

01 Januari 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC PERMATA HIAU

No. AC : **411-54-11001-0**

Kepada Yth. :
201059/5 SUM KBRN LN TR 01 BOS
JL. KRAMAT ASRAMA POLRI KEBAYORAN LAMA

Mata Uang : **1**
 Halaman : **02** Januari 2024
 Tanggal : **1BR**

| TANGGAL | URAIAN | CH/GB | KODE | DEBIT | KREDIT | SALDO |
|----------|---|-------|------|---------------|---------------|---------------|
| | Saldo Awal | | | | | 3,644,346.00 |
| 23/02/23 | Ke 922922254355 HUTANG PA JAK 2022 BOS/241 HBL | | 0265 | 2,721,934.00 | | 922,412.00 |
| 21/03/23 | SPAN 2301813020078400019 20105975 | | 1004 | | 75,649,004.00 | 76,571,416.00 |
| 31/03/23 | 0723531 Ke 4332315472 | | 0207 | 30,623,534.00 | | 45,947,882.00 |
| 31/03/23 | 3 SD Negeri Kebayoran La | | 0207 | 3,836,196.00 | | 42,111,686.00 |
| 31/03/23 | 0723537 Ke 4332315472 | | 0207 | 2,249,150.00 | | 39,862,536.00 |
| 31/03/23 | 3 SD Negeri Kebayoran La | | 0207 | 8,347,230.00 | | 31,515,306.00 |
| 31/03/23 | 0723552 Ke 4332315472 | | 0207 | 3,334,580.00 | | 28,180,726.00 |
| 31/03/23 | 3 SD Negeri Kebayoran La | | 0207 | 520,200.00 | | 27,660,526.00 |
| 31/03/23 | 0723564 Ke 4120000036 | | 0207 | 4,846,980.00 | | 22,813,546.00 |
| 31/03/23 | 0 SD Negeri Kebayoran La | | 0207 | | | 22,756,324.00 |
| 11/04/23 | 0458450 Ke 1010108880 | | 0422 | 57,222.00 | | 22,756,324.00 |
| 11/04/23 | 1 127532895246151 PPN/15 | | 0422 | 2,988,700.00 | | 19,767,624.00 |
| 11/04/23 | 0458495 Ke 1010108880 | | 0422 | 821,225.00 | | 18,946,399.00 |
| 11/04/23 | 1 127532895678140 PPN/13 | | 0422 | 428,967.00 | | 18,517,432.00 |
| 11/04/23 | 0458549 Ke 1010108880 | | 0422 | | | 18,517,432.00 |
| 15/06/23 | 1 127532895718159 PPN/14 | | 0207 | 4,272,180.00 | | 14,245,252.00 |
| 15/06/23 | 0852038 Ke 4332315472 | | 0207 | | | 14,245,252.00 |
| 15/06/23 | 3 SD Negeri Kebayoran La | | 0207 | 2,334,206.00 | | 11,911,046.00 |
| 15/06/23 | 0852039 Ke 4332315472 | | 0207 | | | 11,911,046.00 |
| 15/06/23 | 3 SD Negeri Kebayoran La | | 0207 | | | 11,911,046.00 |

Catatan : Harap memberitahukan kepada kami, bila mana 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 Sator Sweep D/giro
- 109 Jasa Giro
- 114 Sator Xier D/giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Terik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Sator Tunal (Rp)
- 1001 Sator Pemindahbukuan
- 1002 CN D/rahib (3060)KJU MSK BPD
- 1005 Sator Kilina-BY DB Rek-2026

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Sator Kiting Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Sator Kiting Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tank Tunal Dng Cak/BG
- 2002 Pinbuk dng Cak/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Satoran Kiting Ritel
- 2026 Dn Biaya Set Kiting
- 2032 Tolakan Satoran Nombees
- 2251 Dn Bahan buku Cak/BG(25Lbr)-2040 Baru

S.E. & O

01 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023
REKENING KORAN

KC PERMATA HIJAU

No. AC : 411-54-11001-8

Kepada Yth. :
 20105975 SDN KBRN LN TR 01 005
 JL. KRAMAT ASRAMA POLRI KEBAYORAN LAMA

Mata Uang : IDR
 Halaman : 2
 Tanggal : 02 Januari 2024

| TANGGAL | URAIAN | CH/GB | KODE | DEBET | KREDIT | SALDO |
|----------|--|-------|------|---------------|---------------|---------------|
| | Saldo Pindahan | | | | | |
| 15/06/23 | 0852041 Ke 4120800036 | | 0207 | 1,030,260.00 | | 11,911,046.00 |
| | 0 SD Negeri Kebayoran La | | | | | 10,880,786.00 |
| 15/06/23 | 0852042 Ke 4120800036 | | 0207 | 5,039,080.00 | | 5,841,706.00 |
| | 0 SD Negeri Kebayoran La | | | | | 1,821,720.00 |
| 15/06/23 | 0852043 Ke 4120800036 | | 0207 | 4,019,986.00 | | 1,588,420.00 |
| | 0 SD Negeri Kebayoran La | | | | | 1,177,808.00 |
| 15/06/23 | 0852046 Ke 4120800036 | | 0207 | 233,300.00 | | 1,117,858.00 |
| | 0 SD Negeri Kebayoran La | | | | | 983,878.00 |
| 15/06/23 | 0424436 Ke 1010108880 | | 0422 | 410,612.00 | | 76,505,000.00 |
| | 1 127734712893019 PPW/28 | | | | | 68,704,278.00 |
| 15/06/23 | 0424436 Ke 1010108880 | | 0422 | 59,950.00 | | 56,954,634.00 |
| | 1 127734712932095 PPW/29 | | | | | 55,978,032.00 |
| 15/06/23 | 0424441 Ke 1010108880 | | 0422 | 133,980.00 | | 55,843,942.00 |
| | 1 127734713196128 PPW/30 | | | | | 54,642,532.00 |
| 8/08/23 | Penyaluran Dana BOS Regi- ler DKI JAKARTA Tahap 2 | | 1004 | | 76,505,000.00 | 54,642,532.00 |
| 20/09/23 | 0980041 Ke 5022817529 | | 0207 | 8,784,600.00 | | 49,007,612.00 |
| | 6 SD Negeri Kebayoran La | | | | | 44,380,712.00 |
| 20/09/23 | 0980597 Ke 4332315472 | | 0207 | 11,749,644.00 | | |
| | 3 SD Negeri Kebayoran La | | | | | |
| 2/10/23 | 0451890 Ke 1010108880 | | 0422 | 976,602.00 | | |
| | 1 128137598932128 PPW/51 | | | | | |
| 2/10/23 | 0998835 Ke 4120800036 | | 0207 | 134,090.00 | | |
| | 0 SD Negeri Kebayoran La | | | | | |
| 3/10/23 | 0005072 Ke 4120800036 | | 0207 | 1,201,410.00 | | |
| | 0 SD Negeri Kebayoran La | | | | | |
| 3/10/23 | 0005115 Ke 4120800036 | | 0207 | 5,634,920.00 | | |
| | 0 SD Negeri Kebayoran La | | | | | |
| 3/10/23 | 0005133 Ke 4120800036 | | 0207 | 4,626,900.00 | | |
| | 0 SD Negeri Kebayoran La | | | | | |

Catatan : Harap memberitahukan kepada kami, bila mana 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 Sedor Sweep D/giro
 109 Jasa Giro
 114 Sedor Xter D/Giro
 133 Bunga Deposito
 206 Tank Sweep U/Giro
 208 Biaya Administrasi
 284 Biaya Cetak
 1000 Sedor Tunai (Rp)
 1001 Sedor Pemindahbukan
 1002 CN D/vaidi (3050)KU MSK BPD
 1005 Sedor Klining-BY DB Rek-2026

1010 CN D/R/TGS
 1027 Sedor Klining Nom Besar-BY DB Rek-2026
 1028 Sedor Klining Nom Besar-BY Manual
 2000 Tank 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(25Ltr)-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 : 411-54-11001-8

Kepada Yth. :

20105975 SDN KBRRN LM TR 01 BOS
 JL. KRANAT ASRAMA POLRI KEBAYORAN LAMA

Mata Uang : IDR
 Halaman : 3
 Tanggal : 02 Januari 2024

| TANGGAL | URAIAN | CH/GB | KODE | DEBET | KREDIT | SALDO |
|---------|---------------------------|-------|------|--------------|--------|---------------|
| 3/10/23 | Saldo Pindahan | | 0207 | 1,041,700.00 | | 44,380,712.00 |
| | 0005228 Ke 4311300002 | | | | | 43,339,012.00 |
| 3/10/23 | 6 SD Negeri Kebayoran La | | 0207 | 7,534,800.00 | | 35,804,212.00 |
| | 0005246 Ke 4120800036 | | | | | |
| 3/10/23 | 0 SD Negeri Kebayoran La | | 0207 | 3,181,270.00 | | 32,622,942.00 |
| | 0005266 Ke 4120800036 | | | | | |
| 3/10/23 | 0 SD Negeri Kebayoran La | | 0207 | 1,099,120.00 | | 31,523,822.00 |
| | 0005350 Ke 4120800036 | | | | | |
| 3/10/23 | 0 SD Negeri Kebayoran La | | 0207 | 936,540.00 | | 30,587,282.00 |
| | 0005360 Ke 4120800036 | | | | | |
| 3/10/23 | 0 SD Negeri Kebayoran La | | 0207 | 5,785,500.00 | | 24,801,782.00 |
| | 0005378 Ke 4120800036 | | | | | |
| 3/10/23 | 0 SD Negeri Kebayoran La | | 0422 | 59,950.00 | | 24,741,832.00 |
| | 0463865 Ke 1010108880 | | | | | |
| 4/10/23 | 1 1281376422690801 PPN/52 | | 0422 | 508,959.00 | | 24,232,873.00 |
| | 0463914 Ke 1010108880 | | | | | |
| 4/10/23 | 1 1281376422831131 PPN/53 | | 0422 | 636,405.00 | | 23,596,468.00 |
| | 0463926 Ke 1010108880 | | | | | |
| 4/10/23 | 1 1281376423171421 PPN/54 | | 0422 | 543,411.00 | | 23,053,057.00 |
| | 0463958 Ke 1010108880 | | | | | |
| 4/10/23 | 1 1281376423471421 PPN/55 | | 0422 | 828,828.00 | | 22,224,229.00 |
| | 0463970 Ke 1010108880 | | | | | |
| 4/10/23 | 1 1281376423681331 PPN/56 | | 0207 | 9,275,100.00 | | 12,949,129.00 |
| | 0106011 Ke 4120800036 | | | | | |
| 6/12/23 | 0 SD Negeri Kebayoran La | | 0207 | 21,000.00 | | 12,928,129.00 |
| | 0106022 Ke 4120800036 | | | | | |
| 6/12/23 | 0 SD Negeri Kebayoran La | | 0207 | 4,896,100.00 | | 8,032,029.00 |
| | 0106026 Ke 4120800036 | | | | | |
| 6/12/23 | 0 SD Negeri Kebayoran La | | 0207 | 639,000.00 | | 7,393,029.00 |
| | 0106030 Ke 4120800036 | | | | | |
| | 0 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 Sedor Sweep D/giro
- 109 Jasa Giro
- 114 Sedor Xier D/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Sedor Tunai (Rp)
- 1001 Sedor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Vadib (3060)KU MSK BPD
- 1005 Sedor Klining-BY DB Rek-2026

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Sedor Klining Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Sedor Klining Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tarik Tunai Dng Cak/BG
- 2002 Pinbuk dng Cak/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Dabek Nota-1001
- 2010 Tolakan Seloran Klining Ritel
- 2026 Dn Biaya Set Klining
- 2052 Tolakan Seloran Nombes
- 2251 Dn Beban buku Cak/BG(25Lbr)-2040 Baru

S.E. & O

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

01 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023
REKENING KORAN

KC PERMATA HIJAU

No. AC : 411-54-11001-8

Mata Uang : IDR
 Halaman : 4
 Tanggal : 02 Januari 2024

Kepada Yth. :
 20105975 SDN KORYU LH TR 01 BOS
 JL. KRAMAT ASRAMA POLRI KABUPATEN LAMA

| TANGGAL | URAIAN | CH/GB | KODE | DEBET | KREDIT | SALDO |
|---------|--------------------------|-------|------|----------------|----------------|----------------|
| 6/12/23 | Saldo Pindahan | | | | | |
| | 0485352 Ke 1010108880 | | 0422 | 1,020,261.00 | | 7,393,029.00 |
| | 1 128339228142100 PPN/64 | | | | | 6,372,768.00 |
| 6/12/23 | 0485355 Ke 1010108880 | | 0422 | 478,577.00 | | 5,894,191.00 |
| | 1 12833922825042 PPN/65 | | | | | |
| | 0485361 Ke 1010108880 | | 0422 | 70,290.00 | | 5,823,901.00 |
| | 1 128339228314115 PPN/66 | | | | | |
| | Total Mutasi: | | | 149,974,449.00 | 152,154,004.00 | 2 Kr |
| | Set. Klr. Hr ini: | | | | | Saldo Efektif: |
| | | | | | | 5,823,901.00 |

Catatan : Harap memberitahukan kepada kami, bilamana tidak terdapat kecocokan mengenal 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 Xlr D/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Celak
- 1000 Setor Tunai (Ro)
- 1001 Setor Pemindahbukan
- 1002 CN D/raho (3060)KUMSK BPP
- 1005 Setor Kliring-BY DB Rek-2026

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

- 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 Riuel
- 2026 Dn Biaya Set Kliring
- 2052 Tolakan Setoran Nombes
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lhr)-2040 Baru

