang : IDR
 Halaman : 8
 Tanggal : 08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
26/12/23	Saldo Pindahan					222,669,793.00
	0203848 Ke 4170800173		0207	8,173,485.00		214,496,308.00
26/12/23	1 SD Negeri Grogol Utara					
	JAGIR DESEMBER 2023		0109		109,550.00	214,605,858.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	109,550.00		214,496,308.00
	R U/GIRO					
	Total Mutasi:		106 Db	511,959,376.00	34,041,455.00	5 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	214,496,308.00

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



01 Oktober 2023 S/D 31 Desember 2023
REKENING KORAN

KC PERMATA HIJAU

No. AC : 411-54-10980-0

Kepada Yth. :

20105909 SDN GRGL TR 03 PG BOS
 JL RAYA KEB LAMA POS PENGUMBEN

Mata Uang : IDR
 Halaman : 7
 Tanggal : 08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					248,445,337.00
1/12/23	0468652 Ke 1010108880		0422	472,285.00		247,973,052.00
1/12/23	1 128339113523111 PPN/24 0468674 Ke 1010108880		0422	86,922.00		247,886,130.00
1/12/23	1 128339113553024 PPN/24 0468678 Ke 1010108880		0422	956,450.00		246,929,680.00
1/12/23	1 128339113570062 PPN/24 0468684 Ke 1010108880		0422	3,878,023.00		243,051,657.00
1/12/23	1 128339113583033 PPN/24 0468687 Ke 1010108880		0422	41,360.00		243,010,297.00
1/12/23	1 128339113597020 PPN/25 0468699 Ke 1010108880		0422	86,922.00		242,923,375.00
1/12/23	1 128339113623060 PPN/25 0468707 Ke 1010108880		0422	391,710.00		242,531,665.00
1/12/23	1 128339113634066 PPN/25 0468719 Ke 1010108880		0422	41,360.00		242,490,305.00
1/12/23	1 128339113649033 PPN/25 0468722 Ke 1010108880		0422	68,728.00		242,421,577.00
4/12/23	1 128339113658002 PPN/25 0102005 Ke 5572800254		0207	1,776,000.00		240,645,577.00
4/12/23	2 SD Negeri Grogol Utara 0102006 Ke 4120800069		0207	376,000.00		240,269,577.00
4/12/23	6 SD Negeri Grogol Utara 0472445 Ke 1010108880		0422	41,360.00		240,228,217.00
4/12/23	1 128339127560115 PPN/25 0472449 Ke 1010108880		0422	195,360.00		240,032,857.00
26/12/23	1 128339127577084 PPN/25 0203846 Ke 4170800173		0207	8,816,064.00		231,216,793.00
26/12/23	1 SD Negeri Grogol Utara 0203847 Ke 4170800173		0207	8,547,000.00		222,669,793.00
	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
 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 Oktober 2023 S/D 31 Desember 2023
REKENING KORAN

KC PERMATA HIJAU

No. AC : **411-54-10980-0**

Kepada Yth. :

**20105909 SDN GRGL TR 03 PG BOS
 JL RAYA KEB LAMA POS PENGUMBEN**

Mata Uang : IDR
 Halaman : 6
 Tanggal : 08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
1/12/23	Saldo Pindahan					345,474,689.00
	0099063 Ke 5572800254		0207	4,293,500.00		341,181,189.00
1/12/23	2 SD Negeri Grogol Utara					
	0099066 Ke 4120800056		0207	376,000.00		340,805,189.00
1/12/23	4 SD Negeri Grogol Utara					
	0099070 Ke 4120800069		0207	41,395,480.00		299,409,709.00
1/12/23	6 SD Negeri Grogol Utara					
	0099075 Ke 4170800173		0207	790,200.00		298,619,509.00
1/12/23	1 SD Negeri Grogol Utara					
	0099078 Ke 4120800056		0207	3,250,000.00		295,369,509.00
1/12/23	4 SD Negeri Grogol Utara					
	0099082 Ke 4120800069		0207	30,356,489.00		265,013,020.00
1/12/23	6 SD Negeri Grogol Utara					
	0099084 Ke 4120800056		0207	376,000.00		264,637,020.00
1/12/23	4 SD Negeri Grogol Utara					
	0099087 Ke 5572800254		0207	3,561,000.00		261,076,020.00
1/12/23	2 SD Negeri Grogol Utara					
	0099103 Ke 4170800173		0207	790,200.00		260,285,820.00
1/12/23	1 SD Negeri Grogol Utara					
	0099105 Ke 4120800069		0207	2,860,000.00		257,425,820.00
1/12/23	6 SD Negeri Grogol Utara					
	0099107 Ke 4170800173		0207	624,800.00		256,801,020.00
1/12/23	1 SD Negeri Grogol Utara					
	0468619 Ke 1010108880		0422	1,017,500.00		255,783,520.00
1/12/23	1 128339113453008 PPN/24					
	0468639 Ke 1010108880		0422	314,600.00		255,468,920.00
1/12/23	1 128339113497119 PPN/24					
	0468642 Ke 1010108880		0422	2,975,528.00		252,493,392.00
1/12/23	1 128339113506033 PPN/24					
	0468645 Ke 1010108880		0422	4,048,055.00		248,445,337.00
1/12/23	1 128339113511135 PPN/24					

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 Oktober 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC PERMATA HIJAU

No. AC : 411-54-10980-0

Kepada Yth. :

20105909 SDN GRGL TR 03 PG BOS
JL RAYA KEB LAMA POS PENGUMBEN

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
26/11/23	Saldo Pindahan:					452,496,669.00
26/11/23	JAGIR NOVEMBER 2023		0109		192,138.00	452,688,807.00
26/11/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	192,138.00		452,496,669.00
30/11/23	R U/GIRO					
30/11/23	0096520 Ke 5572800254		0207	1,882,086.00		450,614,583.00
30/11/23	2 SD Negeri Grogol Utara					
30/11/23	0096521 Ke 5572800254		0207	900,000.00		449,714,583.00
30/11/23	2 SD Negeri Grogol Utara					
30/11/23	0096523 Ke 5572800254		0207	110,000.00		449,604,583.00
30/11/23	2 SD Negeri Grogol Utara					
30/11/23	0096524 Ke 5572800254		0207	666,000.00		448,938,583.00
30/11/23	2 SD Negeri Grogol Utara					
30/11/23	0096525 Ke 5572800254		0207	846,000.00		448,092,583.00
30/11/23	2 SD Negeri Grogol Utara					
30/11/23	0096526 Ke 5572800254		0207	2,500,000.00		445,592,583.00
30/11/23	2 SD Negeri Grogol Utara					
30/11/23	0097981 Ke 4242000655		0207	13,925,562.00		431,667,021.00
30/11/23	4 SD Negeri Grogol Utara					
30/11/23	0097982 Ke 4472301129		0207	13,925,562.00		417,741,459.00
1/12/23	9 SD Negeri Grogol Utara					
1/12/23	0099032 Ke 4120800069		0207	45,681,370.00		372,060,089.00
1/12/23	6 SD Negeri Grogol Utara					
1/12/23	0099034 Ke 5572800254		0207	9,250,000.00		362,810,089.00
1/12/23	2 SD Negeri Grogol Utara					
1/12/23	0099038 Ke 5572800254		0207	1,640,400.00		361,169,689.00
1/12/23	2 SD Negeri Grogol Utara					
1/12/23	0099043 Ke 4120800056		0207	3,250,000.00		357,919,689.00
1/12/23	4 SD Negeri Grogol Utara					
1/12/23	0099046 Ke 4170800173		0207	3,750,000.00		354,169,689.00
1/12/23	1 SD Negeri Grogol Utara					
1/12/23	0099051 Ke 4120800056		0207	8,695,000.00		345,474,689.00
1/12/23	4 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 Oktober 2023 S/D 31 Desember 2023
REKENING KORAN

KC PERMATA HIJAU

No. AC : 411-54-10980-0

Kepada Yth. :

20105909 SDN GRGL TR 03 PG BOS
 JL RAYA KEB LAMA POS PENGUMBEN

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
4/10/23	Saldo Pindahan: 0016053 Ke 4120800069		0207	165,400.00		584,301,829.00
	6 SD Negeri Grogol Utara					584,136,429.00
4/10/23	0466519 Ke 1010108880		0422	18,194.00		584,118,235.00
	1 128137654124122 PPN/18					
6/10/23	0031845 Ke 6400800093		0207	10,770,800.00		573,347,435.00
	7 SD Negeri Grogol Utara					
10/10/23	0033913 Ke 5572800254		0207	1,940,500.00		571,406,935.00
	2 SD Negeri Grogol Utara					
10/10/23	0033922 Ke 5572800254		0207	1,944,000.00		569,462,935.00
	2 SD Negeri Grogol Utara					
10/10/23	0033925 Ke 4120800069		0207	7,363,500.00		562,099,435.00
	6 SD Negeri Grogol Utara					
10/10/23	0033931 Ke 4170800173		0207	39,125,724.00		522,973,711.00
	1 SD Negeri Grogol Utara					
10/10/23	0033935 Ke 4170800173		0207	18,981,000.00		503,992,711.00
	1 SD Negeri Grogol Utara					
10/10/23	0033938 Ke 4170800173		0207	19,562,862.00		484,429,849.00
	1 SD Negeri Grogol Utara					
10/10/23	0033940 Ke 4170800173		0207	30,906,840.00		453,523,009.00
	1 SD Negeri Grogol Utara					
10/10/23	0491165 Ke 1010108880		0422	213,455.00		453,309,554.00
	1 128137865162153 PPN/19					
10/10/23	0491194 Ke 1010108880		0422	809,985.00		452,499,569.00
	1 128137865205055 PPN/19					
18/10/23	0080947 Ke 9169220007		0207	33,522,000.00		418,977,569.00
	2 rogol Utara 03 Pagi Ja					
19/10/23	Dr 91692200218 RET/ALS N		1001		33,519,100.00	452,496,669.00
	DM TAG SUDAH DIBYR/08094					
26/10/23	JAGIR OKTOBER 2023		0109		217,767.00	452,714,436.00
26/10/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	217,767.00		452,496,669.00
	R U/GIRO					

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 Oktober 2023 S/D 31 Desember 2023
REKENING KORAN

KC PERMATA HIJAU

No. AC : 411-54-10980-0

Kepada Yth. :

20105909 SDN GRGL TR 03 PG BOS
 JL RAYA KEB LAMA POS PENGUMBEN

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
4/10/23	Saldo Pindahan:					586,892,704.00
	0465170 Ke 1010108880		0422	1,027,653.00		585,865,051.00
4/10/23	1 128137647356117 PPN/16		0422	41,360.00		585,823,691.00
	0465204 Ke 1010108880					
4/10/23	1 128137647461124 PPN/17		0422	183,449.00		585,640,242.00
	0465213 Ke 1010108880					
4/10/23	1 128137647533066 PPN/17		0422	301,233.00		585,339,009.00
	0465224 Ke 1010108880					
4/10/23	1 128137647663115 PPN/17		0422	24,200.00		585,314,809.00
	0465236 Ke 1010108880					
4/10/23	1 128137647698004 PPN/17		0422	366,454.00		584,948,355.00
	0465252 Ke 1010108880					
4/10/23	1 128137647720040 PPN/17		0422	20,868.00		584,927,487.00
	0465272 Ke 1010108880					
4/10/23	1 128137647755084 PPN/17		0422	18,194.00		584,909,293.00
	0465284 Ke 1010108880					
4/10/23	1 128137647778073 PPN/17		0422	68,728.00		584,840,565.00
	0465295 Ke 1010108880					
4/10/23	1 128137647812117 PPN/17		0422	22,924.00		584,817,641.00
	0465303 Ke 1010108880					
4/10/23	1 128137647827086 PPN/17		0422	266,530.00		584,551,111.00
	0465320 Ke 1010108880					
4/10/23	1 128137647839142 PPN/17		0422	41,360.00		584,509,751.00
	0465332 Ke 1010108880					
4/10/23	1 128137647861046 PPN/18		0422	18,194.00		584,491,557.00
	0465342 Ke 1010108880					
4/10/23	1 128137647896055 PPN/18		0422	68,728.00		584,422,829.00
	0465350 Ke 1010108880					
4/10/23	1 128137647908088 PPN/18		0422	121,000.00		584,301,829.00
	0465354 Ke 1010108880					
	1 128137648057042 PPN/18					

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 Oktober 2023 s/d 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC PERMATA HIJAU

No. AC : **411-54-10980-0**

Kepada Yth. :

**20105909 SDN GRGL TR 03 PG BOS
JL RAYA KEB LAMA POS PENGUMBEN**

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					627,197,003.00
4/10/23	0012967 Ke 5572800254		0207	3,331,400.00		623,865,603.00
4/10/23	2 SD Negeri Grogol Utara 0012992 Ke 4472301129		0207	4,641,854.00		619,223,749.00
4/10/23	9 SD Negeri Grogol Utara 0013004 Ke 4120800056		0207	3,250,000.00		615,973,749.00
4/10/23	4 SD Negeri Grogol Utara 0013014 Ke 4170800173		0207	4,162,500.00		611,811,249.00
4/10/23	1 SD Negeri Grogol Utara 0013030 Ke 5572800254		0207	208,400.00		611,602,849.00
4/10/23	2 SD Negeri Grogol Utara 0013051 Ke 4120800069		0207	624,800.00		610,978,049.00
4/10/23	6 SD Negeri Grogol Utara 0013063 Ke 4120800069		0207	1,100,000.00		609,878,049.00
4/10/23	6 SD Negeri Grogol Utara 0013082 Ke 4120800056		0207	376,000.00		609,502,049.00
4/10/23	4 SD Negeri Grogol Utara 0013101 Ke 5572800254		0207	2,423,000.00		607,079,049.00
4/10/23	2 SD Negeri Grogol Utara 0013117 Ke 4472301129		0207	4,641,854.00		602,437,195.00
4/10/23	9 SD Negeri Grogol Utara 0013132 Ke 4120800069		0207	165,400.00		602,271,795.00
4/10/23	6 SD Negeri Grogol Utara 0013152 Ke 4242000655		0207	4,641,854.00		597,629,941.00
4/10/23	4 SD Negeri Grogol Utara 0013172 Ke 4242000655		0207	4,641,854.00		592,988,087.00
4/10/23	4 SD Negeri Grogol Utara 0013185 Ke 4242000655		0207	4,641,854.00		588,346,233.00
4/10/23	4 SD Negeri Grogol Utara 0465157 Ke 1010108880		0422	1,453,529.00		586,892,704.00
	1 128137647324148 PPN/16					

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 Oktober 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC PERMATA HIJAU

411-54-10980-0

No. AC :

Kepada Yth. :

20105909 SDN GRGL TR 03 PG BOS
JL RAYA KEB LAMA POS PENGUMBEN

IDR

Mata Uang : 1
Halaman : 08 Januari 2024
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					692,414,229.00
2/10/23	0707264 TRF ECHANNEL		0101		2,900.00	692,417,129.00
3/10/23	0003364 Ke 5572800254		0207	9,342,300.00		683,074,829.00
3/10/23	2 SD Negeri Grogol Utara 0003391 Ke 4170800173		0207	7,062,000.00		676,012,829.00
3/10/23	1 SD Negeri Grogol Utara 0003402 Ke 4472301129		0207	4,641,854.00		671,370,975.00
3/10/23	9 SD Negeri Grogol Utara 0003450 Ke 4170800173		0207	7,062,000.00		664,308,975.00
3/10/23	1 SD Negeri Grogol Utara 0003466 Ke 4120800056		0207	4,860,000.00		659,448,975.00
3/10/23	4 SD Negeri Grogol Utara 0003476 Ke 4120800069		0207	220,000.00		659,228,975.00
3/10/23	6 SD Negeri Grogol Utara 0003487 Ke 4120800056		0207	12,690,000.00		646,538,975.00
3/10/23	4 SD Negeri Grogol Utara 0003505 Ke 4120800056		0207	376,000.00		646,162,975.00
3/10/23	4 SD Negeri Grogol Utara 0003539 Ke 4120800069		0207	1,667,720.00		644,495,255.00
4/10/23	6 SD Negeri Grogol Utara 0012811 Ke 4120800069		0207	2,738,480.00		641,756,775.00
4/10/23	6 SD Negeri Grogol Utara 0012833 Ke 4170800173		0207	159,180.00		641,597,595.00
4/10/23	1 SD Negeri Grogol Utara 0012848 Ke 5572800254		0207	13,213,900.00		628,383,695.00
4/10/23	2 SD Negeri Grogol Utara 0012863 Ke 4120800069		0207	624,800.00		627,758,895.00
4/10/23	6 SD Negeri Grogol Utara 0012879 Ke 4120800069		0207	165,400.00		627,593,495.00
4/10/23	6 SD Negeri Grogol Utara 0012906 Ke 4120800056		0207	396,492.00		627,197,003.00
4/10/23	4 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 REKENING KORAN 2024

KC PERMATA HIJAU

No. AC : 411-54-10980-0

Kepada Yth. :

20105909 SDN GRGL TR 03 PG BOS
JL RAYA KEB LAMA POS PENGUMBEN

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					214,496,308.00
4/01/24	0643080 TRF ECHANNEL		0101		2,900.00	214,499,208.00
	Total Mutasi:		0 Db	.00	2,900.00	1 Kr

Catatan : ~~Harap memelihara hubungan~~ ~~Setor ke rekening~~ ~~Saldo efektif~~ kepada kami, bilamana tidak terdapat kecocokan mengenai Saldo Efektif tersebut di atas; ~~214,499,208.00~~ 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

