

01 Januari 2023 S/D 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KC PERMATA HIJAU

No. AC : 411-54-11156-1

Mata Uang : IDR  
 Halaman : 1  
 Tanggal : 04 Januari 2024

Kepada Yth. :  
 20106125 SDM PSNGGRHN 05 PG BOS  
 JL H GARI NO 24  
 PESANGGRAHAM

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					15,455.00
21/03/23	SPAN 2301813020078400016 74 20106125		1004		169,044,545.00	169,060,000.00
26/03/23	JAGIR MARET 2023		0109		13,890.00	169,073,890.00
26/03/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	13,890.00		169,060,000.00
29/03/23	0716429 Ke 4312301581 6 SD Negeri Pesanggrahan		0207	13,925,562.00		155,134,438.00
29/03/23	0716431 Ke 4042323144 9 SD Negeri Pesanggrahan		0207	13,925,562.00		141,208,876.00
29/03/23	0716433 Ke 4120800065 3 SD Negeri Pesanggrahan		0207	990,000.00		140,218,876.00
10/04/23	0754102 Ke 4120800065 3 SD Negeri Pesanggrahan		0207	1,706,958.00		138,511,918.00
10/04/23	0754122 Ke 4120800053 0 SD Negeri Pesanggrahan		0207	479,600.00		138,032,318.00
10/04/23	0754141 Ke 4120800053 0 SD Negeri Pesanggrahan		0207	479,600.00		137,552,718.00
10/04/23	0754150 Ke 4120800053 0 SD Negeri Pesanggrahan		0207	479,600.00		137,073,118.00
10/04/23	0754159 Ke 4120800065 3 SD Negeri Pesanggrahan		0207	6,280,050.00		130,793,068.00
11/04/23	0459588 Ke 1010108880 1 127532896967040 PPN/15		0422	52,756.00		130,740,312.00
11/04/23	0459613 Ke 1010108880 1 127532896979159 PPN/16		0422	52,756.00		130,687,556.00
11/04/23	0459647 Ke 1010108880 1 127532897007024 PPN/17		0422	52,756.00		130,634,800.00
11/04/23	0459671 Ke 1010108880 1 127532897049004 PPN/18		0422	690,806.00		129,943,994.00
26/04/23	JAGIR APRIL 2023		0109		57,941.00	130,001,935.00

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 (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 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 Blaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

**S.E. & O**



01 Januari 2023 S/D 31 Desember 2023  
**REKENING KORAN**

KC PERMATA HIJAU

No. AC : 411-54-11156-1

Mata Uang : IDR  
 Halaman : 2  
 Tanggal : 04 Januari 2024

Kepada Yth. :  
 20106125 SDN PSNGGRHN 05 PG BOS  
 JL H GARI NO 24  
 PESANGGRAHAN

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					130,001,935.00
26/04/23	Ke 1010206015S TARIK XFE R U/GIRO		0215	57,941.00		129,943,994.00
26/05/23	JAGIR MEI 2023		0109		53,400.00	129,997,394.00
26/05/23	Ke 1010206015S TARIK XFE R U/GIRO		0215	53,400.00		129,943,994.00
31/05/23	0835185 Ke 4042323144		0207	9,283,708.00		120,660,286.00
31/05/23	9 SD Negeri Pesanggrahan 0835187 Ke 4312301581		0207	9,283,708.00		111,376,578.00
7/06/23	6 SD Negeri Pesanggrahan 0840457 Ke 4312301581		0207	4,641,854.00		106,734,724.00
7/06/23	6 SD Negeri Pesanggrahan 0840458 Ke 4042323144		0207	4,641,854.00		102,092,870.00
7/06/23	9 SD Negeri Pesanggrahan 0840460 Ke 4120800065		0207	990,000.00		101,102,870.00
8/06/23	3 SD Negeri Pesanggrahan 0843015 Ke 4120800065		0207	39,915,600.00		61,187,270.00
8/06/23	3 SD Negeri Pesanggrahan 0843016 Ke 4120800065		0207	3,996,000.00		57,191,270.00
9/06/23	3 SD Negeri Pesanggrahan 0844410 Ke 4120800065		0207	1,505,881.00		55,685,389.00
15/06/23	3 SD Negeri Pesanggrahan 0852556 Ke 3222319576		0207	21,978,000.00		33,707,389.00
15/06/23	2 SD Negeri Pesanggrahan 0852559 Ke 4120800053		0207	479,600.00		33,227,789.00
15/06/23	0 SD Negeri Pesanggrahan 0852560 Ke 3222319576		0207	1,197,800.00		32,029,989.00
15/06/23	2 SD Negeri Pesanggrahan 0852563 Ke 4120800053		0207	5,640,000.00		26,389,989.00
15/06/23	0 SD Negeri Pesanggrahan 0852565 Ke 3222319576		0207	400,000.00		25,989,989.00
	2 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 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 Pemindahbukuan
- 1002 CN Di/ Yadib (3060)/ KU MSK BPD
- 1005 Setor Kliring- BY DB Rek-2026

- 1010 CN Di/ 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 : 411-54-11156-1

Kepada Yth. :

20106125 SDN PSNGGRHN 05 PG BOS  
JL H GARI NO 24  
PESANGGRAHAN

Mata Uang : IDR  
Halaman : 3  
Tanggal : 04 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
15/06/23	Saldo Pindahan .....: 0852566 Ke 3222319576		0207	1,196,000.00		25,989,989.00 24,793,989.00
16/06/23	2 SD Negeri Pesanggrahan 0426957 Ke 1010108880		0422	620,400.00		24,173,589.00
21/06/23	1 127734740027133 PPN/36 0861713 Ke 3222319576		0207	18,481,500.00		5,692,089.00
26/06/23	2 SD Negeri Pesanggrahan JAGIR JUNI 2023		0109		19,179.00	5,711,268.00
26/06/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	19,179.00		5,692,089.00
24/07/23	SPAN 2301813020235130014 69 20106125		1004		169,060,000.00	174,752,089.00
26/07/23	JAGIR JULI 2023		0109		7,179.00	174,759,268.00
26/07/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	7,179.00		174,752,089.00
26/08/23	JAGIR AGUSTUS 2023		0109		74,183.00	174,826,272.00
26/08/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	74,183.00		174,752,089.00
1/09/23	0957108 Ke 4312301581		0207	13,925,562.00		160,826,527.00
1/09/23	6 SD Negeri Pesanggrahan 0957111 Ke 4042323144		0207	13,925,562.00		146,900,965.00
21/09/23	9 SD Negeri Pesanggrahan 0984669 Ke 4120800065		0207	34,410,000.00		112,490,965.00
21/09/23	3 SD Negeri Pesanggrahan 0984679 Ke 3222319576		0207	27,794,400.00		84,696,565.00
21/09/23	2 SD Negeri Pesanggrahan 0984752 Ke 4120800065		0207	8,191,411.00		76,505,154.00
22/09/23	3 SD Negeri Pesanggrahan 0986188 Ke 4120800065		0207	990,000.00		75,515,154.00
22/09/23	3 SD Negeri Pesanggrahan 0986208 Ke 3222319576		0207	1,509,500.00		74,005,654.00
	2 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
- 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 : 411-54-11156-1

Kepada Yth. :

20106125 SDN PSNGGRHM 05 PG BOS  
 JL H GARI NO 24  
 PESANGGRAHAN

Mata Uang : IDR  
 Halaman : 4  
 Tanggal : 04 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
22/09/23	Saldo Pindahan .....: 0986242 Ke 3222319576		0207	9,311,000.00		74,005,654.00
22/09/23	2 SD Negeri Pesanggrahan 0986256 Ke 4120800053		0207	205,600.00		64,694,654.00
22/09/23	0 SD Negeri Pesanggrahan 0986287 Ke 3222319576		0207	1,393,200.00		64,489,054.00
22/09/23	2 SD Negeri Pesanggrahan 0986297 Ke 3222319576		0207	514,800.00		63,095,854.00
22/09/23	2 SD Negeri Pesanggrahan 0986314 Ke 3222319576		0207	3,852,000.00		62,581,054.00
26/09/23	2 SD Negeri Pesanggrahan JAGIR SEPTEMBER 2023		0109		52,205.00	58,729,054.00
26/09/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	52,205.00		58,781,259.00
3/10/23	0003789 Ke 4350800027 0 SD Negeri Pesanggrahan		0207	12,485,000.00		58,729,054.00
3/10/23	0003799 Ke 6400800080 5 SD Negeri Pesanggrahan		0207	12,236,800.00		46,244,054.00
3/10/23	0003808 Ke 6112311140 6 SD Negeri Pesanggrahan		0207	6,000,000.00		34,007,254.00
11/10/23	0410269 Ke 1010108880 1 128137934569035 PPN/59		0422	56,628.00		28,007,254.00
11/10/23	0410275 Ke 1010108880 1 128137934573126 PPN/60		0422	153,252.00		27,950,626.00
11/10/23	0410280 Ke 1010108880 1 128137934574033 PPN/61		0422	423,720.00		27,797,374.00
11/10/23	0410283 Ke 1010108880 1 128137934575008 PPN/62		0422	1,024,210.00		27,373,654.00
22/11/23	0088469 Ke 4042323144 9 SD Negeri Pesanggrahan		0207	9,283,708.00		26,349,444.00
22/11/23	0088470 Ke 4312301581 6 SD Negeri Pesanggrahan		0207	9,283,708.00		17,065,736.00
						7,782,028.00

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 Tunal (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yadib (3060)/KU MSK BPD
- 1005 Setor Kilirina-BY DB Rek-2026

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor Kilring Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Kilring 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 Kilring Ritel
- 2026 Dn Blaya Set Kilring
- 2052 Tolakan Setoran Nombes
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

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

**S.E. & O**

01 Januari 2023 S/D 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KC PERMATA HIJAU

No. AC : 411-54-11156-1

Kepada Yth. :

20106125 SDN PSNGGRHN 05 PG BOS  
JL H GARI NO 24  
PESANGGRAHAN

Mata Uang : IDR  
Halaman : 5  
Tanggal : 04 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
7/12/23	Saldo Pindahan .....					7,782,028.00
	0112266 Ke 4120800053		0207	308,400.00		7,473,628.00
7/12/23	0 SD Negeri Pesanggrahan					
	0112284 Ke 4120800065		0207	990,000.00		6,483,628.00
7/12/23	3 SD Negeri Pesanggrahan					
	0112299 Ke 4312301581		0207	4,641,854.00		1,841,774.00
8/12/23	6 SD Negeri Pesanggrahan					
	0123993 Ke 4120800065		0207	1,656,175.00		185,599.00
	3 SD Negeri Pesanggrahan					
	<b>Total Mutasi:</b>		60 Db	338,212,378.00	338,382,522.00	9 Kr
	<b>Set.klr.Hr ini:</b>				<b>Saldo Efektif:</b>	<b>185,599.00</b>

**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

