

01 Oktober 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC PERMATA HIJAU

No. AC : 411-54-11166-9

Kepada Yth. :

20106133 SDN PTKNGN SLTN 03 BOS
JL KEMAJUAN 0014/02
PETUKANGAN SELATAN

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					329,401,541.00
2/10/23	0997573 Ke 4162322144		0207	4,641,854.00		324,759,687.00
	7 SD Negeri Petukangan S					
2/10/23	0997574 Ke 4162322360		0207	4,641,854.00		320,117,833.00
	1 SD Negeri Petukangan S					
2/10/23	0997585 Ke 6400800080		0207	19,506,800.00		300,611,033.00
	5 SD Negeri Petukangan S					
2/10/23	0997823 Ke 4120800065		0207	20,454,192.00		280,156,841.00
	3 SD Negeri Petukangan S					
2/10/23	0997828 Ke 3220800030		0207	5,915,634.00		274,241,207.00
	1 SD Negeri Petukangan S					
2/10/23	0997834 Ke 3220800030		0207	16,832,706.00		257,408,501.00
	1 SD Negeri Petukangan S					
2/10/23	0997837 Ke 3220800030		0207	10,011,000.00		247,397,501.00
	1 SD Negeri Petukangan S					
2/10/23	0997843 Ke 3220800030		0207	24,892,305.00		222,505,196.00
	1 SD Negeri Petukangan S					
2/10/23	0997850 Ke 3220800030		0207	24,892,305.00		197,612,891.00
	1 SD Negeri Petukangan S					
2/10/23	0997858 Ke 3220800030		0207	4,450,323.00		193,162,568.00
	1 SD Negeri Petukangan S					
2/10/23	0997865 Ke 3220800030		0207	6,083,910.00		187,078,658.00
	1 SD Negeri Petukangan S					
10/10/23	0044062 Ke 4350800027		0207	20,661,000.00		166,417,658.00
	0 SD Negeri Petukangan S					
10/10/23	0044066 Ke 4112342424		0207	33,021,800.00		133,395,858.00
	0 SD Negeri Petukangan S					
10/10/23	0044068 Ke 4112342424		0207	13,336,000.00		120,059,858.00
	0 SD Negeri Petukangan S					
10/10/23	0044071 Ke 3220800030		0207	6,912,000.00		113,147,858.00
	1 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 Oktober 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC PERMATA HIJAU

No. AC : 411-54-11166-9

Kepada Yth. :

20106133 SDN PTKNGN SLTN 03 BOS
JL KEMAJUAN 0014/02
PETUKANGAN SELATAN

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
10/10/23	Saldo Pindahan: 0044075 Ke 4120800065		0207	6,760,500.00		113,147,858.00
10/10/23	3 SD Negeri Petukangan S 0044077 Ke 4120800065		0207	2,667,200.00		106,387,358.00
10/10/23	3 SD Negeri Petukangan S 0407737 Ke 1010108880		0422	3,632,400.00		103,720,158.00
10/10/23	1 128137927878046 PPN/80 0407762 Ke 1010108880		0422	743,655.00		100,087,758.00
10/10/23	1 128137927936091 PPN/82 0407767 Ke 1010108880		0422	760,320.00		99,344,103.00
10/10/23	1 128137927921115 PPN/81		0422	760,320.00		98,583,783.00
26/10/23	JAGIR OKTOBER 2023		0109		43,119.00	98,626,902.00
26/10/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	43,119.00		98,583,783.00
31/10/23	Ke 30323006475 PENGEMBAL IAN DANA SALAH TRANSFER		2004	500,000.00		98,083,783.00
1/12/23	0098493 Ke 4472000205		0207	4,641,854.00		93,441,929.00
1/12/23	1 SD Negeri Petukangan S 0098495 Ke 4162322144		0207	4,641,854.00		88,800,075.00
1/12/23	7 SD Negeri Petukangan S 0098499 Ke 4162322360		0207	4,641,854.00		84,158,221.00
1/12/23	1 SD Negeri Petukangan S 0098502 Ke 4472000205		0207	4,641,854.00		79,516,367.00
1/12/23	1 SD Negeri Petukangan S 0098506 Ke 4162322144		0207	4,641,854.00		74,874,513.00
1/12/23	7 SD Negeri Petukangan S 0098509 Ke 4162322360		0207	4,641,854.00		70,232,659.00
1/12/23	1 SD Negeri Petukangan S 0098512 Ke 4472000205		0207	4,641,854.00		65,590,805.00
1/12/23	1 SD Negeri Petukangan S 0098514 Ke 4162322144		0207	4,641,854.00		60,948,951.00
1/12/23	7 SD Negeri Petukangan S		0207	4,641,854.00		60,948,951.00

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	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
0008 Pembayaran Pinjaman
0102 Biaya Bunga
0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O

01 Oktober 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC PERMATA HIJAU

No. AC : 411-54-11166-9

Kepada Yth. :

20106133 SDN PTKNGN SLTN 03 BOS
JL KEMAJUAN 0014/02
PETUKANGAN SELATAN

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
1/12/23	Saldo Pindahan: 0098517 Ke 4162322360		0207	4,641,854.00		60,948,951.00 56,307,097.00
12/12/23	1 SD Negeri Petukangan S 0137687 Ke 3220800030		0207	4,454,208.00		51,852,889.00
12/12/23	1 SD Negeri Petukangan S 0137690 Ke 3220800030		0207	5,048,946.00		46,803,943.00
12/12/23	1 SD Negeri Petukangan S 0137692 Ke 3220800030		0207	20,234,634.00		26,569,309.00
12/12/23	1 SD Negeri Petukangan S 0137695 Ke 4120800065		0207	6,160,500.00		20,408,809.00
12/12/23	3 SD Negeri Petukangan S 0137699 Ke 4120800065		0207	679,986.00		19,728,823.00
12/12/23	3 SD Negeri Petukangan S 0137702 Ke 4120800065		0207	5,271,279.00		14,457,544.00
12/12/23	3 SD Negeri Petukangan S 0137706 Ke 4120800065		0207	2,651,679.00		11,805,865.00
12/12/23	3 SD Negeri Petukangan S 0137709 Ke 4120800065		0207	3,149,500.00		8,656,365.00
12/12/23	3 SD Negeri Petukangan S 0144371 Ke 3220800030		0207	1,507,500.00		7,148,865.00
	1 SD Negeri Petukangan S					
	Total Mutasi:		40 Db	322,295,795.00	43,119.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	7,148,865.00

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

