

01 Januari 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC PERMATA HIJAU

No. AC : 411-54-11164-2

Kepada Yth. :

20106131 SDN PTKNGN SLTN 01 BOS
JL SANGRILA INDAH II PETUKANGAN SELATAN
PESANGGRAHAN

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					11,647,647.00
21/03/23	SPAN 2301813020078400017 10 20106131		1004		180,417,353.00	192,065,000.00
26/03/23	JAGIR MARET 2023		0109		15,786.00	192,080,786.00
26/03/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	15,786.00		192,065,000.00
30/03/23	0721078 Ke 4290800184 1 SD Negeri Petukangan S		0207	13,986,000.00		178,079,000.00
3/04/23	0727754 Ke 4162320828 9 SD Negeri Petukangan S		0207	12,000,000.00		166,079,000.00
3/04/23	0727757 Ke 4122316418 1 SD Negeri Petukangan S		0207	12,000,000.00		154,079,000.00
3/04/23	0727786 Ke 4290800184 1 SD Negeri Petukangan S		0207	2,832,000.00		151,247,000.00
3/04/23	0727787 Ke 4290800184 1 SD Negeri Petukangan S		0207	15,551,000.00		135,696,000.00
3/04/23	0727873 Ke 4290800184 1 SD Negeri Petukangan S		0207	1,437,000.00		134,259,000.00
5/04/23	0423311 Ke 1010108880 1 127532645383053 PPN/11		0422	158,070.00		134,100,930.00
5/04/23	0423314 Ke 1010108880 1 127532645384137 PPN/12		0422	1,710,610.00		132,390,320.00
5/04/23	0423317 Ke 1010108880 1 127532645385091 PPN/13		0422	311,520.00		132,078,800.00
26/04/23	JAGIR APRIL 2023		0109		61,125.00	132,139,925.00
26/04/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	61,125.00		132,078,800.00
26/05/23	JAGIR MEI 2023		0109		54,270.00	132,133,070.00*
26/05/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	54,270.00		132,078,800.00
7/06/23	0840814 Ke 4162320828 9 SD Negeri Petukangan S		0207	8,000,000.00		124,078,800.00

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 : 411-54-11164-2

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

Kepada Yth. :
 20106131 SDN PTKNGN SLTN 01 BOS
 JL SANGRILA INDAH II PETUKANGAN SELATAN
 PESANGGRAHAN

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					124,078,800.00
7/06/23	0840816 Ke 4122316418		0207	8,000,000.00		116,078,800.00
	1 SD Negeri Petukangan S					
9/06/23	0845142 Ke 4290800184		0207	30,336,300.00		85,742,500.00
	1 SD Negeri Petukangan S					
13/06/23	0847334 Ke 4290800184		0207	6,320,000.00		79,422,500.00
	1 SD Negeri Petukangan S					
13/06/23	0847335 Ke 4290800187		0207	10,510,000.00		68,912,500.00
	5 SD Negeri Petukangan S					
13/06/23	0847337 Ke 4290800184		0207	672,000.00		68,240,500.00
	1 SD Negeri Petukangan S					
13/06/23	0847338 Ke 4290800184		0207	872,000.00		67,368,500.00
	1 SD Negeri Petukangan S					
13/06/23	0847339 Ke 4290800184		0207	432,000.00		66,936,500.00
	1 SD Negeri Petukangan S					
13/06/23	0847340 Ke 4290800184		0207	3,600,000.00		63,336,500.00
	1 SD Negeri Petukangan S					
13/06/23	0847341 Ke 4290800184		0207	12,822,000.00		50,514,500.00
	1 SD Negeri Petukangan S					
13/06/23	0847344 Ke 4290800184		0207	3,650,000.00		46,864,500.00
	1 SD Negeri Petukangan S					
22/06/23	0443133 Ke 1010108880		0422	401,500.00		46,463,000.00
	1 127734810793115 PPN/33					
22/06/23	0443136 Ke 1010108880		0422	1,156,100.00		45,306,900.00
	1 127734810795031 PPN/32					
22/06/23	0443139 Ke 1010108880		0422	695,200.00		44,611,700.00
	1 127734810797026 PPN/34					
22/06/23	0443142 Ke 1010108880		0422	1,410,420.00		43,201,280.00
	1 127734810799088 PPN/35					
22/06/23	0865360 Ke 4162320828		0207	4,000,000.00		39,201,280.00
	9 SD Negeri Petukangan S					

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 : 411-54-11164-2

Kepada Yth. :

20106131 SDN PTKNGN SLTN 01 BOS
 JL SANGRILA INDAH II PETUKANGAN SELATAN
 PESANGGRAHAN

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					39,201,280.00
22/06/23	0865362 Ke 4122316418		0207	4,000,000.00		35,201,280.00
	1 SD Negeri Petukangan S					
22/06/23	0865368 Ke 9169220007		0207	22,800,000.00		12,401,280.00
	2 etukangan Selatan 01 J					
26/06/23	JAGIR JUNI 2023		0109		23,079.00	12,424,359.00
26/06/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	23,079.00		12,401,280.00
	R U/GIRO					
24/07/23	SPAN 2301813020235130013		1004		192,065,000.00	204,466,280.00
	27 20106131					
26/07/23	JAGIR JULI 2023		0109		8,400.00	204,474,680.00
26/07/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	8,400.00		204,466,280.00
	R U/GIRO					
26/08/23	JAGIR AGUSTUS 2023		0109		86,800.00	204,553,080.00
26/08/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	86,800.00		204,466,280.00
	R U/GIRO					
18/09/23	0972194 Ke 4162320828		0207	13,925,562.00		190,540,718.00
	9 SD Negeri Petukangan S					
18/09/23	0972208 Ke 4122316418		0207	13,925,562.00		176,615,156.00
	1 SD Negeri Petukangan S					
18/09/23	0972211 Ke 9169220007		0207	13,925,562.00		162,689,594.00
	2 etukangan Selatan 01 J					
26/09/23	JAGIR SEPTEMBER 2023		0109		81,652.00	162,771,246.00
26/09/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	81,652.00		162,689,594.00
	R U/GIRO					
27/09/23	0988422 Ke 4290800184		0207	8,270,832.00		154,418,762.00
	1 SD Negeri Petukangan S					
4/10/23	0019487 Ke 4290800187		0207	22,621,800.00		131,796,962.00
	5 SD Negeri Petukangan S					
10/10/23	0039804 Ke 4290800187		0207	4,435,000.00		127,361,962.00
	5 SD Negeri Petukangan S					

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 Klirino-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 : 411-54-11164-2

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

Kepada Yth. :

20106131 SDN PTKNGN SLTN 01 BOS
 JL SANGRILA INDAH II PETUKANGAN SELATAN
 PESANGGRAHAN

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					127,361,962.00
10/10/23	0041117 Ke 4290800184		0207	144,000.00		127,217,962.00
10/10/23	1 SD Negeri Petukangan S					
10/10/23	0041120 Ke 4290800184		0207	6,016,000.00		121,201,962.00
10/10/23	1 SD Negeri Petukangan S					
10/10/23	0041124 Ke 4290800187		0207	3,134,000.00		118,067,962.00
10/10/23	5 SD Negeri Petukangan S					
10/10/23	0045110 Ke 4290800184		0207	7,230,000.00		110,837,962.00
12/10/23	1 SD Negeri Petukangan S					
12/10/23	0064027 Ke 4290800184		0207	10,010,000.00		100,827,962.00
13/10/23	1 SD Negeri Petukangan S					
13/10/23	0070560 Ke 4290800184		0207	3,924,000.00		96,903,962.00
17/10/23	1 SD Negeri Petukangan S					
17/10/23	0078128 Ke 4290800184		0207	3,924,000.00		92,979,962.00
17/10/23	1 SD Negeri Petukangan S					
17/10/23	0496727 Ke 1010108880		0422	431,640.00		92,548,322.00
17/10/23	1 128138168298146 PPN/69					
17/10/23	0498736 Ke 1010108880		0422	431,640.00		92,116,682.00
17/10/23	1 128138170412148 PPN/75					
17/10/23	0498824 Ke 1010108880		0422	344,740.00		91,771,942.00
17/10/23	1 128138170458028 PPN/73					
17/10/23	0498871 Ke 1010108880		0422	487,850.00		91,284,092.00
17/10/23	1 128138170483028 PPN/70					
17/10/23	0498901 Ke 1010108880		0422	661,760.00		90,622,332.00
17/10/23	1 128138170499075 PPN/71					
17/10/23	0498912 Ke 1010108880		0422	747,780.00		89,874,552.00
17/10/23	1 128138170431159 PPN/74					
17/10/23	0498939 Ke 1010108880		0422	1,101,100.00		88,773,452.00
17/10/23	1 128138170520046 PPN/72					
26/10/23	JAGIR OKTOBER 2023		0109		30,052.00	88,803,504.00
26/10/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	30,052.00		88,773,452.00

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 : 411-54-11164-2

Kepada Yth. :

20106131 SDN PTKNGN SLTN 01 BOS
 JL SANGRILA INDAH II PETUKANGAN SELATAN
 PESANGGRAHAN

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
11/12/23	Saldo Pindahan					
	0129450 Ke 4162320828		0207	13,925,562.00		88,773,452.00
11/12/23	9 SD Negeri Petukangan S					74,847,890.00
	0129451 Ke 4122316418		0207	13,925,562.00		
11/12/23	1 SD Negeri Petukangan S					60,922,328.00
	0129452 Ke 9169220007		0207	13,925,562.00		
11/12/23	2 etukangan Selatan 01 J					46,996,766.00
	0129491 Ke 4290800187		0207	9,540,000.00		
11/12/23	5 SD Negeri Petukangan S					37,456,766.00
	0129493 Ke 4290800187		0207	3,735,000.00		
11/12/23	5 SD Negeri Petukangan S					33,721,766.00
	0129494 Ke 4290800184		0207	528,000.00		
11/12/23	1 SD Negeri Petukangan S					33,193,766.00
	0129495 Ke 4290800184		0207	860,000.00		
11/12/23	1 SD Negeri Petukangan S					32,333,766.00
	0209650 Ke 4290800184		0207	3,276,000.00		
27/12/23	1 SD Negeri Petukangan S					29,057,766.00
	0209651 Ke 4290800184		0207	3,924,000.00		
27/12/23	1 SD Negeri Petukangan S					25,133,766.00
	0209652 Ke 4290800184		0207	5,598,000.00		
27/12/23	1 SD Negeri Petukangan S					19,535,766.00
	0436580 Ke 1010108880		0422	1,049,400.00		
28/12/23	1 128340042174024 PPN/92					18,486,366.00
	0436583 Ke 1010108880		0422	615,780.00		
28/12/23	1 128340042176008 PPN/93					17,870,586.00
	0436586 Ke 1010108880		0422	431,640.00		
28/12/23	1 128340042179137 PPN/94					17,438,946.00
	0436594 Ke 1010108880		0422	360,360.00		
28/12/23	1 128340042203042 PPN/95					17,078,586.00
	0436597 Ke 1010108880		0422	410,850.00		
28/12/23	1 128340042205139 PPN/96					16,667,736.00

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 Klirino-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 : 411-54-11164-2

Kepada Yth. :
 20106131 SDN PTKNGN SLTN 01 BOS
 JL SANGRILA INDAH II PETUKANGAN SELATAN
 PESANGGRAHAN

Mata Uang : IDR
 Halaman : 6
 Tanggal : 10 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					16,667,736.00
	Total Mutasi:		70 Db	367,823,428.00	372,843,517.00	10 Kr

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

