

01 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023

## REKENING KORAN

KC PERMATA HIJAU

No. AC : 411-54-11006-9

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

Kepada Yth. :

20109299 SDN PONDOK PINANG 01 BOS  
 JL CIPUTAT RAYA PONDOK PINANG  
 KEBAYORAN LAMA

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					.00
21/03/23	SPAN 2301813020078400005 47 20109299		1004		497,015,000.00	497,015,000.00
26/03/23	JAGIR MARET 2023		0109		40,848.00	497,055,848.00
26/03/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	40,848.00		497,015,000.00
29/03/23	0715404 Ke 4252002588 3 SD Negeri Pondok Pinang		0207	10,500,000.00		486,515,000.00
29/03/23	0715405 Ke 4312000930 1 SD Negeri Pondok Pinang		0207	10,500,000.00		476,015,000.00
29/03/23	0715407 Ke 6252001945 2 SD Negeri Pondok Pinang		0207	10,500,000.00		465,515,000.00
29/03/23	0715408 Ke 5332001386 6 SD Negeri Pondok Pinang		0207	10,500,000.00		455,015,000.00
29/03/23	0715410 Ke 9169220007 2 ondok Pinang 01 Jakart		0207	10,500,000.00		444,515,000.00
31/03/23	0722761 Ke 4192311589 7 SD Negeri Pondok Pinang		0207	1,438,560.00		443,076,440.00
31/03/23	0722768 Ke 4372300935 1 SD Negeri Pondok Pinang		0207	1,600,000.00		441,476,440.00
31/03/23	0722770 Ke 4372300935 1 SD Negeri Pondok Pinang		0207	1,776,000.00		439,700,440.00
31/03/23	0722788 Ke 4192311589 7 SD Negeri Pondok Pinang		0207	2,605,000.00		437,095,440.00
31/03/23	0722800 Ke 4192311589 7 SD Negeri Pondok Pinang		0207	3,990,000.00		433,105,440.00
31/03/23	0722806 Ke 4192311589 7 SD Negeri Pondok Pinang		0207	4,356,000.00		428,749,440.00
31/03/23	0722812 Ke 4192311589 7 SD Negeri Pondok Pinang		0207	10,500,000.00		418,249,440.00
31/03/23	0722814 Ke 4192311589 7 SD Negeri Pondok Pinang		0207	16,940,000.00		401,309,440.00

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, selinan D/K dianggap telah disetujui oleh pihak Saudara.

### KODE TRANSAKSI GIRO

105	Setor Sweep DiGiro	1010	CN DIRTGS
109	Jasa Giro	1027	Setor Kiring Nom Besar-BY DB Rek-2028
114	Setor Xfer DiGiro	1028	Setor Kiring Nom Besar-BY Manual
133	Bunga Deposito	2000	Tarik Tunai Dng Cek/GB
206	Tarik Sweep LiGiro	2002	Pinbuk dng Cek/GB-1001
208	Biaya Administrasi	2004	Pinbuk dng Debet Nota-1001
204	Biaya Cetak	2010	Tolakan Setoran Kiring Ritel
1000	Setor Tunai (Rp)	2020	Dr Biaya Set Kiring
1091	Setor Pemindahbukuan	2052	Tolakan Setoran Nombor
1002	CN DiYelo (3060)/KLU MSK BPD	2251	Dr Beban buku Cek/GB(25Lbr)-2040 Baru
1005	Setor Kiring-BY DB Rek-2028		

### KODE TRANSAKSI PINJAMAN

0002	Pembukaan Pinjaman
0005	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 : 411-54-11006-9

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

Kepada Yth. :  
 20109299 SDN PONDOK PINANG 01 BOS  
 JL. CIPUTAT RAYA PONDOK PINANG  
 KEBAYORAN LAMA

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	BALOK
	Saldo Pindahan .....					401,309,440.00
31/03/23	0406024 Ke 1010108880		0422	1,863,400.00		399,446,040.00
	1 127432570179137 PPN/31					
31/03/23	0406037 Ke 1010108880		0422	479,160.00		398,966,880.00
	1 127432570193015 PPN/34					
31/03/23	0406040 Ke 1010108880		0422	438,900.00		398,527,980.00
	1 127432570196157 PPN/33					
31/03/23	0406041 Ke 1010108880		0422	286,550.00		398,241,430.00
	1 127432570195082 PPN/32					
31/03/23	0406048 Ke 1010108880		0422	1,155,000.00		397,086,430.00
	1 127432570194082 PPN/35					
6/04/23	0749340 Ke 6100800302		0207	532,800.00		396,553,630.00
	1 SD Negeri Pondok Pinang					
6/04/23	0749346 Ke 6100800302		0207	1,467,000.00		395,086,630.00
	1 SD Negeri Pondok Pinang					
6/04/23	0749357 Ke 6100800302		0207	2,700,000.00		392,386,630.00
	1 SD Negeri Pondok Pinang					
6/04/23	0749361 Ke 6100800302		0207	3,670,000.00		388,716,630.00
	1 SD Negeri Pondok Pinang					
6/04/23	0749369 Ke 6100800302		0207	4,290,000.00		384,426,630.00
	1 SD Negeri Pondok Pinang					
6/04/23	0749377 Ke 6100800302		0207	5,280,000.00		379,146,630.00
	1 SD Negeri Pondok Pinang					
6/04/23	0749393 Ke 6100800302		0207	5,880,000.00		373,266,630.00
	1 SD Negeri Pondok Pinang					
6/04/23	0749403 Ke 6100800302		0207	10,665,000.00		362,601,630.00
	1 SD Negeri Pondok Pinang					
6/04/23	0749425 Ke 6100800302		0207	30,828,000.00		331,773,630.00
	1 SD Negeri Pondok Pinang					
6/04/23	0434876 Ke 1010108880		0422	297,000.00		331,476,630.00
	1 127532738921028 PPN/43					

**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 Deposita
- 206 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yalis (3000)AKU MSK BPD
- 1006 Setor Klrng-BY DB Rak-2026

- 1010 CN DIRTGS
- 1027 Setor Klrng Nom Besar-BY DB Rak-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 Retel
- 2026 Dn Biaya Set Klrng
- 2052 Tolakan Setoran Nombas
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Ltr)-2040 Baru

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

- 0002 Pembukaan Pinjaman
- 0005 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 : 411-54-11006-9

Mata Uang : IDR  
 Halaman : 3  
 Tanggal : 10 Januari 2024

Kepada Yth. :

20109299 SDN PONDOK PINANG 01 BOS  
 JL CIPUTAT RAYA PONDOK PINANG  
 KEBAYORAN LAMA

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					331,476,630.00
6/04/23	0434879 Ke 1010108880		0422	403,700.00		331,072,930.00
	1 127532738922144  PPN/44					
6/04/23	0434883 Ke 1010108880		0422	471,900.00		330,601,030.00
	1 127532738937048  PPN/42					
6/04/23	0434886 Ke 1010108880		0422	580,800.00		330,020,230.00
	1 127532738952157  PPN/40					
6/04/23	0434889 Ke 1010108880		0422	1,173,150.00		328,847,080.00
	1 127532738936033  PPN/41					
6/04/23	0434893 Ke 1010108880		0422	3,391,080.00		325,456,000.00
	1 127532738950153  PPN/44					
26/04/23	JAGIR APRIL 2023		0109		152,046.00	325,608,046.00
26/04/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	152,046.00		325,456,000.00
	R U/GIRO					
26/05/23	JAGIR MEI 2023		0109		133,740.00	325,589,740.00
26/05/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	133,740.00		325,456,000.00
	R U/GIRO					
12/06/23	0845328 Ke 4312000930		0207	10,500,000.00		314,956,000.00
	1 SD Negeri Pondok Pinan					
12/06/23	0845329 Ke 6252001945		0207	10,500,000.00		304,456,000.00
	2 SD Negeri Pondok Pinan					
12/06/23	0845330 Ke 5332001386		0207	10,500,000.00		293,956,000.00
	6 SD Negeri Pondok Pinan					
12/06/23	0845336 Ke 9169220007		0207	10,500,000.00		283,456,000.00
	2 ondok Pinang 01 Jakart					
12/06/23	0845353 Ke 4252002588		0207	10,500,000.00		272,956,000.00
	3 SD Negeri Pondok Pinan					
12/06/23	0845372 Ke 4012315484		0207	5,845,000.00		267,111,000.00
	9 SD Negeri Pondok Pinan					
12/06/23	0845373 Ke 4012315484		0207	3,478,000.00		263,633,000.00
	9 SD Negeri Pondok Pinan					

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	1010	CN D/R TGS
109	Jasa Giro	1027	Setor Kiring Nom Besar-BY DB Res-2028
114	Setor Xfer DiGiro	1028	Setor Kiring Nom Besar-BY Manual
133	Bunga Deposito	2000	Tarif Tunai Dng Cek/BG
206	Tarif Sweep U/Giro	2002	Pinbuk dng Cek/BG-1001
208	Biaya Administrasi	2004	Pinbuk dng Debet Note-1001
284	Biaya Cetak	2010	Tolakan Setoran Kiring Ritel
1000	Setor Tunai (Rp)	2026	Dr Biaya Set Kiring
1001	Setor Pemindahbukuan	2052	Tolakan Setoran Nombes
1002	CN DiYadib (3060)/KU/MSK BPD	2251	Dr Beban buku Cek/BG(2SLtr)-2040 Baru
1005	Setor Kiring-BY DB Res-2028		

### 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 : 411-54-11006-9

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

Kepada Yth. :

20109299 SDN PONDOK PINANG 01 BOS  
 JL CIPUTAT RAYA PONDOK PINANG  
 KEBAYORAN LAMA

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					263,633,000.00
12/06/23	0845374 Ke 4012315484		0207	3,478,000.00		260,155,000.00
12/06/23	9 SD Negeri Pondok Pinang 0845376 Ke 4012315484		0207	5,217,000.00		254,938,000.00
12/06/23	9 SD Negeri Pondok Pinang 0412956 Ke 1010108880		0422	64,295.00		254,295,050.00
12/06/23	1 127734475356084   PPN/71 0412959 Ke 1010108880		0422	382,580.00		253,912,470.00
12/06/23	1 127734475355104   PPN/72 0412960 Ke 1010108880		0422	382,580.00		253,529,890.00
12/06/23	1 127734475357104   PPN/73 0412962 Ke 1010108880		0422	573,870.00		252,956,020.00
12/06/23	1 127734475358026   PPN/74 0845538 Ke 4192311589		0207	1,496,280.00		251,459,740.00
12/06/23	7 SD Negeri Pondok Pinang 0845540 Ke 4192311589		0207	1,798,200.00		249,661,540.00
12/06/23	7 SD Negeri Pondok Pinang 0845541 Ke 4192311589		0207	2,465,000.00		247,196,540.00
12/06/23	7 SD Negeri Pondok Pinang 0845542 Ke 4192311589		0207	4,590,000.00		242,606,540.00
12/06/23	7 SD Negeri Pondok Pinang 0845543 Ke 4192311589		0207	5,616,000.00		236,990,540.00
12/06/23	7 SD Negeri Pondok Pinang 0845544 Ke 4192311589		0207	19,760,000.00		217,230,540.00
12/06/23	7 SD Negeri Pondok Pinang 0413213 Ke 1010108880		0422	271,150.00		216,959,390.00
12/06/23	1 127734482686086   PPN/76 0413214 Ke 1010108880		0422	617,760.00		216,341,630.00
12/06/23	1 127734482688055   PPN/78 0413215 Ke 1010108880		0422	504,900.00		215,836,730.00
	1 127734482685015   PPN/75					

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 dietujui oleh pihak Saudera.

### KODE TRANSAKSI GIRO

105 Setor Sweep Dgn	1010 CN D/RTGS
109 Jasa Giro	1027 Setor Klrng Nom Besar-BY DB Rek-2026
114 Setor Xlfr D/Giro	1028 Setor Klrng Nom Besar-BY Manual
133 Bunga Deposito	2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG
208 Tarik Sweep U/Giro	2002 Pribuk dng Cek/BG-1001
208 Biaya Administrasi	2004 Pribuk dng Debet Nota-1001
284 Biaya Cetak	2010 Tolakan Setoran Klrng Ritel
1000 Setor Tunai (Rp)	2026 Dn Biaya Set Klrng
1001 Setor Pemindahbukuan	2052 Tolakan Setoran Nombes
1002 CN D/Yadib (3000)YKU MKR BPD	2251 Dn Beban buku Cek/BG(20Ltr)-2040 Baru
1005 Setor Klrng-BY DB Rek-2026	

### KODE TRANSAKSI PINJAMAN

0002 Pembukaan Pinjaman	S.E. & O
0008 Pembayaran Pinjaman	
0102 Biaya Bunga	
0103 Pembayaran Bunga	

01 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KC PERNATA MELJAU

No. AC : 411-54-11006-9

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

Kepada Yth. :  
 20109299 SDN PONDOK PINANG 01 BOS  
 JL. CIPUTAT RAYA PONDOK PINANG  
 KEBAYORAN LAMA

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					215,836,730.00
12/06/23	0413216 Ke 1010108880		0422	2,173,600.00		213,663,130.00
16/06/23	1 127734482691004 (PPN/77 0853754 Ke 4350800027		0207	12,099,000.00		201,564,130.00
16/06/23	0 SD Negeri Pondok Pinan 0853755 Ke 4192311589		0207	5,057,600.00		196,506,530.00
16/06/23	7 SD Negeri Pondok Pinan 0853891 Ke 6100800302		0207	1,144,410.00		195,362,120.00
16/06/23	1 SD Negeri Pondok Pinan 0853894 Ke 4192311589		0207	1,700,000.00		193,662,120.00
16/06/23	7 SD Negeri Pondok Pinan 0853895 Ke 6100800302		0207	1,950,000.00		191,712,120.00
16/06/23	1 SD Negeri Pondok Pinan 0853896 Ke 6100800302		0207	3,600,000.00		188,112,120.00
16/06/23	1 SD Negeri Pondok Pinan 0428048 Ke 1010108880		0422	396,000.00		187,716,120.00
16/06/23	1 127734744197053 (PPN/86 0853898 Ke 6100800302		0207	1,120,000.00		186,596,120.00
20/06/23	1 SD Negeri Pondok Pinan 0859050 Ke 6100800302		0207	1,045,000.00		185,551,120.00
20/06/23	1 SD Negeri Pondok Pinan 0859054 Ke 6100800302		0207	2,240,000.00		183,311,120.00
26/06/23	JAGIR JUNI 2023		0109		110,833.00	183,421,953.00
26/06/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	110,833.00		183,311,120.00
17/07/23	0953403 Ke 4192311589		0207	9,900,000.00		173,411,120.00
21/07/23	7 SD Negeri Pondok Pinan 0954593 Ke 4312000930		0207	3,500,000.00		169,911,120.00
21/07/23	1 SD Negeri Pondok Pinan 0954594 Ke 6252001945		0207	3,500,000.00		166,411,120.00
21/07/23	2 SD Negeri Pondok Pinan					

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 Di/ giro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer Di/ giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep U/ giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN Di/ Yaob (3080) / KU MSK BPD
- 1005 Setor Kiring-BY DB Rek-2028

- 1010 CN DIRTGS
- 1027 Setor Kiring Nom Besar-BY DB Rek-2028
- 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
- 2028 Dn Biaya Set Kiring
- 2052 Tolakan Setoran Nombes
- 2251 Dn 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 Januari 2023 S/D 31 Desember 2023

# REKENING KORAN

KC FERNATA HIJAU

No. AC : 411-54-11006-9

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

Kepada Yth. :

20109299 SDN PONDOK PINANG 01 BBS  
 JL CIPUTAT RAYA PONDOK PINANG  
 KABUPATEN LAMA

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					166,411,120.00
21/07/23	0954595 Ke 5332001386		0207	3,500,000.00		162,911,120.00
21/07/23	6 SD Negeri Pondok Pinang 0954596 Ke 9169220007		0207	3,500,000.00		159,411,120.00
21/07/23	2 pondok Pinang 01 Jakart 0954597 Ke 4252002588		0207	3,500,000.00		155,911,120.00
24/07/23	3 SD Negeri Pondok Pinang SPAN 2301813020235130010 39 20109299		1004		497,015,000.00	652,926,120.00
25/07/23	0955050 Ke 5230800693		0207	22,308,000.00		630,618,120.00
25/07/23	9 SD Negeri Pondok Pinang 0955052 Ke 5230800693		0207	38,280,000.00		592,338,120.00
25/07/23	9 SD Negeri Pondok Pinang 0955056 Ke 5230800693		0207	39,402,000.00		552,936,120.00
26/07/23	9 SD Negeri Pondok Pinang JAGIR JULI 2023		0109		90,217.00	553,026,337.00
26/07/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	90,217.00		552,936,120.00
26/08/23	JAGIR AGUSTUS 2023		0109		234,794.00	553,170,914.00
26/08/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	234,794.00		552,936,120.00
31/08/23	0955725 Ke 6252001945		0207	3,500,000.00		549,436,120.00
31/08/23	2 SD Negeri Pondok Pinang 0955729 Ke 5332001386		0207	3,500,000.00		545,936,120.00
31/08/23	6 SD Negeri Pondok Pinang 0955730 Ke 9169220007		0207	3,500,000.00		542,436,120.00
31/08/23	2 pondok Pinang 01 Jakart 0955731 Ke 4312000930		0207	3,500,000.00		538,936,120.00
31/08/23	1 SD Negeri Pondok Pinang 0955741 Ke 4192311589		0207	26,640,000.00		512,296,120.00
	7 SD Negeri Pondok Pinang					

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**

- 100 Setor Sweep D/giro
- 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 (Rt)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yabb (3069)KU MSK BPD
- 1006 Setor Kliring-BY DB Rek-202H

- 1010 CN DIRTGS
- 1027 Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-202B
- 1028 Setor Kliring 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 Kliring Ritel
- 2028 Dn Biaya Sel 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
- 0105 Pembayaran Bunga

**S.E. & O**

01 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KC. PERMATA HIJAU

No. AC: 411-54-11006-9

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

Kepada Yth. :  
 20109299 SDN PONDOK PINANG 01 BBS  
 J.R. CIPUTAT RAYA PONDOK PINANG  
 KEBAYORAN LAMA

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
4/09/23	Saldo Pindahan ..... 0961004 Ke 4192311589		0207	4,527,200.00		512,296,120.00
4/09/23	7 SD Negeri Pondok Pinan 0961007 Ke 4192311589		0207	1,332,600.00		506,436,320.00
4/09/23	7 SD Negeri Pondok Pinan 0961011 Ke 4192311589		0207	15,611,000.00		490,825,320.00
4/09/23	7 SD Negeri Pondok Pinan 0475357 Ke 1010108880		0422	497,992.00		490,327,328.00
4/09/23	1 128036582479135 JPPN/12 0475358 Ke 1010108880		0422	1,717,210.00		488,610,118.00
14/09/23	1 128036582427140 JPPN/12 0964046 Ke 4192311589		0207	3,885,000.00		484,725,118.00
14/09/23	7 SD Negeri Pondok Pinan 0964138 Ke 4012315484		0207	2,343,500.00		482,381,618.00
14/09/23	9 SD Negeri Pondok Pinan 0964143 Ke 4012315484		0207	5,220,000.00		477,161,618.00
14/09/23	9 SD Negeri Pondok Pinan 0964157 Ke 4012315484		0207	696,600.00		476,465,018.00
15/09/23	9 SD Negeri Pondok Pinan 0400194 Ke 1010108880		0422	257,785.00		476,207,233.00
15/09/23	1 128037112593113 JPPN/12 0402109 Ke 1010108880		0422	574,200.00		475,633,033.00
19/09/23	1 128037202637066 JPPN/13 0976292 Ke 6100800302		0207	1,134,000.00		474,499,033.00
19/09/23	1 SD Negeri Pondok Pinan 0976302 Ke 6100800302		0207	3,600,000.00		470,899,033.00
19/09/23	1 SD Negeri Pondok Pinan 0976308 Ke 6100800302		0207	2,680,000.00		468,219,033.00
19/09/23	1 SD Negeri Pondok Pinan 0976307 Ke 6100800302		0207	1,865,000.00		466,354,033.00
	1 SD Negeri Pondok Pinan					

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	1010	CN DiRTGS
109	Jasa Giro	1027	Setor Kiring Nom Besar-BY DB Rak-2025
114	Setor Xfer D/Giro	1028	Setor Kiring Nom Besar-BY Manual
133	Bunga Deposito	2000	Tarik Tunai Dng Cek/BG
206	Tarik Sweep U/Giro	2002	Pintuk dng Cek/BG-1001
208	Biaya Administrasi	2004	Pintuk dng Debet Nota-1001
264	Biaya Cetak	2010	Tolakan Setoran Kiring Ritel
1000	Setor Tunai (Rp)	2028	Dr Biaya Sel Kiring
1001	Setor Pemindahbukuan	2052	Tolakan Setoran Nombor
1002	CN DiYada (3060)RU MSK BPD	2251	Dr Beban buku Cek/BG(29Lbr)-2040 Baru
1005	Setor Kiring-BY DB Rak-2025		

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

0002	Pembukaan Pinjaman	<b>S.E. &amp; O</b>
0008	Pembayaran Pinjaman	
0102	Biaya Bunga	
0103	Pembayaran Bunga	

01 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KC. PERMATA HIJAU

No. AC : 411-54-11006-9

Mata Uang : IDR  
 Halaman : 8  
 Tanggal : 10 Januari 2024

Kepada Yth :

20109299 SDN PONDOK PINANG 01 BOS  
 J. CIPUTAT RAYA PONDOK PINANG  
 KEBAYORAN LAMA

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					466,354,033.00
19/09/23	0976348 Ke 6100800302		0207	3,780,000.00		462,574,033.00
19/09/23	1 SD Negeri Pondok Pinan 0976350 Ke 6100800302		0207	8,562,000.00		454,012,033.00
19/09/23	1 SD Negeri Pondok Pinan 0976376 Ke 6100800302		0207	15,912,000.00		438,100,033.00
19/09/23	1 SD Negeri Pondok Pinan 0409515 Ke 1010108880		0422	1,750,320.00		436,349,713.00
19/09/23	1 128037458314048 PPN/14 0409516 Ke 1010108880		0422	205,150.00		436,144,563.00
19/09/23	1 128037458318128 PPN/13 0409524 Ke 1010108880		0422	294,800.00		435,849,763.00
19/09/23	1 128037458349079 PPN/13 0980400 Ke 4350800027		0207	7,008,540.00		428,841,223.00
21/09/23	0 SD Negeri Pondok Pinan 0420693 Ke 1010108880		0422	941,820.00		427,899,403.00
26/09/23	1 128037489330026 PPN/14 JAGR SEPTEMBER 2023		0109		204,890.00	428,104,293.00
26/09/23	Ke 10102060153 TARIX XFE R U/GIRO		0215	204,890.00		427,899,403.00
3/10/23	0002551 Ke 6252001945		0207	3,500,000.00		424,399,403.00
3/10/23	2 SD Negeri Pondok Pinan 0002693 Ke 5332001386		0207	3,500,000.00		420,899,403.00
3/10/23	6 SD Negeri Pondok Pinan 0002924 Ke 9169220007		0207	3,500,000.00		417,399,403.00
3/10/23	2 pondok Pinang 01 Jakart 0002931 Ke 4312000930		0207	3,500,000.00		413,899,403.00
4/10/23	1 SD Negeri Pondok Pinan 0020882 Ke 5002802608		0207	48,307,200.00		365,592,203.00
5/10/23	1 SD Negeri Pondok Pinan 0026744 Ke 4192311589		0207	49,950,000.00		315,642,203.00
	7 SD Negeri Pondok Pinan					

Catatan : Harap memberitahukan kepada kami, bila mana 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 Klr 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 Klrng-BY DB Rek-2028

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor Klrng Nom Besar-BY DB Rek-2028
- 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
- 2062 Tolakan Setoran Nombes
- 2291 Dn Beban buku Cek/BG(26Ltr)-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 : 411-54-11006-9

Kepada Yth. :

20109299 SDN PONDOK PINANG 01 BGS  
JL CIPUTAT RAYA PONDOK PINANG  
KEBAYORAN LAMA

Mata Uang : IDR  
Halaman : 9  
Tanggal : 10 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					315,642,203.00
10/10/23	0035084 Ke 5230800693 9 SD Negeri Pondok Pinang		0207	5,550,000.00		310,092,203.00
26/10/23	JAGIR OKTOBER 2023		0109		139,657.00	310,231,860.00
26/10/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	139,657.00		310,092,203.00
22/11/23	0089100 Ke 6252001945 2 SD Negeri Pondok Pinang		0207	7,000,000.00		303,092,203.00
22/11/23	0089101 Ke 5332001386 6 SD Negeri Pondok Pinang		0207	7,000,000.00		296,092,203.00
23/11/23	0089357 Ke 9169220007 2 pondok Pinang 01 Jakart		0207	7,000,000.00		289,092,203.00
23/11/23	0089359 Ke 4312000930 1 SD Negeri Pondok Pinang		0207	7,000,000.00		282,092,203.00
26/11/23	JAGIR NOVEMBER 2023		0109		129,934.00	282,222,137.00
26/11/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	129,934.00		282,092,203.00
28/11/23	0094581 Ke 4362313076 4 SD Negeri Pondok Pinang		0207	5,220,000.00		276,872,203.00
28/11/23	0094592 Ke 4362313076 4 SD Negeri Pondok Pinang		0207	5,220,000.00		271,652,203.00
28/11/23	0450234 Ke 1010108880 1 128239051427155 PPN/17		0422	574,200.00		271,078,003.00
28/11/23	0450235 Ke 1010108880 1 128239051425053 PPN/17		0422	574,200.00		270,503,803.00
28/11/23	0094655 Ke 6252001945 2 SD Negeri Pondok Pinang		0207	2,992,000.00		267,511,803.00
30/11/23	0096574 Ke 6100800302 1 SD Negeri Pondok Pinang		0207	1,209,000.00		266,302,803.00
30/11/23	0096575 Ke 6100800302 1 SD Negeri Pondok Pinang		0207	3,000,000.00		263,302,803.00

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 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/Yadb (3090)RU MSK BPD
- 1000 Setor KIRING-BY DB Rek-2028

- 1010 CN DIRTGS
- 1027 Setor KIRING Nom Besar-BY DB Rek-2028
- 1028 Setor KIRING Nom Besar-BY Manual
- 2005 Tarik Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran KIRING Ritel
- 2028 Dn Biaya Set KIRING
- 2052 Tolakan Setoran Nombes
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Ltr)-2040 Baru

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

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

**S.E. & O**

01 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023

## REKENING KORAN

KC PERHATA HIJAU

No. AC : 411-54-11006-9

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

Kepada Yth. :

20109299 SDN PONDOK PINANG 01 BOS  
 JL CIPUTAT RAYA PONDOK PINANG  
 KEBAYORAN LAMA

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					253,302,803.00
30/11/23	0096577 Ke 6100800302		0207	8,775,000.00		254,527,803.00
	1 SD Negeri Pondok Pinang					
30/11/23	0096591 Ke 6100800302		0207	11,103,000.00		243,424,803.00
	1 SD Negeri Pondok Pinang					
30/11/23	0096594 Ke 6100800302		0207	11,700,000.00		231,724,803.00
	1 SD Negeri Pondok Pinang					
30/11/23	0096600 Ke 6100800302		0207	21,918,000.00		209,806,803.00
	1 SD Negeri Pondok Pinang					
30/11/23	0096601 Ke 6100800302		0207	22,000,000.00		187,806,803.00
	1 SD Negeri Pondok Pinang					
30/11/23	0096607 Ke 6100800302		0207	23,420,000.00		164,386,803.00
	1 SD Negeri Pondok Pinang					
30/11/23	0096608 Ke 6100800302		0207	26,324,000.00		138,062,803.00
	1 SD Negeri Pondok Pinang					
30/11/23	0458107 Ke 1010108880		0422	2,895,640.00		135,167,163.00
	1 128239082485120 PPN/18					
30/11/23	0458108 Ke 1010108880		0422	2,410,980.00		132,756,183.00
	1 128239082484055 PPN/18					
30/11/23	0458110 Ke 1010108880		0422	1,221,330.00		131,534,853.00
	1 128239082483117 PPN/18					
30/11/23	0458111 Ke 1010108880		0422	2,420,000.00		129,114,853.00
	1 128239082486088 PPN/18					
30/11/23	0458112 Ke 1010108880		0422	2,576,200.00		126,538,653.00
	1 128239082489051 PPN/18					
1/12/23	0100384 Ke 4192311589		0207	1,500,000.00		125,038,653.00
	7 SD Negeri Pondok Pinang					
1/12/23	0100391 Ke 4192311589		0207	1,674,750.00		123,363,903.00
	7 SD Negeri Pondok Pinang					
1/12/23	0100394 Ke 4372300935		0207	1,850,000.00		121,503,903.00
	1 SD Negeri Pondok Pinang					

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 DIRTGS
109	Jasa Giro	1027	Setor Kiring Nom Besar-BY DB Rek-2026
114	Setor Xlar D/Giro	1028	Setor Kiring 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 Note-1001
264	Biaya Cetak	2010	Tolakan Setoran Kiring Ritel
1000	Setor Tunai (Rp)	2026	On Biaya Set Kiring
1001	Setor Pemindahbukuan	2052	Tolakan Setoran Nombas
1002	CN D/Yalib (3060)YKJ MSK BPD	2251	On Beban buku Cek/BG(25Ltr)-2040 Baru
1004	Setor Kiring-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 PERKATA HIJAU

No. AC : 411-54-11006-9

Mata Uang : IDR  
 Halaman : 11  
 Tanggal : 10 Januari 2024

Kepada Yth. :  
 20109299 SDN PONDOK PINANG 01 BOS  
 JL CIPUTAT RAYA PONDOK PINANG  
 KEBAYORAN LAMA

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					121,503,903.00
1/12/23	0100413 Ke 4192311589		0207	2,036,850.00		119,467,053.00
1/12/23	7 SD Negeri Pondok Pinan 0100421 Ke 4192311589		0207	5,081,500.00		114,385,553.00
1/12/23	7 SD Negeri Pondok Pinan 0100434 Ke 4192311589		0207	10,560,500.00		103,825,053.00
1/12/23	7 SD Negeri Pondok Pinan 0100485 Ke 4192311589		0207	43,512,000.00		60,313,053.00
1/12/23	7 SD Negeri Pondok Pinan 0468669 Ke 1010108880		0422	558,965.00		59,754,088.00
1/12/23	1 128339113555106 PPN/19 0468675 Ke 1010108880		0422	1,161,655.00		58,592,433.00
1/12/23	1 128339113561142 PPN/19 0100598 Ke 4372300935		0207	7,370,400.00		51,222,033.00
4/12/23	1 SD Negeri Pondok Pinan Dr 41923115897 PENGEMBALAN DANA SALAH TRANSFER		1001		43,512,000.00	94,734,033.00
4/12/23	0102169 Ke 4372300935		0207	43,512,000.00		51,222,033.00
6/12/23	1 SD Negeri Pondok Pinan 0105879 Ke 4372300935		0207	12,154,500.00		39,067,533.00
6/12/23	1 SD Negeri Pondok Pinan 0106269 Ke 4350800081		0207	953,200.00		38,114,333.00
6/12/23	4 SD Negeri Pondok Pinan 0106915 Ke 6100800302		0207	1,584,000.00		36,530,333.00
6/12/23	1 SD Negeri Pondok Pinan 0106923 Ke 4350800081		0207	2,485,000.00		34,045,333.00
6/12/23	4 SD Negeri Pondok Pinan 0106943 Ke 6100800302		0207	3,940,500.00		30,104,833.00
7/12/23	1 SD Negeri Pondok Pinan 0109581 Ke 4192311589		0207	561,800.00		29,543,033.00
	7 SD Negeri Pondok Pinan					

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 Tank Sweep Ur/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN Dribid (3000)KU MSK SPD
- 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 Tank Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Note-1001
- 2010 Tolakan Setoran Kliring Ritel
- 2026 Dn Biaya Set Kliring
- 2052 Tolakan Setoran Nombas
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lb)-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 : 411-54-11006-9

Mata Uang : IDR  
 Halaman : 12  
 Tanggal : 10 Januari 2024

Kepada Yth. :

20109299 SDN PONDOK PINANG 01 BBS  
 JL CIPUTAT RAYA PONDOK PINANG  
 KABUPATEN LAMA

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					29,543,033.00
7/12/23	0109595 Ke 6100800302		0207	683,600.00		28,859,433.00
	1 SD Negeri Pondok Pinang					
7/12/23	0109616 Ke 6100800302		0207	1,992,000.00		26,867,433.00
	1 SD Negeri Pondok Pinang					
7/12/23	0489611 Ke 1010108880		0422	273,350.00		26,594,083.00
	1 128339255926137 JPPN/20					
7/12/23	0489621 Ke 1010108880		0422	219,120.00		26,374,963.00
	1 128339255967128 JPPN/20					
7/12/23	0109744 Ke 6100800302		0207	2,300,000.00		24,074,963.00
	1 SD Negeri Pondok Pinang					
7/12/23	0109763 Ke 6100800302		0207	1,364,400.00		22,710,563.00
	1 SD Negeri Pondok Pinang					
7/12/23	0489697 Ke 1010108880		0422	253,000.00		22,457,563.00
	1 128339256732148 JPPN/20					
8/12/23	0122652 Ke 6100800302		0207	6,105,000.00		16,352,563.00
	1 SD Negeri Pondok Pinang					
8/12/23	0122729 Ke 4312000930		0207	3,500,000.00		12,852,563.00
	1 SD Negeri Pondok Pinang					
8/12/23	0122734 Ke 9169220007		0207	3,500,000.00		9,352,563.00
	2 ondok Pinang 01 Jakart					
8/12/23	0122738 Ke 5332001386		0207	3,500,000.00		5,852,563.00
	6 SD Negeri Pondok Pinang					
8/12/23	0122764 Ke 6252001945		0207	3,500,000.00		2,352,563.00
	2 SD Negeri Pondok Pinang					
26/12/23	JAGR DESEMBER 2023		0109		12,925.00	2,365,488.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	12,925.00		2,352,563.00
	<b>Total Mutasi:</b>		172 Db	1,036,439,321.00	1,038,791,864.00	13 Kr
	<b>Set.klr.Hr ini:</b>				<b>Saldo Efektif:</b>	2,352,563.00

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, salnan D/K dianggap telah disetujui oleh pihak Saudara.

**KODE TRANSAKSI GIRO**

- 105 Setor Sweep Dlgns
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor 35er D/Giro
- 131 Bunga Deposito
- 206 Tank Sweep L/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yadib (3080)KJ MSK SPO
- 1005 Setor Kllng-BY DB Rak-2028

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor Kllng Nom Besar-BY DB Rak-2028
- 1028 Setor Kllng 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 Kllng Ritel
- 2028 Dn Biaya-Sai Kllng
- 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
- 0105 Pembayaran Bunga

