

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

KC PERMATA HIJAU

No. AC : **411-54-11177-4**

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

Kepada Yth. :  
  
**20106140 SDN PTKNGN TR 05 PG BOS**  
**JL H MUCHTAR RAYA**  
**PETUKANGAN UTARA**

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					421,391.00
21/03/23	SPAN 2301813020078400016 75 20106140		1004		300,353,259.00	300,774,650.00
26/03/23	JAGIR MARET 2023		0109		24,720.00	300,799,370.00
26/03/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	24,720.00		300,774,650.00
29/03/23	0715388 Ke 3252307493 5 SD Negeri Petukangan U		0207	4,276,350.00		296,498,300.00
29/03/23	0715392 Ke 3252307493 5 SD Negeri Petukangan U		0207	4,276,350.00		292,221,950.00
29/03/23	0715394 Ke 3252307493 5 SD Negeri Petukangan U		0207	4,276,350.00		287,945,600.00
29/03/23	0715400 Ke 6262300505 1 SD Negeri Petukangan U		0207	4,276,350.00		283,669,250.00
29/03/23	0715401 Ke 6262300505 1 SD Negeri Petukangan U		0207	4,276,350.00		279,392,900.00
29/03/23	0715402 Ke 6262300505 1 SD Negeri Petukangan U		0207	4,276,350.00		275,116,550.00
29/03/23	0715412 Ke 4472300488 8 SD Negeri Petukangan U		0207	4,276,350.00		270,840,200.00
29/03/23	0715413 Ke 4472300488 8 SD Negeri Petukangan U		0207	4,276,350.00		266,563,850.00
29/03/23	0715414 Ke 4472300488 8 SD Negeri Petukangan U		0207	4,276,350.00		262,287,500.00
29/03/23	0715420 Ke 3222320545 8 SD Negeri Petukangan U		0207	4,276,350.00		258,011,150.00
29/03/23	0715422 Ke 3222320545 8 SD Negeri Petukangan U		0207	4,276,350.00		253,734,800.00
29/03/23	0715423 Ke 3222320545 8 SD Negeri Petukangan U		0207	4,276,350.00		249,458,450.00
29/03/23	0716130 Ke 4310800020 8 SD Negeri Petukangan U		0207	23,570,000.00		225,888,450.00

Catatan : Harap segera memberitahu 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 : 411-54-11177-4

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

Kepada Yth. :  
 20106140 SDN PTKNGN TR 05 PG BOS  
 JL H MUCHTAR RAYA  
 PETUKANGAN UTARA

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					225,888,450.00
29/03/23	0497170 Ke 1010108880		0422	2,592,700.00		223,295,750.00
29/03/23	1 127432535877159 PPN/16 0717349 Ke 4170800173		0207	5,750,000.00		217,545,750.00
29/03/23	1 SD Negeri Petukangan U 0498166 Ke 1010108880		0422	632,500.00		216,913,250.00
30/03/23	1 127432541814088 PPN/19 0719380 Ke 4120800053		0207	14,200,000.00		202,713,250.00
30/03/23	0 SD Negeri Petukangan U 0719395 Ke 4120800053		0207	10,470,000.00		192,243,250.00
30/03/23	0 SD Negeri Petukangan U 0719403 Ke 4120800053		0207	21,000,000.00		171,243,250.00
30/03/23	0 SD Negeri Petukangan U 0719411 Ke 4120800053		0207	10,900,000.00		160,343,250.00
30/03/23	0 SD Negeri Petukangan U 0719435 Ke 3222319576		0207	6,049,500.00		154,293,750.00
30/03/23	2 SD Negeri Petukangan U 0719438 Ke 3222319576		0207	5,557,000.00		148,736,750.00
30/03/23	2 SD Negeri Petukangan U 0719544 Ke 3222319576		0207	1,900,000.00		146,836,750.00
30/03/23	2 SD Negeri Petukangan U 0402048 Ke 1010108880		0422	1,562,000.00		145,274,750.00
30/03/23	1 127432556985033 PPN/34 0402058 Ke 1010108880		0422	1,151,700.00		144,123,050.00
30/03/23	1 127432556994102 PPN/35 0402067 Ke 1010108880		0422	2,310,000.00		141,813,050.00
30/03/23	1 127432557003031 PPN/36 0402072 Ke 1010108880		0422	665,500.00		141,147,550.00
30/03/23	1 127432557009111 PPN/37 0402080 Ke 1010108880		0422	1,199,000.00		139,948,550.00
	1 127432557024108 PPN/38					

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 : 411-54-11177-4

Kepada Yth. :

20106140 SDN PTKNGN TR 05 PG BOS  
JL H MUHTAR RAYA  
PETUKANGAN UTARA

IDR

Mata Uang : 3  
Halaman : 10 Januari 2024  
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
30/03/23	Saldo Pindahan .....: 0402083 Ke 1010108880		0422	611,270.00		139,948,550.00
30/03/23	1 127432557030102 PPN/39 0402088 Ke 1010108880		0422	209,000.00		139,337,280.00
3/04/23	1 127432557036064 PPN/40 0727652 Ke 4310800020		0207	3,927,000.00		139,128,280.00
26/04/23	0 SD Negeri Petukangan U JAGIR APRIL 2023		0109			135,201,280.00
26/04/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	63,279.00	63,279.00	135,264,559.00
26/05/23	JAGIR MEI 2023		0109			135,201,280.00
26/05/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	55,560.00	55,560.00	135,256,840.00
29/05/23	0833194 Ke 3252307493		0207	4,276,350.00		135,201,280.00
29/05/23	5 SD Negeri Petukangan U 0833197 Ke 3252307493		0207	4,276,350.00		130,924,930.00
29/05/23	5 SD Negeri Petukangan U 0833201 Ke 6262300505		0207	4,276,350.00		126,648,580.00
29/05/23	1 SD Negeri Petukangan U 0833205 Ke 6262300505		0207	4,276,350.00		122,372,230.00
29/05/23	1 SD Negeri Petukangan U 0833207 Ke 4472300488		0207	4,276,350.00		118,095,880.00
29/05/23	8 SD Negeri Petukangan U 0833210 Ke 4472300488		0207	4,276,350.00		113,819,530.00
29/05/23	8 SD Negeri Petukangan U 0833211 Ke 3222320545		0207	4,276,350.00		109,543,180.00
29/05/23	8 SD Negeri Petukangan U 0833213 Ke 3222320545		0207	4,276,350.00		105,266,830.00
5/06/23	8 SD Negeri Petukangan U 0837202 Ke 3252307493		0207	4,276,350.00		100,990,480.00
	5 SD Negeri Petukangan U					96,714,130.00

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 : **411-54-11177-4**

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

Kepada Yth. :  
**20106140 SDN PTKNGN TR 05 PG BOS**  
**JL H MUCHTAR RAYA**  
**PETUKANGAN UTARA**

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan.....:					96,714,130.00
5/06/23	0837204 Ke 6262300505		0207	4,276,350.00		92,437,780.00
5/06/23	1 SD Negeri Petukangan U 0837208 Ke 4472300488		0207	4,276,350.00		88,161,430.00
5/06/23	8 SD Negeri Petukangan U 0837212 Ke 3222320545		0207	4,276,350.00		83,885,080.00
21/06/23	8 SD Negeri Petukangan U 0862330 Ke 6400800080		0207	20,815,000.00		63,070,080.00
21/06/23	5 SD Negeri Petukangan U 0862999 Ke 3222319576		0207	5,285,000.00		57,785,080.00
21/06/23	2 SD Negeri Petukangan U 0863008 Ke 3222319576		0207	2,322,000.00		55,463,080.00
21/06/23	2 SD Negeri Petukangan U 0863012 Ke 3222319576		0207	6,353,640.00		49,109,440.00
21/06/23	2 SD Negeri Petukangan U 0863014 Ke 3222319576		0207	4,466,000.00		44,643,440.00
21/06/23	2 SD Negeri Petukangan U 0863018 Ke 3222319576		0207	4,320,000.00		40,323,440.00
21/06/23	2 SD Negeri Petukangan U 0863020 Ke 3222319576		0207	1,420,000.00		38,903,440.00
21/06/23	2 SD Negeri Petukangan U 0440154 Ke 1010108880		0422	581,350.00		38,322,090.00
21/06/23	1 127734804491128 PPN/66 0440159 Ke 1010108880		0422	156,200.00		38,165,890.00
21/06/23	1 127734804494122 PPN/67 0440165 Ke 1010108880		0422	255,420.00		37,910,470.00
21/06/23	1 127734804610026 PPN/68 0440173 Ke 1010108880		0422	491,260.00		37,419,210.00
21/06/23	1 127734804613137 PPN/69 0440186 Ke 1010108880		0422	475,200.00		36,944,010.00
21/06/23	1 127734804627017 PPN/70					

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 : **411-54-11177-4**

Kepada Yth. :

**20106140 SDN PTKNGN TR 05 PG BOS  
JL H MUCHTAR RAYA  
PETUKANGAN UTARA**

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					36,944,010.00
26/06/23	JAGIR JUNI 2023		0109		13,385.00	36,957,395.00
26/06/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	13,385.00		36,944,010.00
21/07/23	0954690 Ke 3252307493 5 SD Negeri Petukangan U		0207	4,276,350.00		32,667,660.00
21/07/23	0954691 Ke 6262300505 1 SD Negeri Petukangan U		0207	4,276,350.00		28,391,310.00
21/07/23	0954692 Ke 4472300488 8 SD Negeri Petukangan U		0207	4,276,350.00		24,114,960.00
21/07/23	0954693 Ke 3222320545 8 SD Negeri Petukangan U		0207	4,276,350.00		19,838,610.00
24/07/23	SPAN 2301813020235130004 07 20106140		1004		300,670,000.00	320,508,610.00
26/07/23	JAGIR JULI 2023		0109		13,170.00	320,521,780.00
26/07/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	13,170.00		320,508,610.00
26/08/23	JAGIR AGUSTUS 2023		0109		136,090.00	320,644,700.00
26/08/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	136,090.00		320,508,610.00
1/09/23	0956781 Ke 3252307493 5 SD Negeri Petukangan U		0207	4,641,854.00		315,866,756.00
1/09/23	0956783 Ke 3252307493 5 SD Negeri Petukangan U		0207	4,641,854.00		311,224,902.00
1/09/23	0956784 Ke 6262300505 1 SD Negeri Petukangan U		0207	4,641,854.00		306,583,048.00
1/09/23	0956786 Ke 6262300505 1 SD Negeri Petukangan U		0207	4,641,854.00		301,941,194.00
1/09/23	0956788 Ke 3222320545 8 SD Negeri Petukangan U		0207	4,641,854.00		297,299,340.00
1/09/23	0956791 Ke 3222320545 8 SD Negeri Petukangan U		0207	4,641,854.00		292,657,486.00

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 : **411-54-11177-4**

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

Kepada Yth. :

**20106140 SDN PTKNGN TR 05 PG BOS**  
**JL. H MUCHTAR RAYA**  
**PETUKANGAN UTARA**

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
1/09/23	Saldo Pindahan .....:					292,657,486.00
	0956877 Ke 4472300488		0207	4,641,854.00		288,015,632.00
4/09/23	8 SD Negeri Petukangan U					
	0959930 Ke 4350800027		0207	18,414,000.00		269,601,632.00
4/09/23	0 SD Negeri Petukangan U					
	0961082 Ke 3222319576		0207	89,769,030.00		179,832,602.00
4/09/23	2 SD Negeri Petukangan U					
	0961084 Ke 3222319576		0207	58,025,250.00		121,807,352.00
4/09/23	2 SD Negeri Petukangan U					
	0961085 Ke 3222319576		0207	2,220,000.00		119,587,352.00
26/09/23	2 SD Negeri Petukangan U					
	JAGIR SEPTEMBER 2023		0109		71,459.00	119,658,811.00
26/09/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	71,459.00		119,587,352.00
	R U/GIRO					
26/10/23	JAGIR OKTOBER 2023		0109		49,140.00	119,636,492.00
26/10/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	49,140.00		119,587,352.00
	R U/GIRO					
22/11/23	0088601 Ke 3252307493		0207	4,641,854.00		114,945,498.00
	5 SD Negeri Petukangan U					
22/11/23	0088602 Ke 3252307493		0207	4,641,854.00		110,303,644.00
	5 SD Negeri Petukangan U					
22/11/23	0088603 Ke 6262300505		0207	4,641,854.00		105,661,790.00
	1 SD Negeri Petukangan U					
22/11/23	0088604 Ke 6262300505		0207	4,641,854.00		101,019,936.00
	1 SD Negeri Petukangan U					
22/11/23	0088605 Ke 3222320545		0207	4,641,854.00		96,378,082.00
	8 SD Negeri Petukangan U					
22/11/23	0088606 Ke 3222320545		0207	4,641,854.00		91,736,228.00
	8 SD Negeri Petukangan U					
26/11/23	JAGIR NOVEMBER 2023		0109		42,588.00	91,778,816.00
26/11/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	42,588.00		91,736,228.00
	R U/GIRO					

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 Januari 2023 S/D 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KC PERMATA HIJAU

No. AC : **411-54-11177-4**

Kepada Yth. :

**20106140 SDN PTKNGN TR 05 PG BOS  
JL H MUCHTAR RAYA  
PETUKANGAN UTARA**

**IDR**

Mata Uang : **7**  
Halaman : **10 Januari 2024**  
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
1/12/23	Saldo Pindahan .....: 0099008 Ke 3252307493		0207	4,641,854.00		91,736,228.00
1/12/23	5 SD Negeri Petukangan U 0099009 Ke 6262300505		0207	4,641,854.00		87,094,374.00
1/12/23	1 SD Negeri Petukangan U 0099012 Ke 3222320545		0207	4,641,854.00		82,452,520.00
1/12/23	8 SD Negeri Petukangan U 0099256 Ke 3222319576		0207	6,450,000.00		77,810,666.00
1/12/23	2 SD Negeri Petukangan U 0099260 Ke 3222319576		0207	36,150,000.00		71,360,666.00
1/12/23	2 SD Negeri Petukangan U 0466374 Ke 1010108880		0422	709,500.00		35,210,666.00
1/12/23	1 128339106589024 PPN/10 0466385 Ke 1010108880		0422	3,976,500.00		34,501,166.00
1/12/23	1 128339106600019 PPN/10 0113198 Ke 3222319576		0207	4,200,000.00		30,524,666.00
7/12/23	2 SD Negeri Petukangan U 0113203 Ke 3222319576		0207	5,730,000.00		26,324,666.00
7/12/23	2 SD Negeri Petukangan U 0492275 Ke 1010108880		0422	462,000.00		20,594,666.00
7/12/23	1 128339287797084 PPN/10 0492293 Ke 1010108880		0422	630,300.00		20,132,666.00
7/12/23	1 128339287841155 PPN/10					19,502,366.00
	<b>Total Mutasi:</b>		<b>96 Db</b>	<b>582,411,675.00</b>	<b>601,492,650.00</b>	<b>11 Kr</b>
	<b>Set.klr.Hr ini:</b>				<b>Saldo Efektif:</b>	<b>19,502,366.00</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 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(26Lbr)-2040 Baru

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

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

S.E. & O

