

01 Januari 2023 S/D 31 Desember 2023
REKENING KORAN

KC PERMATA HIJAU

No. AC : 411-54-10990-7

Kepada Yth. :

20105971 SDN KBYRN LM SLTN 17 BOS
 JL PRAJA DALAM G RT004 RW05

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					5,574,308.00
23/02/23	Ke 92292254355 HUTANG PA JAK 2022 BOS/241 HBL		0265	5,060,570.00		513,738.00
12/04/23	SPAN 2301813020107160004 33 20105971		1004		139,716,850.00	140,230,588.00
13/04/23	0804967 Ke 4132308623		0207	13,925,562.00		126,305,026.00
13/04/23	5 SD Negeri Kebayoran La 0804968 Ke 4392307098		0207	13,925,562.00		112,379,464.00
17/04/23	7 SD Negeri Kebayoran La 0817669 Ke 4192311589		0207	32,967,000.00		79,412,464.00
17/04/23	7 SD Negeri Kebayoran La 0817924 Ke 4120800063		0207	17,149,289.00		62,263,175.00
17/04/23	7 SD Negeri Kebayoran La 0817939 Ke 4120800063		0207	22,642,668.00		39,620,507.00
17/04/23	7 SD Negeri Kebayoran La 0819050 Ke 4192311589		0207	297,800.00		39,322,707.00
17/04/23	7 SD Negeri Kebayoran La 0819062 Ke 4192311589		0207	1,924,740.00		37,397,967.00
17/04/23	7 SD Negeri Kebayoran La 0819069 Ke 4192311589		0207	1,924,740.00		35,473,227.00
17/04/23	7 SD Negeri Kebayoran La 0819081 Ke 4192311589		0207	1,924,740.00		33,548,487.00
17/04/23	7 SD Negeri Kebayoran La 0819094 Ke 4192311589		0207	125,090.00		33,423,397.00
17/04/23	7 SD Negeri Kebayoran La 0819108 Ke 4192311589		0207	474,990.00		32,948,407.00
17/04/23	7 SD Negeri Kebayoran La 0819124 Ke 4120800063		0207	1,871,900.00		31,076,507.00
17/04/23	7 SD Negeri Kebayoran La 0819137 Ke 4120800063		0207	1,870,700.00		29,205,807.00
17/04/23	7 SD Negeri Kebayoran La					

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 **REKENING KORAN**

KC PERMATA HIJAU

No. AC : 411-54-10990-7

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

Kepada Yth. :
 20105971 SDN KBYRN LM SLTN 17 BOS
 JL PRAJA DALAM G RT004 RW05

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					29,205,807.00
17/04/23	0819795 Ke 4192311589		0207	1,947,310.00		27,258,497.00
26/04/23	7 SD Negeri Kebayoran La		0109		8,076.00	27,266,573.00
26/04/23	JAGIR APRIL 2023 Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	8,076.00		27,258,497.00
	R U/GIRO					
30/05/23	0835002 Ke 4132308623		0207	9,283,708.00		17,974,789.00
30/05/23	5 SD Negeri Kebayoran La 0835003 Ke 4392307098		0207	9,283,708.00		8,691,081.00
31/05/23	7 SD Negeri Kebayoran La 0836192 Ke 4120800063		0207	4,587,240.00		4,103,841.00
31/05/23	7 SD Negeri Kebayoran La 0836193 Ke 4192311589		0207	474,990.00		3,628,851.00
31/05/23	7 SD Negeri Kebayoran La 0836194 Ke 4192311589		0207	1,098,900.00		2,529,951.00
31/05/23	7 SD Negeri Kebayoran La 0836195 Ke 4192311589		0207	1,128,750.00		1,401,201.00
31/05/23	7 SD Negeri Kebayoran La 0836197 Ke 4192311589		0207	708,904.00		692,297.00
14/06/23	7 SD Negeri Kebayoran La 0419632 Ke 1010108880		0422	124,163.00		568,134.00
22/06/23	1 127734412749137 PPN/24 SPAN 2301813020195320000		1004		45,000,000.00	45,568,134.00
	38 20105971					
8/08/23	RPKBUN.SPAN-MDRI SPAN 23 0181302025902000813		1010		140,170,000.00	185,738,134.00
26/08/23	JAGIR AGUSTUS 2023		0109		48,336.00	185,786,470.00
26/08/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	48,336.00		185,738,134.00
	R U/GIRO					
4/09/23	0959531 Ke 4392307367		0207	13,925,562.00		171,812,572.00
	6 SD Negeri Kebayoran La					

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 : 411-54-10990-7

Kepada Yth. :

20105971 SDN KBYRN LM SLTN 17 BOS
 JL PRAJA DALAM G RT004 RW05

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					171,812,572.00
4/09/23	0959536 Ke 4392307098		0207	13,925,562.00		157,887,010.00
4/09/23	7 SD Negeri Kebayoran La 0959546 Ke 4392307367		0207	4,641,854.00		153,245,156.00
26/09/23	6 SD Negeri Kebayoran La JAGIR SEPTEMBER 2023		0109		68,629.00	153,313,785.00
26/09/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	68,629.00		153,245,156.00
3/10/23	0007122 Ke 6000800328		0207	233,000.00		153,012,156.00
3/10/23	7 SD Negeri Kebayoran La 0007143 Ke 6340800004		0207	8,944,900.00		144,067,256.00
3/10/23	5 SD Negeri Kebayoran La 0007158 Ke 6000800328		0207	10,329,000.00		133,738,256.00
3/10/23	7 SD Negeri Kebayoran La 0007169 Ke 2300800468		0207	10,000,000.00		123,738,256.00
3/10/23	9 SD Negeri Kebayoran La 0008364 Ke 5230800698		0207	762,400.00		122,975,856.00
3/10/23	9 SD Negeri Kebayoran La 0008396 Ke 5230800698		0207	7,961,600.00		115,014,256.00
4/10/23	9 SD Negeri Kebayoran La 0017733 Ke 4372300935		0207	1,003,720.00		114,010,536.00
4/10/23	1 SD Negeri Kebayoran La 0017738 Ke 4192311589		0207	80,780.00		113,929,756.00
4/10/23	7 SD Negeri Kebayoran La 0017740 Ke 4192311589		0207	1,680,000.00		112,249,756.00
4/10/23	7 SD Negeri Kebayoran La 0017744 Ke 5202315557		0207	1,598,000.00		110,651,756.00
4/10/23	1 SD Negeri Kebayoran La 0017747 Ke 5202315557		0207	1,598,000.00		109,053,756.00
4/10/23	1 SD Negeri Kebayoran La 0017752 Ke 5202315557		0207	799,000.00		108,254,756.00
4/10/23	1 SD Negeri Kebayoran La					

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 Tunal (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yadib (3080)/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 Tunal Dng Cek/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Kliring Ritel
- 2026 Dn Blaya 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 : 411-54-10990-7

Kepada Yth. :

20105971 SDN KBYRN LM SLTN 17 BOS
 JL PRAJA DALAM G RT004 RW05

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					108,254,756.00
4/10/23	0017758 Ke 4120800063		0207	4,562,988.00		103,691,768.00
4/10/23	7 SD Negeri Kebayoran La 0017767 Ke 4120800063		0207	13,005,848.00		90,685,920.00
4/10/23	7 SD Negeri Kebayoran La 0017774 Ke 4120800063		0207	3,775,110.00		86,910,810.00
4/10/23	7 SD Negeri Kebayoran La 0017776 Ke 4192311589		0207	2,851,500.00		84,059,310.00
4/10/23	7 SD Negeri Kebayoran La 0017779 Ke 4192311589		0207	725,840.00		83,333,470.00
4/10/23	7 SD Negeri Kebayoran La 0017781 Ke 5202315557		0207	3,525,000.00		79,808,470.00
4/10/23	1 SD Negeri Kebayoran La 0017785 Ke 4192311589		0207	297,800.00		79,510,670.00
4/10/23	7 SD Negeri Kebayoran La 0017791 Ke 4192311589		0207	1,947,130.00		77,563,540.00
4/10/23	7 SD Negeri Kebayoran La 0017802 Ke 4192311589		0207	1,947,310.00		75,616,230.00
4/10/23	7 SD Negeri Kebayoran La 0017805 Ke 4192311589		0207	1,924,740.00		73,691,490.00
4/10/23	7 SD Negeri Kebayoran La 0017809 Ke 4192311589		0207	1,924,740.00		71,766,750.00
4/10/23	7 SD Negeri Kebayoran La 0017811 Ke 4192311589		0207	1,924,740.00		69,842,010.00
4/10/23	7 SD Negeri Kebayoran La 0017813 Ke 4192311589		0207	474,990.00		69,367,020.00
4/10/23	7 SD Negeri Kebayoran La 0017817 Ke 4192311589		0207	1,650,300.00		67,716,720.00
4/10/23	7 SD Negeri Kebayoran La 0017820 Ke 4192311589		0207	1,615,500.00		66,101,220.00

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 : 411-54-10990-7

Kepada Yth. :

20105971 SDN KBYRN LM SLTN 17 BOS
 JL PRAJA DALAM G RT004 RW05

Mata Uang : IDR
 Halaman : 5
 Tanggal : 09 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					66,101,220.00
4/10/23	0017831 Ke 4120800063		0207	8,363,628.00		57,737,592.00
4/10/23	7 SD Negeri Kebayoran La 0468623 Ke 1010108880		0422	387,750.00		57,349,842.00
26/10/23	1 128137658943015 PPN/60 JAGIR OKTOBER 2023		0109		14,169.00	57,364,011.00
26/10/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	14,169.00		57,349,842.00
28/11/23	0094605 Ke 4132312990		0207	9,283,700.00		48,066,142.00
4/12/23	2 SD Negeri Kebayoran La 0102678 Ke 4132312990		0207	4,641,862.00		43,424,280.00
12/12/23	2 SD Negeri Kebayoran La 0142938 Ke 4372300935		0207	1,485,890.00		41,938,390.00
12/12/23	1 SD Negeri Kebayoran La 0142945 Ke 4192311589		0207	952,100.00		40,986,290.00
12/12/23	7 SD Negeri Kebayoran La 0142953 Ke 4192311589		0207	1,924,740.00		39,061,550.00
12/12/23	7 SD Negeri Kebayoran La 0142987 Ke 4192311589		0207	1,924,740.00		37,136,810.00
12/12/23	7 SD Negeri Kebayoran La 0142996 Ke 4192311589		0207	1,924,740.00		35,212,070.00
12/12/23	7 SD Negeri Kebayoran La 0143006 Ke 4192311589		0207	1,924,740.00		33,287,330.00
12/12/23	7 SD Negeri Kebayoran La 0143012 Ke 4372300935		0207	1,924,740.00		31,362,590.00
12/12/23	1 SD Negeri Kebayoran La 0143021 Ke 4192311589		0207	9,600.00		31,352,990.00
12/12/23	7 SD Negeri Kebayoran La 0143025 Ke 4192311589		0207	60,588.00		31,292,402.00
12/12/23	7 SD Negeri Kebayoran La 0143030 Ke 4372300935		0207	474,990.00		30,817,412.00
	1 SD Negeri Kebayoran La					

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 Januari 2024 s/d 31 Desember 2023
REKENING KORAN

KC PERMATA HIJAU

No. AC : 411-54-10990-7

Kepada Yth. :

20105971 SDN KBYRN LM SLTN 17 BOS
 JL PRAJA DALAM G RT004 RW05

Mata Uang : IDR
 Halaman : 6
 Tanggal : 09 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					30,817,412.00
12/12/23	0143040 Ke 4192311589		0207	423,305.00		30,394,107.00
	7 SD Negeri Kebayoran La					
12/12/23	0144601 Ke 4192311589		0207	1,924,740.00		28,469,367.00
	7 SD Negeri Kebayoran La					
12/12/23	0144628 Ke 4372300935		0207	1,326,470.00		27,142,897.00
	1 SD Negeri Kebayoran La					
12/12/23	0144656 Ke 4372300935		0207	382,047.00		26,760,850.00
	1 SD Negeri Kebayoran La					
12/12/23	0149287 Ke 4120800063		0207	9,576,636.00		17,184,214.00
	7 SD Negeri Kebayoran La					
12/12/23	0149291 Ke 4120800063		0207	4,143,452.00		13,040,762.00
	7 SD Negeri Kebayoran La					
12/12/23	0149298 Ke 4120800063		0207	6,051,831.00		6,988,931.00
	7 SD Negeri Kebayoran La					
12/12/23	0149756 Ke 4372300935		0207	4,721,534.00		2,267,397.00
	1 SD Negeri Kebayoran La					
12/12/23	0149760 Ke 4372300935		0207	2,267,397.00		.00
	1 SD Negeri Kebayoran La					
	Total Mutasi:		80 Db	330,600,368.00	325,026,060.00	7 Kr
	Set.kir.Hr ini:				Saldo Efektif:	.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

