

01 Januari 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC PERMATA HIJAU

No. AC : 411-54-11151-1

Kepada Yth. :
 20106120 SDN PESANGGRAHAN 01 BOS
 JL PENERANGAN V PESANGGRAHAN

Mata Uang : IDR
 Halaman : 1
 Tanggal : 10 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					16,290,438.00
23/02/23	Ke 92292254355 HUTANG PA JAK 2022 BOS/241 HBL		0265	5,134,258.00		11,156,180.00
21/03/23	SPAN 2301813020078400011 48 20106120		1004		185,939,562.00	197,095,742.00
26/03/23	JAGIR MARET 2023		0109		16,194.00	197,111,936.00
26/03/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	16,194.00		197,095,742.00
29/03/23	0717523 Ke 4172302331		0207	13,925,562.00		183,170,180.00
29/03/23	7 SD Negeri Pesanggrahan 0717532 Ke 4472300228		0207	13,925,562.00		169,244,618.00
17/04/23	1 SD Negeri Pesanggrahan 0818088 Ke 3222319576		0207	8,760,000.00		160,484,618.00
17/04/23	2 SD Negeri Pesanggrahan 0818092 Ke 3222319576		0207	2,815,000.00		157,669,618.00
17/04/23	2 SD Negeri Pesanggrahan 0818095 Ke 5030801039		0207	6,840,000.00		150,829,618.00
17/04/23	7 SD Negeri Pesanggrahan 0818097 Ke 3222319576		0207	4,574,300.00		146,255,318.00
17/04/23	2 SD Negeri Pesanggrahan 0818099 Ke 3222319576		0207	6,480,000.00		139,775,318.00
17/04/23	2 SD Negeri Pesanggrahan 0494044 Ke 1010108880		0422	963,600.00		138,811,718.00
17/04/23	1 127533168144071 PPN/13 0494085 Ke 1010108880		0422	503,173.00		138,308,545.00
17/04/23	1 127533168173031 PPN/16 0494097 Ke 1010108880		0422	752,400.00		137,556,145.00
17/04/23	1 127533168166104 PPN/15 0494101 Ke 1010108880		0422	309,650.00		137,246,495.00
26/04/23	1 127533168168019 PPN/14 JAGIR APRIL 2023		0109		68,240.00	137,314,735.00

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 : 411-54-11151-1

Kepada Yth. :

20106120 SDN PESANGGRAHAN 01 BOS
JL PENERANGAN V PESANGGRAHAN

Mata Uang : IDR
Halaman : 2
Tanggal : 10 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
26/04/23	Saldo Pindahan: Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	68,240.00		137,314,735.00 137,246,495.00
26/05/23	JAGIR MEI 2023		0109		56,400.00	137,302,895.00
26/05/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	56,400.00		137,246,495.00
29/05/23	0833476 Ke 4172302331 7 SD Negeri Pesanggrahan		0207	13,925,562.00		123,320,933.00
29/05/23	0833482 Ke 4472300228 1 SD Negeri Pesanggrahan		0207	13,925,562.00		109,395,371.00
26/06/23	JAGIR JUNI 2023		0109		47,202.00	109,442,573.00
26/06/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	47,202.00		109,395,371.00
27/06/23	0897868 Ke 3222319576 2 SD Negeri Pesanggrahan		0207	51,000,000.00		58,395,371.00
27/06/23	0897893 Ke 4120800053 0 SD Negeri Pesanggrahan		0207	8,500,000.00		49,895,371.00
27/06/23	0897903 Ke 3222319576 2 SD Negeri Pesanggrahan		0207	3,800,000.00		46,095,371.00
27/06/23	0897909 Ke 3222319576 2 SD Negeri Pesanggrahan		0207	3,550,000.00		42,545,371.00
10/07/23	0941046 Ke 3222319576 2 SD Negeri Pesanggrahan		0207	3,381,000.00		39,164,371.00
10/07/23	0941048 Ke 5030801092 3 SD Negeri Pesanggrahan		0207	16,878,400.00		22,285,971.00
8/08/23	RPKBUN.SPAN-MDRI SPAN 23 0181302025902000597		1010		202,230,000.00	224,515,971.00
26/08/23	JAGIR AGUSTUS 2023		0109		58,425.00	224,574,396.00
26/08/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	58,425.00		224,515,971.00
4/09/23	0960109 Ke 4472300228 1 SD Negeri Pesanggrahan		0207	4,641,854.00		219,874,117.00

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 : 411-54-11151-1

Kepada Yth. :

20106120 SDN PESANGGRAHAN 01 BOS
JL PENERANGAN V PESANGGRAHAN

Mata Uang : IDR
Halaman : 3
Tanggal : 10 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					219,874,117.00
4/09/23	0960112 Ke 4162322167		0207	4,641,854.00		215,232,263.00
	6 SD Negeri Pesanggrahan					
4/09/23	0960113 Ke 4472300228		0207	4,641,854.00		210,590,409.00
	1 SD Negeri Pesanggrahan					
4/09/23	0960115 Ke 4162322167		0207	4,641,854.00		205,948,555.00
	6 SD Negeri Pesanggrahan					
4/09/23	0960116 Ke 4162322167		0207	4,641,854.00		201,306,701.00
	6 SD Negeri Pesanggrahan					
13/09/23	0963483 Ke 4162322168		0207	4,641,854.00		196,664,847.00
	4 SD Negeri Pesanggrahan					
26/09/23	JAGIR SEPTEMBER 2023		0109		87,129.00	196,751,976.00
26/09/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	87,129.00		196,664,847.00
5/10/23	0030192 Ke 3222319576		0207	3,640,000.00		193,024,847.00
	2 SD Negeri Pesanggrahan					
5/10/23	0030196 Ke 3222319576		0207	5,282,500.00		187,742,347.00
	2 SD Negeri Pesanggrahan					
5/10/23	0030198 Ke 3222319576		0207	37,750,000.00		149,992,347.00
	2 SD Negeri Pesanggrahan					
5/10/23	0030199 Ke 4120800053		0207	3,375,000.00		146,617,347.00
	0 SD Negeri Pesanggrahan					
5/10/23	0030200 Ke 3222319576		0207	3,931,000.00		142,686,347.00
	2 SD Negeri Pesanggrahan					
12/10/23	0061941 Ke 3222319576		0207	15,800,000.00		126,886,347.00
	2 SD Negeri Pesanggrahan					
12/10/23	0061954 Ke 4162322168		0207	2,205,000.00		124,681,347.00
	4 SD Negeri Pesanggrahan					
13/10/23	0065983 Ke 3222319576		0207	8,584,740.00		116,096,607.00
	2 SD Negeri Pesanggrahan					
13/10/23	0065984 Ke 4311300002		0207	4,455,000.00		111,641,607.00
	6 SD Negeri Pesanggrahan					

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	S.E. & O
0008	Pembayaran Pinjaman	
0102	Biaya Bunga	
0103	Pembayaran Bunga	

01 Januari 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC PERMATA HIJAU

No. AC : 411-54-11151-1

Kepada Yth. :
20106120 SDN PESANGGRAHAN 01 BOS
JL PENERANGAN V PESANGGRAHAN

Mata Uang : IDR
Halaman : 4
Tanggal : 10 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan? ...?.....					111,641,607.00
13/10/23	0065987 Ke 4311300002		0207	1,350,000.00		110,291,607.00
15/10/23	6 SD Negeri Pesanggrahan 0476047 Ke 1010108880		0422	400,400.00		109,891,207.00
15/10/23	1 128138126801106 PPN/59 0476056 Ke 1010108880		0422	581,075.00		109,310,132.00
15/10/23	1 128138126805102 PPN/60 0476057 Ke 1010108880		0422	4,152,500.00		105,157,632.00
15/10/23	1 128138126806062 PPN/61 0476058 Ke 1010108880		0422	1,738,000.00		103,419,632.00
15/10/23	1 128138126808111 PPN/63 0476059 Ke 1010108880		0422	432,410.00		102,987,222.00
17/10/23	1 128138126809044 PPN/62 0079931 Ke 3222319576		0207	9,750,000.00		93,237,222.00
17/10/23	2 SD Negeri Pesanggrahan 0079932 Ke 3222319576		0207	8,350,000.00		84,887,222.00
17/10/23	2 SD Negeri Pesanggrahan 0079933 Ke 3222319576		0207	3,050,000.00		81,837,222.00
17/10/23	2 SD Negeri Pesanggrahan 0403811 Ke 1010108880		0422	1,072,500.00		80,764,722.00
17/10/23	1 128138176174037 PPN/72 0403814 Ke 1010108880		0422	918,500.00		79,846,222.00
17/10/23	1 128138176175044 PPN/71 0403817 Ke 1010108880		0422	335,500.00		79,510,722.00
26/10/23	1 128138176171008 PPN/70 JAGIR OKTOBER 2023		0109		42,777.00	79,553,499.00
26/10/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	42,777.00		79,510,722.00
1/12/23	0100793 Ke 4162322167 6 SD Negeri Pesanggrahan		0207	13,925,562.00		65,585,160.00
12/12/23	0147377 Ke 5030801039 7 SD Negeri Pesanggrahan		0207	31,851,900.00		33,733,260.00

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
REKUNING KORAN

KC PERMATA HIJAU

No. AC : 411-54-11151-1

Kepada Yth. :

20106120 SDN PESANGGRAHAN 01 BOS
 JL PENERANGAN V PESANGGRAHAN

Mata Uang : IDR
 Halaman : 5
 Tanggal : 10 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
12/12/23	Saldo Pindahan					33,733,260.00
	0147381 Ke 3222319576		0207	3,750,000.00		29,983,260.00
12/12/23	2 SD Negeri Pesanggrahan					
	0147384 Ke 3222319576		0207	2,985,000.00		26,998,260.00
12/12/23	2 SD Negeri Pesanggrahan					
	0147386 Ke 3222319576		0207	2,950,000.00		24,048,260.00
12/12/23	2 SD Negeri Pesanggrahan					
	0147390 Ke 3222319576		0207	2,337,500.00		21,710,760.00
12/12/23	2 SD Negeri Pesanggrahan					
	0147393 Ke 3222319576		0207	3,381,000.00		18,329,760.00
12/12/23	2 SD Negeri Pesanggrahan					
	0147395 Ke 3222319576		0207	2,000,000.00		16,329,760.00
12/12/23	2 SD Negeri Pesanggrahan					
	0147399 Ke 4311300002		0207	1,485,000.00		14,844,760.00
12/12/23	6 SD Negeri Pesanggrahan					
	0147401 Ke 4311300002		0207	450,000.00		14,394,760.00
12/12/23	6 SD Negeri Pesanggrahan					
	0435435 Ke 1010108880		0422	412,500.00		13,982,260.00
12/12/23	1 128339561214159 PPN/88					
	0435475 Ke 1010108880		0422	328,350.00		13,653,910.00
12/12/23	1 128339561220157 PPN/89					
	0435477 Ke 1010108880		0422	324,500.00		13,329,410.00
12/12/23	1 128339561230135 PPN/90					
	0435480 Ke 1010108880		0422	257,125.00		13,072,285.00
12/12/23	1 128339561231108 PPN/91					
	0435489 Ke 1010108880		0422	371,910.00		12,700,375.00
	1 128339561233120 PPN/92					
	Total Mutasi:		69 Db	392,135,992.00	388,545,929.00	9 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	12,700,375.00

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.f

