

REKENING KORAN

No. AG : 411-54-11178-2

Kepada Yth. :

20106141 SDN PTKNGN TR 06 PG B05
JL. PALEM RAYA, KEC PESANGGRAHAN

KE PERMATA HIJAU

Mata Uang : IDR
Halaman : 101
Tanggal : 09 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					52,541,407.00
28/11/23	0094478 Ke 3220800030 1 SD Negeri Petukangan U		0207	1,875,000.00		50,666,407.00
28/11/23	0094480 Ke 3220800030 1 SD Negeri Petukangan U		0207	1,565,000.00		49,101,407.00
28/11/23	0094481 Ke 3220800030 1 SD Negeri Petukangan U		0207	548,000.00		48,553,407.00
28/11/23	0449946 Ke 1010108880 1 SD Negeri Petukangan U		0422	206,250.00		48,347,157.00
4/12/23	128239050316144 PPN/45 0103544 Ke 3220800030 1 SD Negeri Petukangan U		0207	26,640,000.00		21,707,157.00
12/12/23	0142071 Ke 3222319395 6 SD Negeri Petukangan U		0207	4,641,854.00		17,065,303.00
12/12/23	0142099 Ke 3222310197 1 SD Negeri Petukangan U		0207	4,641,854.00		12,423,449.00
12/12/23	0142120 Ke 4002329771 4 SD Negeri Petukangan U		0207	4,641,854.00		7,781,595.00
	Total Mutasi:		48 Db	477,247,171.00	459,841,884.00	8 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	7,781,595.00

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



01 Januari 2024 - 31 Desember 2023
REKENING KORAN

KC PERMATA HIJAU

No. AC : 411-5A-1117B-2

Kepada Yth. :

20106141 SDN PTKNGN TR 06 PG BOS
 JL. PALEM RAYA, KEC PESANGGRAHAN

Mata Uang : IDR
 Halaman : 3
 Tanggal : 09 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					233,054,931.00
18/09/23	0973062 Ke 3222319395		0207	4,641,854.00		228,413,077.00
18/09/23	6 SD Negeri Petukangan U 0973485 Ke 3220800030		0207	38,128,500.00		190,284,577.00
18/09/23	1 SD Negeri Petukangan U 0973491 Ke 3220800030		0207	20,945,700.00		169,338,877.00
18/09/23	1 SD Negeri Petukangan U 0973497 Ke 3220800030		0207	19,635,900.00		149,702,977.00
18/09/23	1 SD Negeri Petukangan U 0973501 Ke 3220800030		0207	15,817,500.00		133,885,477.00
18/09/23	1 SD Negeri Petukangan U 0973505 Ke 3220800030		0207	22,699,500.00		111,185,977.00
20/09/23	1 SD Negeri Petukangan U 0980704 Ke 6400800039		0207	11,718,696.00		99,467,281.00
26/09/23	2 SD Negeri Petukangan U JAGIR SEPTEMBER 2023		0109		75,948.00	99,543,229.00
26/09/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	75,948.00		99,467,281.00
4/10/23	0014223 Ke 4110802855		0207	8,574,750.00		90,892,531.00
23/11/23	0 SD Negeri Petukangan U 0090316 Ke 3222319395		0207	9,283,708.00		81,608,823.00
23/11/23	6 SD Negeri Petukangan U 0090317 Ke 3222310197		0207	9,283,708.00		72,325,115.00
23/11/23	1 SD Negeri Petukangan U 0090318 Ke 4002329771		0207	9,283,708.00		63,041,407.00
23/11/23	4 SD Negeri Petukangan U 0090325 Ke 4120800056		0207	3,250,000.00		59,791,407.00
23/11/23	4 SD Negeri Petukangan U 0090326 Ke 4120800056		0207	3,250,000.00		56,541,407.00
24/11/23	4 SD Negeri Petukangan U 0091179 Ke 2300800468		0207	4,000,000.00		52,541,407.00
	9 SD Negeri Petukangan U					

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 Seloran Kliring Ritel
 2026 Dn Biaya Set Kliring
 2052 Tolakan Seloran Nombas
 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 : 411-54-11178-2

Kepada Yth. :

20106141 SDN PTKNGM TR 06 PG BOS
 JL PALEM RAYA, KEC PESANGGRAHAN

Mata Uang : IDR
 Halaman : 2
 Tanggal : 09 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
30/05/23	Saldo Pindahan					53,730,225.00
	0834290 Ke 3222310197		0207	9,283,708.00		44,446,517.00
30/05/23	1 SD Negeri Pelukangan U					
	0834296 Ke 3222319395		0207	9,283,708.00		35,162,809.00
14/06/23	6 SD Negeri Petukangan U					
	0849716 Ke 3222310197		0207	4,641,854.00		30,520,955.00
14/06/23	1 SD Negeri Petukangan U					
	0849718 Ke 3222319395		0207	4,641,854.00		25,879,101.00
22/06/23	6 SD Negeri Petukangan U					
	SPAN 2301813020195320000		1004		45,000,000.00	70,879,101.00
	67 20106141					
17/07/23	0952989 Ke 4350800027		0207	30,855,000.00		40,024,101.00
	0 SD Negeri Petukangan U					
17/07/23	0952990 Ke 4120800056		0207	3,250,000.00		36,774,101.00
	4 SD Negeri Petukangan U					
17/07/23	0952991 Ke 4120800056		0207	394,900.00		36,379,201.00
	4 SD Negeri Petukangan U					
24/07/23	SPAN 2301813020235130012		1004		219,885,000.00	256,264,201.00
	94 20106141					
26/07/23	JAGIR JULI 2023		0109		10,530.00	256,274,731.00
26/07/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	10,530.00		256,264,201.00
	R U/GIRO					
26/08/23	JAGIR AGUSTUS 2023		0109		108,810.00	256,373,011.00
26/08/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	108,810.00		256,264,201.00
	R U/GIRO					
1/09/23	0956882 Ke 3222310197		0207	9,283,708.00		246,980,493.00
	1 SD Negeri Petukangan U					
1/09/23	0956887 Ke 3222319395		0207	9,283,708.00		237,696,785.00
	6 SD Negeri Petukangan U					
18/09/23	0973053 Ke 3222310197		0207	4,641,854.00		233,054,931.00
	1 SD Negeri Petukangan U					

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 Desember 2023
REKENING KORAN

KC PERMATA HIJAU

No. AC : 411-54-11178-2

Kepada Yth. :

20106141 SDN PTKMGN TR 06 PG BOS
JL. PALEM RAYA, KEC PESANGGRAHAN

Mata Uang : IDR
Halaman : 1
Tanggal : 09 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					25,186,882.00
21/03/23	SPAN 2301813020078400016 09 20106141		1004		194,698,118.00	219,885,000.00
26/03/23	JAGIR MARET 2023		0109		18,072.00	219,903,072.00
26/03/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	18,072.00		219,885,000.00
29/03/23	0715288 Ke 3222319395 6 SD Negeri Petukangan U		0207	13,923,000.00		205,962,000.00
29/03/23	0715399 Ke 3222310197 1 SD Negeri Petukangan U		0207	13,923,000.00		192,039,000.00
11/04/23	0778468 Ke 3220800030 1 SD Negeri Petukangan U		0207	2,262,000.00		189,777,000.00
11/04/23	0471750 Ke 1010108880 1 127532913550117 PPN/6/		0422	248,820.00		189,528,180.00
13/04/23	0795359 Ke 3220800030 1 SD Negeri Petukangan U		0207	14,356,740.00		175,171,440.00
13/04/23	0795366 Ke 3220800030 1 SD Negeri Petukangan U		0207	17,982,000.00		157,189,440.00
13/04/23	0795373 Ke 3220800030 1 SD Negeri Petukangan U		0207	27,750,000.00		129,439,440.00
13/04/23	0795381 Ke 3220800030 1 SD Negeri Petukangan U		0207	40,502,235.00		88,937,205.00
14/04/23	0810085 Ke 4110802855 0 SD Negeri Petukangan U		0207	12,443,100.00		76,494,105.00
14/04/23	0810089 Ke 4110802855 0 SD Negeri Petukangan U		0207	6,946,380.00		69,547,725.00
14/04/23	0810092 Ke 4110802855 0 SD Negeri Petukangan U		0207	15,817,500.00		53,730,225.00
26/04/23	JAGIR APRIL 2023		0109		45,406.00	53,775,631.00
26/04/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	45,406.00		53,730,225.00

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 Ncta-1001
- 2010 Tolakan Setoran Kliring Ritel
- 2026 Dn Biaya Set Kliring
- 2052 Tolakan Setoran Nombas
- 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