

01 Januari 2023 s/d 31 Januari 2023

REKENING KORAN

RC KEDAVORAN BAKU

No. AC: 400-54-10854-9

Kepada Yth.:

20106147 SDN PONDOK LABU 03 BCG
JALAN H. SALDI NO.37 PO LABU CIGANDAE

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					34,834,891.00
	Total Mutasi:		0 00	,00	,00	0 Kr
	Saldo Akhir (31)					34,834,891.00

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
- 108 Jasa Giro
- 114 Setor Klr D/giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tark Setep UrGiro
- 208 Biaya Adminstrasi
- 234 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/kadb (3000/KU MSK BPO
- 1005 Setor Klrng-BY DB Rek-2026

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor Klrng Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Klrng Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tark Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pembuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pembuk dng Debet Note-1001
- 2010 Tolakan Setoran Klrng Rllal
- 2026 Dn Biaya Set Klrng
- 2052 Tolakan Setoran Nombas
- 2251 Dn Deban buku Cek/BG(25Ltr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

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

S.E & O



01 Februari 2023 s/d 01 Februari 2023

REKENING KORAN

KC-KEDATON BARU

No. AC : 400-54-10854-9

Kepada Yth. :

20106147 SDN POMDOE LABU 03 BOS
JALAN H. SALEH NO.37 PD LABU CILANDAK

Mata Uang : IDR
Halaman : 1
Tanggal : 03 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					34,834,851.00
	Total Mutasi:		0 lb	,00	,00	0 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 Pemindaan/bukuan
- 1002 CN DiYadis (3060)KU MSK BPD
- 1005 Setor Kiring-BY DB Rek-2026

- 1010 CN DIRTGS
- 1027 Setor Kiring Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Kiring 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 Kiring Ritel
- 2026 Dn Biaya Set Kiring
- 2052 Tolakan Setoran Nombor
- 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 Maret 2023 s/d 01 Maret 2023

REKENING KORAN

CC EKSPLOKORAN BAGO

No. AC : 400-54-10854-3

Mata Uang : IDR
 Halaman : 1
 Tanggal : 03 Januari 2024

Kepada Yth :
 20106147 SWW PONDOK LABU 03 BCS
 JALAN H. SALER NO.37 PD LABU CILANDAK

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					34,834,891.00
21/03/23	DPAN 23010130020078100007 # 20106147		1004		383,535,109.00	418,370,000.00
28/03/23	JADIR MARET 2023		0109		34,386.00	418,404,386.00
28/03/23	Ks 10102000103 TAGIR XFR R X/OIBO		0215	34,386.00		418,370,000.00
	TOTAL MUTASI:		1 DR	34,386.00	383,569,495.00	1 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 Giro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer Di/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1050 Setor Tunai (Rp)
- 1031 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN Di/Yadk (3060)KU MSK BPD
- 1005 Setor Kiring-BY DB Rek-2028

- 1010 CN DRTGS
- 1027 Setor Kiring Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Kiring Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tarik Tunai Dng Cek/SG
- 2002 Pintuk dng Cek/SG-1001
- 2004 Pintuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Titikan Setoran Kiring Rwal
- 2020 Dn Biaya Set Kiring
- 2052 Titikan Setoran Nombas
- 2251 Dn Beban buku Cek/SG(2SLsr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

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

S.E. & O



01 April 2025 D/P 30 April 2024

REKENING KORAN

KD BERATUHAN BARD

No. AC : 400-54-10854-3

Mata Uang : IDR
 Halaman : 1
 Tanggal : 03 Januari 2024

Kepada Yth.:

20106147 SUN PONDOK LABU 03 BOS
 JALAN H. SALEH NO.37 PO LABU CILANDAK

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					418,370,000.00
3/01/20	0720011 Ke 4012308303		0207	4,640,000.00		413,730,000.00
	3 SD Negeri Pondok Labu					
3/04/20	0720016 Ke 4012316799		0207	4,640,000.00		409,090,000.00
	1 SD Negeri Pondok Labu					
3/04/20	0720013 Ke 4012309393		0207	4,640,000.00		404,450,000.00
	2 SD Negeri Pondok Labu					
3/04/20	0720030 Ke 4012316799		0207	4,640,000.00		399,810,000.00
	1 SD Negeri Pondok Labu					
3/04/20	0720042 Ke 4012308303		0207	4,640,000.00		395,170,000.00
	2 SD Negeri Pondok Labu					
3/04/20	0720045 Ke 4012316799		0207	4,640,000.00		390,530,000.00
	1 SD Negeri Pondok Labu					
11/04/20	0775121 Ke 0112310181		0207	502,500.00		390,027,500.00
	8 SD Negeri Pondok Labu					
11/04/20	0775446 Ke 4330000093		0207	11,642,300.00		378,385,200.00
	1 SD Negeri Pondok Labu					
11/04/20	0775490 Ke 9103200007		0207	495,000.00		377,890,200.00
	2 pondok Labu 03 Jakarta					
11/04/20	0775554 Ke 0112310181		0207	1,018,900.00		376,871,300.00
	8 SD Negeri Pondok Labu					
11/04/20	0775575 Ke 0112310181		0207	1,354,000.00		375,517,300.00
	8 SD Negeri Pondok Labu					
11/04/20	0775594 Ke 4330000093		0207	7,396,500.00		368,120,800.00
	1 SD Negeri Pondok Labu					
11/04/20	0775601 Ke 4330000093		0207	670,200.00		367,450,600.00
	1 SD Negeri Pondok Labu					
11/04/20	0775601 Ke 4012316808		0207	2,090,000.00		365,360,600.00
	8 SD Negeri Pondok Labu					
11/04/20	0775624 Ke 9103200007		0207	495,000.00		364,865,600.00
	2 pondok Labu 03 Jakarta					

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 Digiro
- 108 Jasa Giro
- 114 Setor Kler DiGiro
- 133 Bunga Deposito
- 208 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Perindahbuku
- 1002 CN DiYadib (3060)KU MSK BPD
- 1005 Setor Klining-BY DB Rek-2026

- 1010 CN DIRTGS
- 1027 Setor Klining Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1026 Setor Klining 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 Klining Ribal
- 2026 Cn Biaya Set Klining
- 2052 Tolakan Setoran Nombes
- 2251 Cn Beban buku Cek/BG(25Ltr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

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

S.E. & O

01 April 2023 270 00 April 2023

REKENING KORAN

KE KREATORAN BARR

No. AC : 400-54-10854-9

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

Kepada Yth. :
 20106147 SUM PONDOK LABU 03 BOS
 JALAN H. SALEH NO.37 PD LABU CILANDAK

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					363,371,400.00
11/04/23	0375811 Ke 3112310181		0207	1,375,300.00		361,996,100.00
11/04/23	0375862 Ke 4330800093		0207	5,716,500.00		356,279,600.00
11/04/23	0375930 Ke 4012316006		0207	2,810,000.00		353,469,600.00
11/04/23	0375983 Ke 3169220007		0207	495,000.00		352,974,600.00
11/04/23	0381504 Ke 3022444116		0207	4,840,000.00		348,134,600.00
11/04/23	0381505 Ke 4012326280		0207	4,540,000.00		343,594,600.00
11/04/23	0381506 Ke 3022444116		0207	4,540,000.00		339,054,600.00
11/04/23	0381507 Ke 4012326280		0207	4,540,000.00		334,514,600.00
11/04/23	0381508 Ke 3022444116		0207	4,540,000.00		329,974,600.00
11/04/23	0381509 Ke 4012326280		0207	4,540,000.00		325,434,600.00
11/04/23	0381510 Ke 3112310181		0207	2,830,500.00		322,604,100.00
12/04/23	0387881 Ke 3112310181		0207	17,360,400.00		305,243,700.00
12/04/23	0400097 Ke 1010108880		0422	1,348,853.00		303,894,847.00
12/04/23	1 127532966880860[PPN/39					302,546,000.00
12/04/23	0400098 Ke 1010108880		0422	199,408.00		300,546,592.00
12/04/23	1 127532966880888[PPN/40					301,345,184.00
12/04/23	0400121 Ke 1010108880		0422	810,615.00		300,534,569.00
12/04/23	1 127532966882157[PPN/41					301,725,184.00

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 Xfor D/Giro
 133 Bunga Deposito
 206 Tank Sweep L/Giro
 208 Biaya Administrasi
 284 Biaya Detail
 1000 Setor Tunai (Rp)
 1001 Setor Pemindahbukuan
 1002 CN D/Yadib (3060)KU MSK BPD
 1005 Setor Kiring-BY DB Rek-2026

1010 CN D/RTGS
 1027 Setor Kiring Nom Besar-BY DB Rek-2026
 1028 Setor Kiring Nom Besar-BY Manual
 2000 Tank Tunai Dng Cek/BG
 2003 Pinbuk dng Cek/BG-1001
 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
 2010 Tolakan Setoran Kiring Ritel
 2026 Dn Biaya Set Kiring
 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 April 2023 s/d 30 April 2023

REKENING KORAN

KC-KRDAYOGA BANI

No. AC : 400-54-10854-3

Kepada Yth. :

20106147 SDN PONDOK LABU 03 BOS
JALAN N. SALIH NO.37 PD LABU CILANDAE

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					301,302,024.00
17/04/23	0490201 Ke 1010108880		0422	229,500.00		301,072,524.00
	1275329600(1066)PPN/43					
12/04/23	0490266 Ke 1010108880		0422	217,283.00		301,454,841.00
	1275329600(1066)PPN/43					
12/04/23	0490313 Ke 1010108880		0422	635,415.00		300,819,426.00
	1275329600(171111)PPN/44					
12/04/23	0490344 Ke 1010108880		0422	309,100.00		300,510,326.00
	1275329600(11004)PPN/45					
13/04/23	0805545 Ke 4012327827		0207	4,540,000.00		295,970,326.00
	SD Negeri Pondok Labu					
13/04/23	0805546 Ke 4012327827		0207	4,540,000.00		291,430,326.00
	SD Negeri Pondok Labu					
13/04/23	0805547 Ke 4012327827		0207	4,540,000.00		286,890,326.00
	SD Negeri Pondok Labu					
26/04/23	JAJIR APRIL 2023		0108		146,419.00	286,743,907.00
26/04/23	Ke 10102000153 TAKIR XPK L 0,1100		0215	146,419.00		286,597,488.00
	Total Mutasi:		38 Db	131,926,093.00	146,419.00	1 Kr
	Set.klr-kr ini:				Saldo Efektif:	286,510,326.00

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 Dlgts
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xlcr DiGiro
- 133 Bunga Deposito
- 205 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rtp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 Cn D/Yadio.j3260YKU MSK BPD
- 1005 Setor Klrng-BY DB Rek-2026

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor Klrng Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Klrng Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pintuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pintuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Klrng Real
- 2025 Dn Biaya Set Klrng
- 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 Mei 2023 s/d 31 Mei 2023

REKUNING KORAN

KC KEDATONAN DAEG

No. AC : 400-54-10854-9

Kepada Yth. :

20105147 SDN PONDOK LABU 03 BOS
JALAN H. SALBE NO.37 PD LABU CILANDAK

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					286,590,326.00
08/05/23	2023		0105		117,750.00	286,708,076.00
26/05/23	Ke 18102040153 TABIR ZPR R 0/GIRO		0215	117,750.00		286,590,326.00
31/05/23	0835015 Ke 4012308093		0207	4,640,000.00		281,950,326.00
31/05/23	3 SD Negeri Pondok Labu					
31/05/23	0835036 Ke 4012316733		0207	4,640,000.00		277,310,326.00
31/05/23	1 SD Negeri Pondok Labu					
31/05/23	0835057 Ke 7022444116		0207	4,640,000.00		272,670,326.00
31/05/23	4 SD Negeri Pondok Labu					
31/05/23	0835058 Ke 4012327827		0207	4,640,000.00		268,030,326.00
31/05/23	1 SD Negeri Pondok Labu					
31/05/23	0835059 Ke 4012326280		0207	4,640,000.00		263,390,326.00
31/05/23	3 SD Negeri Pondok Labu					
31/05/23	0835062 Ke 4012308093		0207	4,640,000.00		258,750,326.00
31/05/23	3 SD Negeri Pondok Labu					
31/05/23	0835065 Ke 4012316733		0207	4,640,000.00		254,110,326.00
31/05/23	1 SD Negeri Pondok Labu					
31/05/23	0835066 Ke 7022444116		0207	4,640,000.00		249,470,326.00
31/05/23	4 SD Negeri Pondok Labu					
31/05/23	0835068 Ke 4012327827		0207	4,640,000.00		244,830,326.00
31/05/23	1 SD Negeri Pondok Labu					
31/05/23	0835070 Ke 4012326280		0207	4,640,000.00		240,190,326.00
31/05/23	3 SD Negeri Pondok Labu					
	Total Mutasi:		11 00	46,517,750.00	117,750.00	1 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 Giro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer D/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tank Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1009 Setor Tunai (Rp)
- 1051 Setor Pemindahbukuan
- 1052 CN D/Yadib (3060) KU MSK BPD
- 1005 Setor Kiring-BY DB Rek-2526

- 1010 CN DRTGS
- 1927 Setor Kiring Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1928 Setor Kiring Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tank Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Kiring Ritel
- 2026 Dn Biaya Set Kiring
- 2052 Tolakan Setoran Nombes
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

- 0002 Pembukaan Pinjaman
- 0008 Pembayaran Pinjaman
- 0162 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O



01 Juni 2023 s/d 30 Juni 2023

REKENING KORAN

RC KREATURAN BABI

No. AC : 400-54-10834-9

Kepada Yth. :

20106247 SDN PONDOK LABU 03 BOS
JALAN R. SALIH NO.37 PD LABU CILANDAE

Mata Uang : IDR
Halaman : 1
Tanggal : 30 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo awal					240,190,326.00
5/06/23	0838416 Ke 9169220007		0207	495,000.00		239,695,326.00
	2 pondok Labu 03 Jakarta					
6/06/23	0838417 Ke 9169220007		0207	495,000.00		239,200,326.00
	2 pondok Labu 03 Jakarta					
7/06/23	0838418 Ke 9169220007		0207	495,000.00		238,705,326.00
	2 pondok Labu 03 Jakarta					
12/06/23	0845391 Ke 4012316806		0207	4,540,000.00		234,165,326.00
	2 SD Negeri Pondok Labu					
13/06/23	0845392 Ke 4012316806		0207	4,540,000.00		229,625,326.00
	1 SD Negeri Pondok Labu					
13/06/23	0845393 Ke 7022444116		0207	4,540,000.00		225,085,326.00
	4 SD Negeri Pondok Labu					
17/06/23	0845400 Ke 4012327827		0207	4,540,000.00		220,545,326.00
	1 SD Negeri Pondok Labu					
18/06/23	0845404 Ke 4012326390		0207	4,540,000.00		216,005,326.00
	1 SD Negeri Pondok Labu					
22/06/23	0873878 Ke 9408800080		0207	47,492,900.00		168,512,426.00
	5 SD Negeri Pondok Labu					
22/06/23	0875165 Ke 4012316806		0207	1,140,000.00		167,372,426.00
	8 SD Negeri Pondok Labu					
22/06/23	0875175 Ke 4012316806		0207	330,000.00		167,042,426.00
	8 SD Negeri Pondok Labu					
22/06/23	0875180 Ke 4012316806		0207	2,810,000.00		164,232,426.00
	8 SD Negeri Pondok Labu					
22/06/23	0875201 Ke 4012316806		0207	2,510,100.00		161,722,326.00
	8 SD Negeri Pondok Labu					
22/06/23	0875208 Ke 9169220007		0207	3,465,000.00		158,257,326.00
	2 pondok Labu 03 Jakarta					
22/06/23	0875212 Ke 4012316806		0207	9,850,000.00		148,407,326.00
	8 SD Negeri Pondok Labu					

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 Dlgro
109 Jasa Giro
114 Setor Xfer D/Giro
131 Bunga Deposito
208 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 Kiring-BY DB Rek-2026

1610 CN DRTGS
1027 Setor Kiring Nom Besar-BY DB Rek-2026
1028 Setor Kiring Nom Besar-BY Manual
2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG
2002 Pintuk dng Cek/BG-1001
2004 Pintuk dng Debet Nota-1001
2010 Tolakan Setoran Kiring Ribel
2026 Dn Biaya Set Kiring
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 Juni 2023 s/d 30 Juni 2023

REKENING KORAN

PC SEBAYURAN BARU

No. AC: 400-54-10854-9

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

Kepada Yth :
 20106147 SDN PONDOK LABU 03 B05
 JALAN H. SALZEN NO.27 PD LABU CILANDAK

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DESET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					147,990,726.00
20/06/23	0876745 Ke 6112310181		0207	502,800.00		147,487,926.00
22/06/23	R SD Negeri Pondok Labu		0207	1,812,800.00		145,675,126.00
23/06/23	0876745 Ke 6112310181		0207	798,000.00		144,877,126.00
23/06/23	R SD Negeri Pondok Labu		0207	3,000,000.00		141,877,126.00
23/06/23	0876758 Ke 6112310181		0207	1,562,800.00		134,314,326.00
23/06/23	R SD Negeri Pondok Labu		0207	5,742,500.00		128,571,826.00
23/06/23	I SD Negeri Pondok Labu		0207	5,052,500.00		123,519,326.00
23/06/23	0876878 Ke 4330800093		0207	4,234,000.00		119,285,326.00
23/06/23	I SD Negeri Pondok Labu		0207	892,800.00		118,392,526.00
23/06/23	I SD Negeri Pondok Labu		0207	7,388,500.00		110,963,226.00
23/06/23	0876912 Ke 4330800093		0207	4,331,800.00		106,631,426.00
23/06/23	I SD Negeri Pondok Labu		0422	193,408.00		106,432,218.00
23/06/23	1 127734832853142]PPN/92		0422	980,000.00		105,442,218.00
23/06/23	0455674 Ke 1010108880		0422	309,100.00		105,133,118.00
23/06/23	1 127734832867119]PPN/93		0422	276,111.00		104,857,007.00
23/06/23	0455699 Ke 1010108880		0422			
23/06/23	1 127734832880153]PPN/94		0422			
23/06/23	0455699 Ke 1010108880		0422			
23/06/23	1 127734832881166]PPN/95		0422			

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 Giro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer D/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tawk Sweep U/Giro
- 200 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yaeb (3080)KU MSK SPD
- 1005 Setor KIRING-BY DB Rek-2026
- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor KIRING Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor KIRING Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tawk Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran KIRING Ritel
- 2026 Dr- Biaya Set KIRING
- 2052 Tolakan Setoran Nombor
- 2251 Dr- Beban buku Cek/BG(256,br)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

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

S.E. & O

01 Juni 2023 s/d 30 Juni 2023

REKONING KORAN

VC-KORAN DAN

No. AC: 400-54-10854-9

Mata Uang : IDR
 Halaman : 1
 Tanggal : 03 Januari 2024

Kepada Yth :
 20106147 SDN PONDOK LABU 03 808
 JALAN H. SAGHE NO.27 PD LABU CILANDAK

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					104,837,007.00
01/06/23	0450709 Ea 1010108880		0422	1,084,160.00		103,752,847.00
	127734832503108 PPW/90					
22/06/23	0450725 Ea 1010108880		0422	621,675.00		103,131,172.00
	127734832517051 PPW/97					
23/06/23	0450753 Ea 1010108880		0422	580,175.00		102,550,997.00
	127734832504086 PPW/90					
23/06/23	0450705 Ea 1010108880		0422	465,740.00		102,085,257.00
	1277348325045073 PPW/99					
23/06/23	0450724 Ea 1010108880		0422	812,735.00		101,272,522.00
	127734832504151 PPW/10					
23/06/23	0450800 Ea 1010108880		0422	476,476.00		100,796,046.00
	127734832507075 PPW/10					
26/06/23	0882960 Ea 8008800328		0207	32,337,000.00		68,459,046.00
	7 SD Negeri Feedok Labu					
26/06/23	0882977 Ea 8008800328		0207	32,972,000.00		35,487,046.00
	7 SD Negeri Feedok Labu					
26/06/23	JAGER JUNE 2023		8109		91,669.00	35,608,715.00
26/06/23	Ea 10102040183 TARIK XPR R U/GIRD		0215	91,669.00		35,517,046.00
	Total Mutasi:		35.35	304,764,249.00	91,669.00	1 KR
	Bel.klr.Br ini:				Saldo Efektif:	35,517,046.00

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 Xlir D/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep D/Giro
- 206 Biaya Admintrasl
- 294 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN DiYadie (3080)KU MSK BPD
- 1005 Setor Klrng-BY DB Rek-2026

- 1010 CN DIRTGS
- 1027 Setor Klrng Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Klrng 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 Klrng Ritel
- 2026 Dn Biaya Set Klrng
- 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 Juli 2023 s/d 31 Juli 2023

REKENING KORAN

PC KHAYORAN BARU

No. AC : 400-54-10854-9

Mata Uang : IDR
 Halaman : 1
 Tanggal : 03 Januari 2024

Kepada Yth. :
 20106147 SDN PONDOK LABU 03 B08
 JALAN H. SALIM NO.37 PD LABU CIGANDAK

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					35,517,046.00
	Total Mutasi:		0 00	.00	.00	0 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
- 108 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer D/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 200 Tank Sweep L/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yadit (300)/KU MDC BPD
- 1005 Setor Kiring-BY DB Rek-2026

- 1010 CN DIRTGS
- 1027 Setor Kiring Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Kiring Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tank Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 3010 Tolakan Setoran Kiring Rtel
- 3026 Dn Biaya Set Kiring
- 3052 Tolakan Setoran Nambas
- 3251 Dn Beban buku Cek/BG(25,br)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

- 0002 Pembukaan Pinjaman
- 0006 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O



01 Agustus 2023 s/d 01 Agustus 2023

REKENING KORAN

PT. BANK DKI

No. AC : 400-54-10854-9

Mata Uang : IDR
 Halaman : 1
 Tanggal : 03 Januari 2024

Kepada Yth :
 20106147 SDN PONDOK LABU 03 B08
 JALAN H. SALER NO.37 PD LABU CILANDAK

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					35,517,046.00
01/08/23	SPKDN.SPAN-MONE SPAN 20 0191302005902000787		1010		418,370,000.00	453,887,046.00
01/08/23	JADWA AGUSTUS 2023		0108		118,123.00	454,005,169.00
01/08/23	Re 10102000153 TARIK XPR K.0/GIRO		0215	118,123.00		453,887,046.00
	Total Mutasi:		T DE	118,123.00	418,488,123.00	2 K:

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 Dr Giro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xlir D/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep U/Giro
- 206 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yadib (3080)KU MSK BPD
- 1005 Setor Kliring-BY DB Rek-2026

- 1010 CN DIRTGS
- 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 Nombor
- 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 September 2023 s/d 30 September 2023

REKENING KORAN

NO REKAYORAN BARI

No. AC: 400-54-10854-9

Kepada Yth.:

20106147 SDN PONDOK LABU 03 BOS
JALAN H. SALER NO.37 PD LABU CILANDAK

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					453,387,046.00
5/09/23	Pengaliran Dana BOS Kine rja DKI JAKARTA Tahap I		1004		22,500,000.00	475,887,046.00
14/09/23	0984954 Ea 3169220007 S andok Labu 03 Jakarta		9207	495,000.00		475,392,046.00
14/09/23	0984976 Ea 3169220007 S andok Labu 03 Jakarta		9207	495,000.00		475,397,046.00
14/09/23	0984997 Ea 3169220007 S andok Labu 03 Jakarta		9207	495,000.00		474,902,046.00
26/09/23	JADIR SEPTEMBER 2023		9109		199,243.00	475,101,289.00
26/09/23	Ke 10192060153 TARIK XPR K U/DESO		9215	199,243.00		474,902,046.00
	Total Mutasi:		4 00	1,684,243.00	22,699,243.00	2 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 Digiro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer DiGiro
- 133 Bunga Deposito
- 205 Tank Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 264 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN DiYado (3060)KJ MSK BPD
- 1005 Setor Kiring-BY DB Rek-2026
- 1010 CN DIRTGS
- 1027 Setor Kiring Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Kiring Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tank Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pintuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pintuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Kiring Ritel
- 2026 Dn Biaya Set Kiring
- 2053 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 Oktober 2023

REKUNING KORAN

KC KHAYODAN SARU

No. AC : 400-54-10854-9

Kepada Yth. :

20106147 SDN PONDOK LABU 03 B08
JALAN H. SALBE NO.37 PD LABU CILANDAK

Mata Uang : IDR
Halaman : 1
Tanggal : 03 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					474,902,046.00
2/10/23	0997742 Ea 4012308390 3 SD Negeri Pondok Labu		0207	4,640,000.00		470,262,046.00
2/10/23	0997745 Ea 4012316799 1 SD Negeri Pondok Labu		0207	4,640,000.00		465,622,046.00
2/10/23	0997748 Ea 4012308390 3 SD Negeri Pondok Labu		0207	4,640,000.00		460,982,046.00
2/10/23	0007750 Ea 4012316799 1 SD Negeri Pondok Labu		0207	4,640,000.00		456,342,046.00
2/10/23	0997753 Ea 4012308390 2 SD Negeri Pondok Labu		0207	4,640,000.00		451,702,046.00
2/10/23	0997755 Ea 4012316799 1 SD Negeri Pondok Labu		0207	4,640,000.00		447,062,046.00
2/10/23	0997785 Ea 4012326280 2 SD Negeri Pondok Labu		0207	4,640,000.00		442,422,046.00
2/10/23	0997787 Ea 7022444116 4 SD Negeri Pondok Labu		0207	4,640,000.00		437,782,046.00
2/10/23	0997802 Ea 7022444116 4 SD Negeri Pondok Labu		0207	4,640,000.00		433,142,046.00
2/10/23	0997816 Ea 4012326280 3 SD Negeri Pondok Labu		0207	4,640,000.00		428,502,046.00
2/10/23	0997821 Ea 7022444116 4 SD Negeri Pondok Labu		0207	4,640,000.00		423,862,046.00
2/10/23	0997831 Ea 4012326280 2 SD Negeri Pondok Labu		0207	4,640,000.00		419,222,046.00
2/10/23	0001732 Ea 4012327827 1 SD Negeri Pondok Labu		0207	4,640,000.00		414,582,046.00
2/10/23	0001735 Ea 4012327827 1 SD Negeri Pondok Labu		0207	4,640,000.00		409,942,046.00
2/10/23	0001747 Ea 4012327827 1 SD Negeri Pondok Labu		0207	4,640,000.00		405,302,046.00

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 Digits
109 Jasa Giro
114 Setor Xfer DiGiro
133 Bunga Deposito
205 Tank Sweep U/Giro
208 Biaya Administrasi
284 Biaya Cetak
1000 Setor Tunai (Rp)
1001 Setor Pemindahbukuan
1002 CN DiYadb (3000)RU MSK RPD
1005 Setor Klining-BY DB Rek-2026

1010 CN DIRTGS
1027 Setor Klining Nom Besar-BY DB Rek-2026
1028 Setor Klining Nom Besar-BY Manual
2000 Tank Tunai Dng Cak/BG
2002 Pinbuk dng Cak/BG-1001
2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
2010 Tolakan Setoran Klining Ritel
2029 Dn Biaya Set Klining
2052 Tolakan Setoran Nombes
2251 Dn Reban buku Cak/BG(25Lbr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

0002 Pembukaan Pinjaman
3008 Pembayaran Pinjaman
0102 Biaya Bunga
0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O

01 Oktober 2023 s/d 31 Oktober 2023

REKENING KORAN

NO KERATUNGAN DARI

No. AC : 400-54-10854-3

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

Kepada Yth. :
 00106147 SDN PONDOK LABU 03 DOS
 JALAN H. SALKH NO.37 PD LABU CILANDAK

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					405,302,048.00
3/10/22	0001006 Ke 4012316806		0207	4,328,000.00		400,974,048.00
	R SD Negeri Pondok Labu					
3/10/22	0001021 Ke 4012316806		0207	4,200,000.00		396,774,048.00
	R SD Negeri Pondok Labu					
3/10/22	0001031 Ke 4012316806		0207	330,000.00		396,444,048.00
	R SD Negeri Pondok Labu					
3/10/22	0001042 Ke 4012316806		0207	2,470,000.00		393,974,048.00
	R SD Negeri Pondok Labu					
3/10/22	0001079 Ke 6112310183		0207	502,500.00		393,471,548.00
	R SD Negeri Pondok Labu					
3/10/22	0001087 Ke 6112310183		0207	1,340,300.00		392,131,248.00
	R SD Negeri Pondok Labu					
3/10/22	0001093 Ke 6112310183		0207	1,000,000.00		389,131,248.00
	R SD Negeri Pondok Labu					
3/10/22	0001092 Ke 6112310183		0207	798,000.00		389,102,248.00
	R SD Negeri Pondok Labu					
3/10/22	0001210 Ke 6112310183		0207	1,647,500.00		387,454,748.00
	R SD Negeri Pondok Labu					
3/10/22	0001271 Ke 4330000093		0207	11,833,300.00		375,621,448.00
	I SD Negeri Pondok Labu					
3/10/22	0001985 Ke 4330000093		0207	7,620,500.00		367,991,448.00
	I SD Negeri Pondok Labu					
3/10/22	0002001 Ke 4330000093		0207	5,829,500.00		362,161,948.00
	I SD Negeri Pondok Labu					
3/10/22	0002003 Ke 4330000093		0207	670,200.00		361,491,748.00
	I SD Negeri Pondok Labu					
4/10/22	0456470 Ke 1010108800		0423	213,433.00		361,118,315.00
	I 108107650917037;PPN/14					
4/10/22	0468485 Ke 1010108800		0423	203,258.00		360,914,957.00
	I 10810765095126;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 Tank Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 204 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rn)
- 1005 Setor Pemindahbukuan
- 1092 CN Di/Yado (3060)KU MSK BPD
- 1005 Setor Kiring-BY DB Rek-2026

- 1010 CN DWTGS
- 1027 Setor Kiring Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Kiring Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tank Tunai Cng Cek/BG
- 2002 Pintuk cng Cek/BG-1001
- 2004 Pintuk cng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Kiring Ritel
- 2026 Dn Biaya Set Kiring
- 2052 Tolakan Setoran Nombas
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

- 0002 Pembukaan Pinjaman
- 0000 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O

01 Okt024 2023 s/d 31 Oktober 2023

REKENING KORAN

KC-KHAYUSAN NASB

No. AC : 400-54-10834-9

Kepada Yth. :

20106147 SDN PONDOK LABU 03 BOS
JALAN H. SALUR NO.37 PD LABU CILANDAK

Mata Uang : IDR
Halaman : 3
Tanggal : 03 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					360,914,933.00
1/10/23	0446494 Ke 1010108880		0422	542,080.00		360,372,853.00
	1 120127654017059/PPN/14					
4/10/23	0446503 Ke 1010108880		0422	462,000.00		359,910,853.00
	1 120127654100135/PPN/15					
4/10/23	0446517 Ke 1010108880		0422	1,301,663.00		358,609,190.00
	1 120127654119017/PPN/15					
4/10/23	0446527 Ke 1010108880		0422	838,255.00		357,770,935.00
	1 120127654142159/PPN/15					
4/10/23	0446535 Ke 1010108880		0422	641,245.00		357,129,690.00
	1 120127654150000/PPN/15					
5/10/23	0020188 Ke 8122310181		0207	27,609,000.00		329,520,690.00
	R SD Negeri Pondok Labu					
3/10/23	0020183 Ke 8122310181		0207	31,468,500.00		298,052,190.00
	R SD Negeri Pondok Labu					
26/10/23	JAGIR 1870888 2023		0109		137,912.00	298,190,102.00
26/10/23	Ke 10102060153 TARIF IPR S.S/PRISD		0210	137,912.00		298,052,190.00
	Total Mutasi:		DE DB	177,017,746.00	137,912.00	1 Ke
	Set.klr.Ht.koi:				Saldo Efektif:	298,052,190.00

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 Digiro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xlir D/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tank Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 244 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/wado (3060)KJ MSK BPD
- 1005 Setor Klrng-BY DB Rek-2026
- 1010 CN DIRTGS
- 1027 Setor Klrng Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Klrng Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tank Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pincuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pincuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Klrng Ritel
- 2020 Dn Biaya Set Klrng
- 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



01 November 2023 s/d 30 November 2023

REKUNING KORAN

KC ERABAYURAN BARU

No. AC : 400-54-10854-9

Kepada Yth. :

20106147 SDN PONDOK LABU 03 BOS
JALAN H. SALEH NO.07 PD LABU CILANDAK

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					290,022,212.00
26/11/23	JADIR NOVEMBER 2023		0100		126,542.00	290,140,754.00
26/11/23	Re 10102060153 TAKSI XPK R.O./GIBO		0215	126,542.00		290,022,212.00
28/11/23	0095048 Re 4012308283 2 SD Negeri Pondok Labu		0207	4,640,000.00		285,382,212.00
28/11/23	0095050 Re 4012316799 1 SD Negeri Pondok Labu		0207	4,640,000.00		280,742,212.00
28/11/23	0095051 Re 4012326280 2 SD Negeri Pondok Labu		0207	4,640,000.00		276,102,212.00
28/11/23	0095053 Re 4012327827 1 SD Negeri Pondok Labu		0207	4,640,000.00		271,462,212.00
28/11/23	0095054 Re 7022444116 4 SD Negeri Pondok Labu		0207	4,640,000.00		266,822,212.00
28/11/23	0095064 Re 4012308283 2 SD Negeri Pondok Labu		0207	4,640,000.00		262,182,212.00
28/11/23	0095066 Re 4012316799 1 SD Negeri Pondok Labu		0207	4,640,000.00		257,542,212.00
28/11/23	0095067 Re 4012326280 2 SD Negeri Pondok Labu		0207	4,640,000.00		252,902,212.00
28/11/23	0095068 Re 4012327827 1 SD Negeri Pondok Labu		0207	4,640,000.00		248,262,212.00
28/11/23	0095070 Re 7022444116 4 SD Negeri Pondok Labu		0207	4,640,000.00		243,622,212.00
	Total Mutasi:		11-00	48,526,542.00	126,542.00	1 K:
	Saldo Akhir					251,605,312.00

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 Dgirn
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xlar D/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 264 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 Chi D/yadb (3066)KY MSK BPD
- 1005 Setor Klrng-BY DB Rek-2028

- 1010 CN DIRTGS
- 1027 Setor Klrng Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Klrng Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pintuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pintuk dng Debit Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Klrng Ritel
- 2026 Gn Biaya Set Klrng
- 2057 Tolakan Setoran Nombes
- 2251 Gn Belan 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 s/d 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC ERBATORAN BAND

No. AC : 400-54-10854-9

Mata Uang : TUN
 Halaman : 1
 Tanggal : 03 Januari 2024

Kepada Yth. :
 20100147 SDN PONDOK LABU 03 BOS
 JALAN H. SALEH NO.37 PD LABU CILANDAK

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					251,802,212.00
7/10/23	0113460 Ke 9183220007		0207	495,000.00		251,307,212.00
	2 undok Labu 03 Jakarta					
7/12/23	0113467 Ke 9183220007		0207	495,000.00		250,812,212.00
	2 undok Labu 03 Jakarta					
7/12/23	0113470 Ke 9183220007		0207	495,000.00		250,317,212.00
	2 undok Labu 03 Jakarta					
7/10/23	0113480 Ke 4012200333		0207	4,640,000.00		245,677,212.00
	2 SD Negeri Pondok Labu					
7/10/23	0113484 Ke 4012201733		0207	4,640,000.00		241,037,212.00
	2 SD Negeri Pondok Labu					
7/12/23	0113486 Ke 4012202280		0207	4,640,000.00		236,397,212.00
	2 SD Negeri Pondok Labu					
7/12/23	0113488 Ke 4012202782		0207	4,640,000.00		231,757,212.00
	2 SD Negeri Pondok Labu					
7/10/23	0113492 Ke 7022444116		0207	4,640,000.00		227,117,212.00
	2 SD Negeri Pondok Labu					
7/10/23	0113511 Ke 4012216808		0207	4,400,000.00		222,717,212.00
	2 SD Negeri Pondok Labu					
7/12/23	0113516 Ke 4012216808		0207	7,645,000.00		215,072,212.00
	2 SD Negeri Pondok Labu					
7/10/23	0113521 Ke 9183220007		0207	4,628,000.00		210,444,212.00
	2 undok Labu 03 Jakarta					
7/10/23	0114207 Ke 4012216808		0207	2,470,000.00		207,974,212.00
	2 SD Negeri Pondok Labu					
7/12/23	0114223 Ke 4012216808		0207	2,870,600.00		205,103,612.00
	2 SD Negeri Pondok Labu					
7/10/23	0114306 Ke 0112210181		0207	1,654,800.00		203,448,812.00
	2 SD Negeri Pondok Labu					
7/10/23	0114358 Ke 0112210181		0207	1,914,800.00		201,534,012.00
	2 SD Negeri Pondok Labu					

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
- 108 Jasa Giro
- 114 Setor Xlar D/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 208 Tank Sweep U/Giro
- 209 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1301 Setor Pemindahbukuan
- 1502 CN D/Yadib (3060)KJ MSK BPD
- 1005 Setor Kiring-BY DB Rek-2026

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor Kiring Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Kiring Nom Besar-BY Manual
- 2005 Tank Tunai Dng Cek/SG
- 2002 Pinbuk dng Cek/SG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Kiring Ritel
- 2026 Dn Biaya Set Kiring
- 2052 Tolakan Setoran Nombes
- 2251 Dn Beban buku Cek/SG(25Ltr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

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

S.E. & O

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKUNING KORAN

EC KEDATONAN BARU

No. AC : 400-54-10854-9

Kepada Yth :

20106147 SDN PONDOK LABU 03 BOS
JALAN H. SALEH NO.37 PD LABU CILANDAR

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					302,162,012.00
7/12/23	0114387 Ka 8112310181		0207	1,582,800.00		300,579,212.00
	R SD Negeri Pondok Labu					
7/12/23	0114390 Ka 8112310181		0207	3,000,000.00		197,579,212.00
	R SD Negeri Pondok Labu					
7/12/23	0114402 Ka 8112310181		0207	1,140,000.00		196,439,212.00
	R SD Negeri Pondok Labu					
7/12/23	0014408 Ka 8112310181		0207	684,000.00		195,755,212.00
	R SD Negeri Pondok Labu					
11/12/23	0129465 Ka 4330800093		0207	9,323,500.00		186,431,712.00
	I SD Negeri Pondok Labu					
11/12/23	0129467 Ka 4330800093		0207	7,476,800.00		178,954,912.00
	I SD Negeri Pondok Labu					
11/12/23	0129469 Ka 4330800093		0207	2,012,500.00		176,942,412.00
	I SD Negeri Pondok Labu					
11/12/23	0129471 Ka 4330800093		0207	6,155,500.00		170,786,912.00
	I SD Negeri Pondok Labu					
11/12/23	0129472 Ka 4330800093		0207	10,042,100.00		160,744,812.00
	I SD Negeri Pondok Labu					
11/12/23	0129475 Ka 4330800093		0207	670,200.00		160,074,612.00
	I SD Negeri Pondok Labu					
11/12/23	0129479 Ka 4330800093		0207	1,340,400.00		158,734,212.00
	I SD Negeri Pondok Labu					
11/12/23	0129482 Ka 4330800093		0207	670,200.00		158,064,012.00
	I SD Negeri Pondok Labu					
11/12/23	0409026 Ka 1010108880		0412	210,628.00		157,853,384.00
	I 128039437873820 PPN/20					
11/12/23	0409031 Ka 1010108880		0412	330,000.00		157,523,384.00
	I 128039437076864 PPN/20					
11/12/23	0409038 Ka 1010108880		0412	484,000.00		157,039,384.00
	I 128039437880107 PPN/20					

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 Dgirn
109 Jasa Giro
114 Setor Klr D/Giro
133 Bunga Deposito
205 Tank Sweep U/Giro
209 Biaya Administrasi
284 Biaya Cetak
1000 Setor Tunai (Rp)
1001 Setor Pemindahbukuan
1002 Ch D/Yadb (3060)KJ MSK BPD
1005 Setor Klrng-BY DB Rek-2028

1010 CN DRTGS
1027 Setor Klrng Nom Besar-BY DB Rek-2028
1028 Setor Klrng Nom Besar-BY Manual
2000 Tank Tunai Dng Cek/BG
2002 Pintuk dng Cek/BG-1001
2004 Pintuk dng Debet Nota-1001
2010 Tolakan Setoran Klrng Rtal
2026 Ch Biaya Set Klrng
2032 Tolakan Setoran Nombes
2251 Ch 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

31 Desember 2023 s/d 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC KRATONAN RABU

No. AC : 400-54-10854-3

Mata Uang : IDR
 Halaman : 3
 Tanggal : 03 Januari 2024

Kepada Yth.:

20106147 SDN PONDOK LABU 03 BOS
 JALAN W. SALEH NO.37 PD LABU CILANDAK

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					157,009,284.00
11/12/23	0403043 Ke 1010108880		0422	840,950.00		156,168,434.00
	1 128339437883144;PPN/20					
11/12/23	0409049 Ke 1010108880		0422	227,766.00		155,940,668.00
	1 128339437884021;PPN/20					
11/12/23	0409055 Ke 1010108880		0422	1,025,685.00		154,914,983.00
	1 128339437888059;PPN/20					
11/12/23	0409061 Ke 1010108880		0422	822,448.00		154,092,535.00
	1 128339437889048;PPN/20					
11/12/23	0409065 Ke 1010108880		0422	221,375.00		153,871,160.00
	1 128339437890091;PPN/21					
11/12/23	0409071 Ke 1010108880		0422	681,505.00		153,189,655.00
	1 128339437905077;PPN/21					
11/12/23	0409074 Ke 1010108880		0422	1,104,831.00		152,084,824.00
	1 128339437908046;PPN/21					
23/12/23	0198660 Ke 6112310181		0207	27,829,000.00		124,255,824.00
	R SD Negeri Pondok Labu					
23/12/23	0198662 Ke 6112310181		0207	31,468,500.00		92,787,324.00
	R SD Negeri Pondok Labu					
23/12/23	0198668 Ke 6112310181		0207	8,550,000.00		84,237,324.00
	R SD Negeri Pondok Labu					
23/12/23	0198688 Ke 6112310181		0207	1,400,000.00		82,837,324.00
	R SD Negeri Pondok Labu					
23/12/23	0198692 Ke 4330800093		0207	1,110,700.00		81,726,624.00
	1 SD Negeri Pondok Labu					
23/12/23	0198696 Ke 4330800093		0207	123,000.00		81,603,624.00
	1 SD Negeri Pondok Labu					
23/12/23	0198698 Ke 4012320533		0207	900,000.00		80,703,624.00
	R SD Negeri Pondok Labu					
23/12/23	0198702 Ke 6112310181		0207	1,400,000.00		79,303,624.00
	R SD Negeri Pondok Labu					

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 Xlir 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/yadb (3060)KU MSK BPD
 1005 Setor Kiring-BY DB Rek-2025

1010 CN D/RTGS
 1027 Setor Kiring Nom Besar-BY DB Rek-2026
 1028 Setor Kiring Nom Besar-BY Manual
 2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG
 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
 2004 Pinbuk dng Debet Note-1001
 2010 Tolakan Setoran Kiring Ritel
 2026 Dn Biaya Set Kiring
 2052 Tolakan Setoran Nombas
 2251 Dn Beban buku Cek/BG(26Ltr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

0002 Pembukaan Pinjaman
 0005 Pembayaran Pinjaman
 0102 Biaya Bunga
 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O

01 Desember 2023 s/d 31 Desember 2023

REKUNING KORAN

KC XRAYUNAN RAED

No. AC : 400-54-10854-9

Mata Uang : IDR
Halaman : 1
Tanggal : 02 Januari 2024

Kepada Yth. :
20106147 SIN PONDOK LABU 03 BOS
JALAN H. SALIM NO.37 PD LABU CILANDAK

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					82,492,824.00
23/12/23	0198703 Ke 4330800093		0207	1,110,700.00		81,382,124.00
	I SD Negeri Pondok Labu					
23/12/23	0198710 Ke 4330800093		0207	123,000.00		81,259,124.00
	I SD Negeri Pondok Labu					
23/12/23	0198713 Ke 4012320533		0207	900,000.00		80,359,124.00
	H SD Negeri Pondok Labu					
23/12/23	0198726 Ke 4330800093		0207	1,145,200.00		79,213,924.00
	I SD Negeri Pondok Labu					
23/12/23	0198728 Ke 4330800093		0207	123,000.00		79,090,924.00
	I SD Negeri Pondok Labu					
23/12/23	0198733 Ke 4012320533		0207	1,800,000.00		77,290,924.00
	H SD Negeri Pondok Labu					
24/12/23	0201405 Ke 6112310181		0207	2,744,000.00		74,546,924.00
	H SD Negeri Pondok Labu					
24/12/23	0416202 Ke 1010100880		0422	56,000.00		74,490,924.00
	I 126329970203148/PPH 70					
26/12/23	0204575 Ke 6112310181		0207	3,274,000.00		71,216,924.00
	H SD Negeri Pondok Labu					
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0105		71,452.00	71,288,376.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XPK R 7/GIRO		0215	71,452.00		71,216,924.00
27/12/23	0205452 Ke 5230800580		0207	19,698,000.00		51,518,924.00
	I SD Negeri Pondok Labu					
27/12/23	0205455 Ke 5230800580		0207	8,742,000.00		42,776,924.00
	I SD Negeri Pondok Labu					
	Total Mutasi:		57 Dh	309,416,740.00	71,452.00	1 Kr
	Set.kir.Ha ini:				Saldo Efektif:	42,276,924.00

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 Drigo
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer Di/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 208 Tarik Sweep Di/Giro
- 206 Biaya Administrasi
- 294 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (R)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN Di/Yadib (3060)KU MSK BPD
- 1005 SetorKliring-BY DB Rek-2026

- 1010 CN DIRTOS
- 1027 Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Kliring Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pembuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pembuk dng Debet Nota-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

