

REKENING KORAN

KC KEBAYORAN BARU

400 54 10849 2

No. AC :

Kepada Yth. :

20106150 SDN PONDOK LABU 07 BOS
 JL AMBALUN NO 1 KOMP TNI AL PONDOK LABU
 CILANDAK JAKARTA SELATAN 12450

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					137,604,484.00
24/12/23	0199043 Ke 4012316806		0207	1,624,000.00		135,980,484.00
24/12/23	3 SD Negeri Pondok Labu					
24/12/23	0415306 Ke 1010108880		0422	178,640.00		135,801,844.00
24/12/23	1 128339974561091 PPN/16					
24/12/23	0199044 Ke 4362311823		0207	24,864,000.00		110,937,844.00
24/12/23	3 SD Negeri Pondok Labu					
24/12/23	0201570 Ke 4362311823		0207	24,550,200.00		86,387,644.00
24/12/23	3 SD Negeri Pondok Labu					
24/12/23	0416278 Ke 1010108880		0422	2,700,522.00		83,687,122.00
24/12/23	1 128339978181020 PPN/19					
25/12/23	0201892 Ke 6112310181		0207	1,756,401.00		81,930,721.00
25/12/23	3 SD Negeri Pondok Labu					
25/12/23	0201893 Ke 4012316806		0207	3,659,800.00		78,270,921.00
25/12/23	3 SD Negeri Pondok Labu					
25/12/23	0201894 Ke 4012320533		0207	10,675,625.00		67,595,296.00
25/12/23	3 SD Negeri Pondok Labu					
25/12/23	0201895 Ke 4012316806		0207	2,316,450.00		65,278,846.00
25/12/23	3 SD Negeri Pondok Labu					
25/12/23	0201896 Ke 4362311823		0207	4,226,825.00		61,052,021.00
25/12/23	3 SD Negeri Pondok Labu					
25/12/23	0201897 Ke 4362311823		0207	200,000.00		60,852,021.00
25/12/23	3 SD Negeri Pondok Labu					
25/12/23	0201898 Ke 4362311823		0207	9,031,440.00		51,820,581.00
25/12/23	3 SD Negeri Pondok Labu					
25/12/23	0201899 Ke 6112310181		0207	23,199,650.00		28,620,931.00
25/12/23	3 SD Negeri Pondok Labu					
25/12/23	0201900 Ke 4012316806		0207	2,195,500.00		26,425,431.00
25/12/23	3 SD Negeri Pondok Labu					
25/12/23	0201901 Ke 4362311823		0207	431,510.00		25,993,921.00
25/12/23	3 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 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 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC KEBAYORAN BARU

No. AC : 400-54-10849-2

Kepada Yth. :

20106150 SDN PONDOK LABU 07 BOS
 JL AMBALUN NO 1 KOMP TNI AL PONDOK LABU
 CILANDAK JAKARTA SELATAN 12450

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
25/12/23	Saldo Pindahan					25,993,921.00
	0201902 Ke 6112310181		0207	3,837,450.00		22,156,471.00
25/12/23	8 SD Negeri Pondok Labu					
	0201903 Ke 4012320533		0207	1,115,550.00		21,040,921.00
25/12/23	8 SD Negeri Pondok Labu					
	0201904 Ke 6112310181		0207	3,738,750.00		17,302,171.00
25/12/23	8 SD Negeri Pondok Labu					
	0201905 Ke 6112310181		0207	730,700.00		16,571,471.00
25/12/23	8 SD Negeri Pondok Labu					
	0201906 Ke 6112311227		0207	4,641,854.00		11,929,617.00
25/12/23	5 SD Negeri Pondok Labu					
	0201907 Ke 4312000802		0207	4,641,854.00		7,287,763.00
25/12/23	9 SD Negeri Pondok Labu					
	0416419 Ke 1010108880		0422	193,204.00		7,094,559.00
25/12/23	1 128339980103106 PPN/19					
	0416427 Ke 1010108880		0422	1,174,321.00		5,920,238.00
25/12/23	1 128339980110128 PPN/19					
	0416428 Ke 1010108880		0422	402,578.00		5,517,660.00
25/12/23	1 128339980104135 PPN/19					
	0416431 Ke 1010108880		0422	254,810.00		5,262,850.00
25/12/23	1 128339980117126 PPN/19					
	0416434 Ke 1010108880		0422	464,952.00		4,797,898.00
25/12/23	1 128339980118019 PPN/20					
	0416437 Ke 1010108880		0422	2,551,962.00		2,245,936.00
25/12/23	1 128339980119040 PPN/20					
	0416443 Ke 1010108880		0422	422,120.00		1,823,816.00
25/12/23	1 128339980124066 PPN/20					
	0416444 Ke 1010108880		0422	241,505.00		1,582,311.00
25/12/23	1 128339980122004 PPN/20					
	0416447 Ke 1010108880		0422	411,263.00		1,171,048.00
25/12/23	1 128339980129071 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 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 10849-2

No. AC :

Kepada Yth. :

20106150 SDN PONDOK LABU 07 BOS
 JL AMBALUN NO 1 KOMP TNI AL PONDOK LABU
 CILANDAK JAKARTA SELATAN 12450

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
26/12/23	Saldo Pindahan					1,171,048.00
	JAGIR DESEMBER 2023		0109		50,868.00	1,221,916.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFER U/GIRO		0215	50,868.00		1,171,048.00
	Total Mutasi:		31 Db	136,484,304.00	50,868.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	1,171,048.00

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

