

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC. KEBAYORAN BARU

No. AC : 400-54-10853-1

Kepada Yth. :

20106146 SDN PNDK LB 02 PG BOS
JL SWAKARYA BAWAH PONDOK LABU JAKARTA SE

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

| TANGGAL | URAIAN | CH/GB | KODE | DEBET | KREDIT | SALDO |
|----------|--|-------|------|---------------|--------|----------------|
| | Saldo Awal | | | | | 265,470,410.00 |
| 7/12/23 | 0114776 Ke 4012012816 2 SD Negeri Pondok Labu | | 0207 | 13,800,000.00 | | 251,670,410.00 |
| 7/12/23 | 0114781 Ke 4012314739 7 SD Negeri Pondok Labu | | 0207 | 13,800,000.00 | | 237,870,410.00 |
| 7/12/23 | 0114782 Ke 4012316760 6 SD Negeri Pondok Labu | | 0207 | 13,800,000.00 | | 224,070,410.00 |
| 7/12/23 | 0114785 Ke 6112305304 0 SD Negeri Pondok Labu | | 0207 | 1,005,000.00 | | 223,065,410.00 |
| 7/12/23 | 0114788 Ke 6112305304 0 SD Negeri Pondok Labu | | 0207 | 6,386,000.00 | | 216,679,410.00 |
| 25/12/23 | 0202828 Ke 4340800055 7 SD Negeri Pondok Labu | | 0207 | 7,392,000.00 | | 209,287,410.00 |
| 25/12/23 | 0202829 Ke 4340800055 7 SD Negeri Pondok Labu | | 0207 | 7,392,000.00 | | 201,895,410.00 |
| 25/12/23 | 0202830 Ke 4340800055 7 SD Negeri Pondok Labu | | 0207 | 11,748,000.00 | | 190,147,410.00 |
| 25/12/23 | 0202831 Ke 4340800055 7 SD Negeri Pondok Labu | | 0207 | 12,144,000.00 | | 178,003,410.00 |
| 25/12/23 | 0202832 Ke 4340800055 7 SD Negeri Pondok Labu | | 0207 | 5,888,000.00 | | 172,115,410.00 |
| 25/12/23 | 0202833 Ke 4370800059 4 SD Negeri Pondok Labu | | 0207 | 13,320,000.00 | | 158,795,410.00 |
| 25/12/23 | 0202834 Ke 4370800059 4 SD Negeri Pondok Labu | | 0207 | 34,445,520.00 | | 124,349,890.00 |
| 25/12/23 | 0202835 Ke 4370800059 4 SD Negeri Pondok Labu | | 0207 | 2,877,398.00 | | 121,472,492.00 |
| 25/12/23 | 0202836 Ke 4370800059 4 SD Negeri Pondok Labu | | 0207 | 577,644.00 | | 120,894,848.00 |
| 25/12/23 | 0202837 Ke 4370800059 4 SD Negeri Pondok Labu | | 0207 | 11,377,944.00 | | 109,516,904.00 |

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

REKENING KORAN

KC KEBAYORAN BARU

400-54-10853-1

No. AC :

Kepada Yth. :
20106146 SDN PNDK LB 02 PG BOS
JL SWAKARYA BAWAH PONDOK LABU JAKARTA SE

IDR

Mata Uang : 2
Halaman : 10 Januari 2024
Tanggal :

| TANGGAL | URAIAN | CH/GB | KODE | DEBET | KREDIT | SALDO |
|----------|----------------------------|-------|------|---------------|--------|----------------|
| 25/12/23 | Saldo Pindahan | | | | | 109,516,904.00 |
| | 0202838 Ke 6112310181 | | 0207 | 17,719,000.00 | | 91,797,904.00 |
| | 8 SD Negeri Pondok Labu | | | | | |
| 25/12/23 | 0202839 Ke 6112310181 | | 0207 | 1,930,000.00 | | 89,867,904.00 |
| | 8 SD Negeri Pondok Labu | | | | | |
| 25/12/23 | 0202840 Ke 4362311823 | | 0207 | 1,470,473.00 | | 88,397,431.00 |
| | 3 SD Negeri Pondok Labu | | | | | |
| 25/12/23 | 0202841 Ke 6112310181 | | 0207 | 1,892,772.00 | | 86,504,659.00 |
| | 8 SD Negeri Pondok Labu | | | | | |
| 25/12/23 | 0202842 Ke 6112310181 | | 0207 | 3,710,868.00 | | 82,793,791.00 |
| | 8 SD Negeri Pondok Labu | | | | | |
| 25/12/23 | 0202843 Ke 6112310181 | | 0207 | 2,048,100.00 | | 80,745,691.00 |
| | 8 SD Negeri Pondok Labu | | | | | |
| 25/12/23 | 0202844 Ke 4370800059 | | 0207 | 6,238,200.00 | | 74,507,491.00 |
| | 4 SD Negeri Pondok Labu | | | | | |
| 25/12/23 | 0202845 Ke 4370800059 | | 0207 | 6,238,200.00 | | 68,269,291.00 |
| | 4 SD Negeri Pondok Labu | | | | | |
| 25/12/23 | 0202846 Ke 4370800059 | | 0207 | 5,239,200.00 | | 63,030,091.00 |
| | 4 SD Negeri Pondok Labu | | | | | |
| 25/12/23 | 0202847 Ke 4370800059 | | 0207 | 1,557,600.00 | | 61,472,491.00 |
| | 4 SD Negeri Pondok Labu | | | | | |
| 25/12/23 | 0202848 Ke 4370800059 | | 0207 | 1,234,800.00 | | 60,237,691.00 |
| | 4 SD Negeri Pondok Labu | | | | | |
| 25/12/23 | 0202849 Ke 4370800059 | | 0207 | 1,663,200.00 | | 58,574,491.00 |
| | 4 SD Negeri Pondok Labu | | | | | |
| 25/12/23 | 0202850 Ke 4370800059 | | 0207 | 1,128,600.00 | | 57,445,891.00 |
| | 4 SD Negeri Pondok Labu | | | | | |
| 25/12/23 | 0202852 Ke 4370800059 | | 0207 | 9,324,000.00 | | 48,121,891.00 |
| | 4 SD Negeri Pondok Labu | | | | | |
| 25/12/23 | 0417273 Ke 1010108880 | | 0422 | 1,949,090.00 | | 46,172,801.00 |
| | 1 128339986504084 PPN/14 | | | | | |

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

KC KEBAYORAN BARU

REKENING KORAN

400-54-10853-1

No. AC :

Kepada Yth. :
20106146 SDN PNDR LB 02 PG BOS
JL SWAKARYA BAWAH PONDOK LABU JAKARTA SE

IDR

Mata Uang : 3
Halaman : 10 Januari 2024
Tanggal :

| TANGGAL | URAIAN | CH/GB | KODE | DEBET | KREDIT | SALDO |
|----------|--|-------|------|---------------|-----------|---------------|
| 25/12/23 | Saldo Pindahan: 0417276 Ke 1010108880 | | 0422 | 212,300.00 | | 46,172,801.00 |
| | 1 128339986511104 PPN/14 | | | | | 45,960,501.00 |
| 25/12/23 | 0417279 Ke 1010108880 | | 0422 | 412,782.00 | | 45,547,719.00 |
| | 1 128339986515099 PPN/15 | | | | | |
| 25/12/23 | 0417282 Ke 1010108880 | | 0422 | 222,728.00 | | 45,324,991.00 |
| | 1 128339986517139 PPN/15 | | | | | |
| 26/12/23 | JAGIR DESEMBER 2023 | | 0109 | | 89,784.00 | 45,414,775.00 |
| 26/12/23 | Ke 10102060153 TARIK XFER U/GIRO | | 0215 | 89,784.00 | | 45,324,991.00 |
| 29/12/23 | 0213745 Ke 6112310181 | | 0207 | 2,792,300.00 | | 42,532,691.00 |
| | 8 SD Negeri Pondok Labu | | | | | |
| 29/12/23 | 0213749 Ke 6112310181 | | 0207 | 2,063,000.00 | | 40,469,691.00 |
| | 8 SD Negeri Pondok Labu | | | | | |
| 29/12/23 | 0213751 Ke 6112310181 | | 0207 | 6,999,000.00 | | 33,470,691.00 |
| | 8 SD Negeri Pondok Labu | | | | | |
| 29/12/23 | 0213752 Ke 4340800055 | | 0207 | 600,000.00 | | 32,870,691.00 |
| | 7 SD Negeri Pondok Labu | | | | | |
| 29/12/23 | 0213753 Ke 4370800059 | | 0207 | 4,872,000.00 | | 27,998,691.00 |
| | 4 SD Negeri Pondok Labu | | | | | |
| 29/12/23 | 0213757 Ke 4370800059 | | 0207 | 5,640,000.00 | | 22,358,691.00 |
| | 4 SD Negeri Pondok Labu | | | | | |
| 29/12/23 | 0213760 Ke 4362311823 | | 0207 | 1,133,800.00 | | 21,224,891.00 |
| | 3 SD Negeri Pondok Labu | | | | | |
| 29/12/23 | 0213761 Ke 4370800059 | | 0207 | 16,492,100.00 | | 4,732,791.00 |
| | 4 SD Negeri Pondok Labu | | | | | |
| 29/12/23 | 0455491 Ke 1010108880 | | 0422 | 307,153.00 | | 4,425,638.00 |
| | 1 128340099382097 PPN/16 | | | | | |
| 29/12/23 | 0455503 Ke 1010108880 | | 0422 | 226,930.00 | | 4,198,708.00 |
| | 1 128340099403053 PPN/16 | | | | | |
| 29/12/23 | 0455512 Ke 1010108880 | | 0422 | 769,890.00 | | 3,428,818.00 |
| | 1 128340099413057 PPN/16 | | | | | |

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

KC KEBAYORAN BARU

REKENING KORAN

400-54-10853-1

No. AC :

Kepada Yth. :

20106146 SDN PNDK LB 02 PG BOS

JL SWAKARYA BAWAH PONDOK LABU JAKARTA SE

IDR

Mata Uang : 4
 Halaman : 10 Januari 2024
 Tanggal :

| TANGGAL | URAIAN | CH/GB | KODE | DEBET | KREDIT | SALDO |
|---------|----------------------|-------|-------|----------------|----------------|--------------|
| | Saldo Pindahan | | | | | 3,428,818.00 |
| | Total Mutasi: | | 45 Db | 262,131,376.00 | 89,784.00 | 1 Kr |
| | Set.klr.Hr ini: | | | | Saldo Efektif: | 3,428,818.00 |

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

