

01 Januari 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC PERMATA HIJAU

No. AC : 411-54-11003-4

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

Kepada Yth. :

20105977 SDH KB LN TR 03 PG BOS
JL CIPUTAT RAYA

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					10,533,213.00
21/03/23	SPAN 2301813020078400013 32 20105977		1004		212,563,560.00	223,096,793.00
26/03/23	JAGIR MARET 2023		0109		18,336.00	223,115,129.00
26/03/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	18,336.00		223,096,793.00
29/03/23	0718132 Ke 4282002318		0207	12,825,000.00		210,271,793.00
29/03/23	4 SD Negeri Kebayoran La 0718135 Ke 4122316100		0207	12,825,000.00		197,446,793.00
5/04/23	0 SD Negeri Kebayoran La 0741614 Ke 4132308250		0207	50,000.00		197,396,793.00
5/04/23	7 SD Negeri Kebayoran La 0741618 Ke 4132308250		0207	50,000.00		197,346,793.00
5/04/23	7 SD Negeri Kebayoran La 0741626 Ke 4132308250		0207	50,000.00		197,296,793.00
5/04/23	7 SD Negeri Kebayoran La 0741633 Ke 4192311589		0207	6,159,300.00		191,137,493.00
5/04/23	7 SD Negeri Kebayoran La 0741640 Ke 4192311589		0207	7,760,300.00		183,377,193.00
5/04/23	7 SD Negeri Kebayoran La 0741643 Ke 4192311589		0207	2,417,000.00		180,960,193.00
5/04/23	7 SD Negeri Kebayoran La 0742184 Ke 4192311589		0207	1,650,500.00		179,309,693.00
5/04/23	7 SD Negeri Kebayoran La 0742190 Ke 4192311589		0207	10,949,400.00		168,360,293.00
5/04/23	7 SD Negeri Kebayoran La 0742195 Ke 4192311589		0207	3,066,500.00		165,291,793.00
5/04/23	7 SD Negeri Kebayoran La 0742201 Ke 4350800027		0207	1,395,400.00		163,896,393.00
5/04/23	0 SD Negeri Kebayoran La 0742205 Ke 4350800027		0207	2,333,000.00		161,563,393.00
5/04/23	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 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 Peminjaman
- 1002 CN D/Yadib (1000)KLU 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

REKENING KORAN

KC PERMATA HIJAU

No. AC : 411-54-11003-4

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

Kepada Yth. :
 20105977 SDN KB LH TR 03 PG BOS
 JL CIPUTAT RAYA

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					161,563,393.00
5/04/23	0428282 Ke 1010108880		0422	265,870.00		161,297,523.00
5/04/23	1 127532672184093 PPN/22 0743660 Ke 5572800254		0207	9,501,800.00		151,795,723.00
5/04/23	2 SD Negeri Kebayoran La 0743663 Ke 5572800254		0207	8,576,800.00		143,218,923.00
5/04/23	2 SD Negeri Kebayoran La 0743666 Ke 5572800254		0207	1,528,400.00		141,690,523.00
5/04/23	2 SD Negeri Kebayoran La 0743668 Ke 5572800254		0207	7,689,900.00		134,000,623.00
5/04/23	2 SD Negeri Kebayoran La 0743669 Ke 5572800254		0207	781,600.00		133,219,023.00
5/04/23	2 SD Negeri Kebayoran La 0429644 Ke 1010108880		0422	181,555.00		133,037,468.00
5/04/23	1 127532680965002 PPN/23 0429654 Ke 1010108880		0422	1,204,434.00		131,833,034.00
5/04/23	1 127532681045051 PPN/24 0429660 Ke 1010108880		0422	337,535.00		131,495,499.00
5/04/23	1 127532681085108 PPN/25 0429666 Ke 1010108880		0422	153,494.00		131,342,005.00
5/04/23	1 127532681195128 PPN/26 0429669 Ke 1010108880		0422	256,630.00		131,085,375.00
5/04/23	1 127532681260075 PPN/27 0429831 Ke 1010108880		0422	1,045,198.00		130,040,177.00
5/04/23	1 127532682793071 PPN/38 0429835 Ke 1010108880		0422	943,448.00		129,096,729.00
5/04/23	1 127532682906148 PPN/39 0429842 Ke 1010108880		0422	168,124.00		128,928,605.00
5/04/23	1 127532682946104 PPN/40 0429852 Ke 1010108880		0422	845,889.00		128,082,716.00
5/04/23	1 127532682973106 PPN/41					

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
- 108 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 (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 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
- 2261 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 PERNATA HIJAU

No. AC: 411-54-11003-4

Kepada Yth.:

20105977 SDN KB LM TR 03 PG BOS
JL CIPUTAT RAYA

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					128,082,716.00
5/04/23	0429861 Ke 1010108880		0422	85,976.00		127,996,740.00
6/04/23	1 127532682986146 PPN/42 0748639 Ke 5572800254		0207	5,992,300.00		122,004,440.00
6/04/23	2 SD Negeri Kabayoran La 0748641 Ke 4120800069		0207	321,000.00		121,683,440.00
6/04/23	6 SD Negeri Kabayoran La 0748647 Ke 4350800027		0207	1,158,300.00		120,525,140.00
6/04/23	0 SD Negeri Kabayoran La 0748651 Ke 5572800254		0207	3,600,000.00		116,925,140.00
6/04/23	2 SD Negeri Kabayoran La 0748654 Ke 4192311589		0207	9,571,800.00		107,353,340.00
6/04/23	7 SD Negeri Kabayoran La 0434271 Ke 1010108880		0422	659,153.00		106,694,187.00
6/04/23	1 127532735130084 PPN/53 0434278 Ke 1010108880		0422	35,310.00		106,658,877.00
6/04/23	1 127532735143066 PPN/54 0434284 Ke 1010108880		0422	127,413.00		106,531,464.00
6/04/23	1 127532735156122 PPN/55 0434295 Ke 1010108880		0422	396,000.00		106,135,464.00
6/04/23	1 127532735187044 PPN/56 0434302 Ke 1010108880		0422	1,052,898.00		105,082,566.00
6/04/23	1 127532735212079 PPN/57 0750443 Ke 4132308250		0207	600,000.00		104,482,566.00
6/04/23	7 SD Negeri Kabayoran La 0750450 Ke 4132308250		0207	600,000.00		103,882,566.00
6/04/23	7 SD Negeri Kabayoran La 0750454 Ke 4132308250		0207	600,000.00		103,282,566.00
6/04/23	7 SD Negeri Kabayoran La 0750462 Ke 4120800069		0207	3,059,000.00		100,223,566.00
	6 SD Negeri Kabayoran 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 Swesp D/giro
109 Jasa Giro
114 Setor Xfer D/Giro
133 Bunga Deposito
208 Tank Swesp U/Giro
208 Biaya Administrasi
284 Biaya Cetak
1000 Setor Tunai (Rp)
1001 Setor Pemindahbukuan
1002 CN D/Yadib (3060)WU 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 Seloran 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
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

No. AC : 411-54-11003-4

Kepada Yth. :

20105977 SDN KB LN TR 03 PG BOS
JL. CIPUTAT RAYA

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					100,223,566.00
6/04/23	0750472 Ke 6100800302		0207	14,690,900.00		85,532,666.00
	1 SD Negeri Kebayoran La					
6/04/23	0750477 Ke 4112340038		0207	4,800,000.00		80,732,666.00
	3 SD Negeri Kebayoran La					
6/04/23	0750483 Ke 4350800027		0207	2,930,000.00		77,802,666.00
	0 SD Negeri Kebayoran La					
6/04/23	0750486 Ke 4120800069		0207	2,051,200.00		75,751,466.00
	6 SD Negeri Kebayoran La					
6/04/23	0750490 Ke 4112340038		0207	1,092,000.00		74,659,466.00
	3 SD Negeri Kebayoran La					
6/04/23	0750494 Ke 4120800069		0207	3,600,000.00		71,059,466.00
	6 SD Negeri Kebayoran La					
6/04/23	0435645 Ke 1010108880		0422	336,490.00		70,722,976.00
	1 127532746122142 PPN/73					
6/04/23	0435657 Ke 1010108880		0422	1,615,999.00		69,106,977.00
	1 127532746313062 PPN/74					
6/04/23	0435666 Ke 1010108880		0422	322,300.00		68,784,677.00
	1 127532746393073 PPN/75					
6/04/23	0435674 Ke 1010108880		0422	225,632.00		68,559,045.00
	1 127532746486015 PPN/76					
6/04/23	0435683 Ke 1010108880		0422	396,000.00		68,163,045.00
	1 127532746547048 PPN/77					
26/04/23	JAGIR APRIL 2023		0109		26,793.00	68,189,838.00
26/04/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	26,793.00		68,163,045.00
30/05/23	0835000 Ke 4282002318		0207	8,550,000.00		59,613,045.00
	4 SD Negeri Kebayoran La					
30/05/23	0835001 Ke 4122316100		0207	8,550,000.00		51,063,045.00
	0 SD Negeri Kebayoran La					
15/06/23	0852472 Ke 4282002318		0207	4,275,000.00		46,788,045.00
	4 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 (3080)YKU MSK BPD
1006 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 Blaya Set Klining
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 : 411-54-11003-4

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

Kepada Yth. :
 20105977 SDN KB LM TR 03 PG BOS
 JL CIPUTAT RAYA

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					45,788,045.00
15/06/23	0852473 Ke 4122316100		0207	4,275,000.00		42,513,045.00
16/06/23	0 SD Negeri Kebayoran La 0853984 Ke 5572800254		0207	14,099,200.00		28,413,845.00
16/06/23	2 SD Negeri Kebayoran La 0853985 Ke 4132308250		0207	600,000.00		27,813,845.00
16/06/23	7 SD Negeri Kebayoran La 0853988 Ke 4132308250		0207	600,000.00		27,213,845.00
16/06/23	7 SD Negeri Kebayoran La 0853990 Ke 4132308250		0207	600,000.00		26,613,845.00
16/06/23	7 SD Negeri Kebayoran La 0428502 Ke 1010108880		0422	1,550,912.00		25,062,933.00
16/06/23	1 127734746275079 PPN/87 0854091 Ke 4132308250		0207	50,000.00		25,012,933.00
16/06/23	7 SD Negeri Kebayoran La 0854093 Ke 4132308250		0207	50,000.00		24,962,933.00
16/06/23	7 SD Negeri Kebayoran La 0854094 Ke 4132308250		0207	50,000.00		24,912,933.00
16/06/23	7 SD Negeri Kebayoran La 0854293 Ke 5572800254		0207	7,908,300.00		17,004,633.00
16/06/23	2 SD Negeri Kebayoran La 0429052 Ke 1010108880		0422	869,913.00		16,134,720.00
16/06/23	1 127734747956157 PPN/93 0854445 Ke 4192311589		0207	1,650,500.00		14,484,220.00
16/06/23	7 SD Negeri Kebayoran La 0854448 Ke 4192311589		0207	167,400.00		14,316,820.00
16/06/23	7 SD Negeri Kebayoran La 0429200 Ke 1010108880		0422	181,555.00		14,135,265.00
16/06/23	1 127734748322039 PPN/98 0429208 Ke 1010108880		0422	18,414.00		14,116,851.00
	1 127734748337157 PPN/99					

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 Sweco D/Giro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer D/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweco U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1060 Setor Tunai (Ro)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yadib (0060WKL 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 Nots-1001
- 2010 Tolakan Setoran Klining Ritel
- 2026 Dn Biaya Set Klining
- 2062 Tolakan Setoran Nombas
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lor)-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

No. AC : 411-54-11003-4

Kepada Yth. :

20105977 SDN KB LN TR 03 PG BOS
JL. CIPUTAT RAYA

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					14,116,851.00
16/06/23	0854492 Ke 4192311589		0207	664,000.00		13,452,851.00
16/06/23	7 SD Negeri Kebayoran La 0854493 Ke 4192311589		0207	549,400.00		12,903,451.00
16/06/23	7 SD Negeri Kebayoran La 0429278 Ke 1010108880		0422	73,040.00		12,830,411.00
16/06/23	1 127734748637140 PPN/10 0429290 Ke 1010108880		0422	60,434.00		12,769,977.00
16/06/23	1 127734748647004 PPN/10 0854508 Ke 5572800254		0207	781,600.00		11,988,377.00
16/06/23	2 SD Negeri Kebayoran La 0854510 Ke 4120800069		0207	1,226,000.00		10,762,377.00
16/06/23	6 SD Negeri Kebayoran La 0429314 Ke 1010108880		0422	85,976.00		10,676,401.00
16/06/23	1 127734748753119 PPN/11 0429317 Ke 1010108880		0422	134,850.00		10,541,541.00
19/09/23	1 127734748770048 PPN/11 RPKBUN.SPAN-MDRI SPAN 23 0181302031222000286		1010		223,095,000.00	233,636,541.00
26/09/23	JAGIR SEPTEMBER 2023-		0109		25,600.00	233,662,141.00
26/09/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	25,600.00		233,636,541.00
29/09/23	0992323 Ke 4122316100		0207	12,825,000.00		220,811,541.00
29/09/23	0 SD Negeri Kebayoran La 0992939 Ke 4132308250		0207	12,825,000.00		207,986,541.00
29/09/23	7 SD Negeri Kebayoran La 0993098 Ke 4192311589		0207	12,135,300.00		195,851,241.00
4/10/23	7 SD Negeri Kebayoran La 0016471 Ke 4122316100		0207	50,000.00		195,801,241.00
4/10/23	0 SD Negeri Kebayoran La 0016484 Ke 4122316100		0207	50,000.00		195,751,241.00
4/10/23	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 Setor Sweep D/Giro
109 Jasa Giro
114 Setor Xfer D/Giro
133 Bunga Deposito
206 Tarik Sweep L/Giro
208 Biaya Administrasi
284 Biaya Cetak
1000 Setor Tunai (Ro)
1001 Setor Pemindahbukuan
1002 CN D/Yadib (3660)JKU MSK BPD
1005 Setor Kliring-BY DB Rak-2026

1010 CN D/RTGS
1027 Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rak-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 Rital
2028 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 PERNATA HIJAU

No. AC : 411-54-11003-4

Kepada Yth. :

20105977 SDW KB LN TR 03 PG BOS
JL CIPUTAT RAYA

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					195,751,241.00
4/10/23	0016498 Ke 4122316100		0207	50,000.00		195,701,241.00
4/10/23	0 SD Negeri Kebayoran La 0016508 Ke 5572800254		0207	781,600.00		194,919,641.00
4/10/23	2 SD Negeri Kebayoran La 0016516 Ke 5572800254		0207	8,576,000.00		186,343,641.00
4/10/23	2 SD Negeri Kebayoran La 0016526 Ke 5572800254		0207	9,501,000.00		176,842,641.00
4/10/23	2 SD Negeri Kebayoran La 0016532 Ke 4122316100		0207	600,000.00		176,242,641.00
4/10/23	0 SD Negeri Kebayoran La 0016538 Ke 4122316100		0207	600,000.00		175,642,641.00
4/10/23	0 SD Negeri Kebayoran La 0016542 Ke 4122316100		0207	600,000.00		175,042,641.00
4/10/23	0 SD Negeri Kebayoran La 0016551 Ke 5572800254		0207	5,313,000.00		169,729,641.00
4/10/23	2 SD Negeri Kebayoran La 0016561 Ke 5572800254		0207	29,151,600.00		140,578,041.00
4/10/23	2 SD Negeri Kebayoran La 0016565 Ke 4112340038		0207	6,552,000.00		134,026,041.00
4/10/23	3 SD Negeri Kebayoran La 0020519 Ke 4192311589		0207	1,649,200.00		132,376,841.00
4/10/23	7 SD Negeri Kebayoran La 0020524 Ke 4192311589		0207	2,682,000.00		129,694,841.00
4/10/23	7 SD Negeri Kebayoran La 0020529 Ke 4192311589		0207	321,000.00		129,373,841.00
4/10/23	7 SD Negeri Kebayoran La 0020906 Ke 4192311589		0207	8,577,100.00		120,796,741.00
9/10/23	0485725 Ke 1010108880 1 128137775415071 PPN/14		0422	85,976.00		120,710,765.00

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 Tank 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 Tank Tunai Dng Cek/BK
- 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 : 411-54-11003-4

Kepada Yth. :

20105977 SDN KB LM TR 03 PG BOS
JL. CIPUTAT RAYA

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					120,710,765.00
9/10/23	0485730 Ke 1010108880		0422	943,360.00		119,767,405.00
9/10/23	1 128137775519084 PPN/14		0422	1,045,110.00		118,722,295.00
9/10/23	0485735 Ke 1010108880		0422	584,430.00		118,137,865.00
9/10/23	1 128137775535044 PPN/14		0422	3,206,676.00		114,931,189.00
9/10/23	0485738 Ke 1010108880		0422	181,412.00		114,749,777.00
9/10/23	1 128137775576051 PPN/14		0422	295,020.00		114,454,757.00
9/10/23	0485745 Ke 1010108880		0422	35,310.00		114,419,447.00
9/10/23	1 128137775641015 PPN/14		0422	943,481.00		113,475,966.00
9/10/23	0485751 Ke 1010108880		0422			
9/10/23	1 128137775681050 PPN/14		0422			
9/10/23	0485754 Ke 1010108880		0422			
9/10/23	1 128137775706031 PPN/14		0422			
9/10/23	0485757 Ke 1010108880		0422			
9/10/23	1 128137775815048 PPN/15		0422			
26/10/23	JAGIR OKTOBER 2023		0109		56,052.00	113,532,018.00
26/10/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	56,052.00		113,475,966.00
26/10/23	R U/GIRO					
24/11/23	0091625 Ke 4122316100		0207	8,550,000.00		104,925,966.00
24/11/23	0 SD Negeri Kebayoran La					
24/11/23	0091626 Ke 4132308250		0207	8,550,000.00		96,375,966.00
24/11/23	7 SD Negeri Kebayoran La					
26/11/23	JAGIR NOVEMBER 2023		0109		43,512.00	96,419,478.00
26/11/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	43,512.00		96,375,966.00
26/11/23	R U/GIRO					
4/12/23	0105150 Ke 4192311589		0207	167,400.00		96,208,566.00
4/12/23	7 SD Negeri Kebayoran La					
4/12/23	0105152 Ke 4192311589		0207	1,649,200.00		94,559,366.00
4/12/23	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
- 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
- 2020 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 : 411-54-11003-4

Kepada Yth. :

20105977 SDK KB LK TR 03 PG 005
JL. CIPUTAT RAYA

Mata Uang : IDR
Halaman : 9
Tanggal : 08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					94,559,366.00
4/12/23	0105157 Ke 5572800254		0207	4,725,000.00		89,834,366.00
4/12/23	2 SD Negeri Kebayoran La 0105159 Ke 5572800254		0207	1,772,000.00		88,062,366.00
4/12/23	2 SD Negeri Kebayoran La 0105162 Ke 5572800254		0207	781,000.00		87,280,766.00
4/12/23	2 SD Negeri Kebayoran La 0105166 Ke 5572800254		0207	8,576,000.00		78,704,766.00
4/12/23	2 SD Negeri Kebayoran La 0105171 Ke 4122316100		0207	600,000.00		78,104,766.00
4/12/23	0 SD Negeri Kebayoran La 0105175 Ke 4122316100		0207	600,000.00		77,504,766.00
4/12/23	0 SD Negeri Kebayoran La 0105180 Ke 4122316100		0207	600,000.00		76,904,766.00
4/12/23	0 SD Negeri Kebayoran La 0105184 Ke 5572800254		0207	1,100,000.00		75,804,766.00
4/12/23	2 SD Negeri Kebayoran La 0105187 Ke 5572800254		0207	24,673,600.00		51,131,166.00
4/12/23	2 SD Negeri Kebayoran La 0105193 Ke 5572800254		0207	3,440,600.00		47,690,566.00
4/12/23	2 SD Negeri Kebayoran La 0105196 Ke 41223160038		0207	2,000,000.00		45,690,566.00
4/12/23	3 SD Negeri Kebayoran La 0105198 Ke 4122316100		0207	50,000.00		45,640,566.00
4/12/23	0 SD Negeri Kebayoran La 0105200 Ke 4122316100		0207	50,000.00		45,590,566.00
4/12/23	0 SD Negeri Kebayoran La 0105202 Ke 4122316100		0207	50,000.00		45,540,566.00
4/12/23	0 SD Negeri Kebayoran La 0105217 Ke 4122311589		0207	8,151,100.00		37,389,466.00
4/12/23	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 Tank Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 204 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yadib (3060)/KU MSK BPD
- 1005 Setor Kllring-BY DB Rek-2026

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

No. AC : 411-54-11003-4

Kepada Yth. :
20105977 SDN KB LN TR DS PG BOS
JL. CIPUTAT RAYA

Mata Uang : IDR
Halaman : 10
Tanggal : 08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					37,389,466.00
4/12/23	0476267 Ke 1010108880		0422	18,414.00		37,371,052.00
4/12/23	1 128339157246097 PPN/18 0476276 Ke 1010108880		0422	181,412.00		37,189,640.00
4/12/23	1 128339157261124 PPN/18 0475285 Ke 1010108880		0422	519,750.00		36,669,890.00
4/12/23	1 128339157275039 PPN/18 0475303 Ke 1010108880		0422	194,920.00		36,474,970.00
4/12/23	1 128339157320028 PPN/18 0475321 Ke 1010108880		0422	85,976.00		36,388,994.00
4/12/23	1 128339157353142 PPN/18 0475334 Ke 1010108880		0422	943,360.00		35,445,634.00
4/12/23	1 128339157404062 PPN/18 0476356 Ke 1010108880		0422	121,000.00		35,324,634.00
4/12/23	1 128339157501131 PPN/18 0476376 Ke 1010108880		0422	2,714,096.00		32,610,538.00
4/12/23	1 128339157518068 PPN/18 0476407 Ke 1010108880		0422	378,466.00		32,232,072.00
4/12/23	1 128339157538080 PPN/18 0476445 Ke 1010108880		0422	896,621.00		31,335,451.00
5/12/23	1 128339157562060 PPN/18 0106966 Ke 4192311589		0207	20,448,300.00		10,887,151.00
7/12/23	7 SD Negeri Kebayoran La 0110587 Ke 4122316100		0207	4,275,000.00		6,612,151.00
7/12/23	0 SD Negeri Kebayoran La 0110591 Ke 4132308250		0207	4,275,000.00		2,337,151.00
	7 SD Negeri Kebayoran La					
	Total Mutasi:		145 Db	444,024,935.00	435,828,873.00	7 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	2,337,151.00

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

