

01 Oktober 2023 s/d 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC JUANDA

No. AC : 101-54-10152-7

Mata Uang : IDR
 Halaman : 1
 Tanggal : 04 Januari 2024

Kepada Yth. :
 20101961 SDN JLMHR BR 01 PG ROS
 Jl. JELAMBAR BARAT II-R
 JELAMBAR HARU

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					121,395,940.00
26/10/23	JAGIR OKTOBRE 2023		0109		49,886.00	121,445,826.00
26/10/23	Ke 10102060153 TARIK XPK R U/GIRO		0215	49,886.00		121,395,940.00
26/11/23	JAGIR NOVEMBER 2023		0109		51,522.00	121,447,462.00
26/11/23	Ke 10102060153 TARIK XPK R U/GIRO		0215	51,522.00		121,395,940.00
24/12/23	0199344 Ke 5572800254		0207	4,909,500.00		116,486,440.00
24/12/23	2 SD Negeri Jelambar Har		0207	5,957,800.00		110,528,640.00
24/12/23	0199348 Ke 3220800030		0207	19,312,668.00		91,215,972.00
24/12/23	1 SD Negeri Jelambar Har		0207	920,000.00		90,295,972.00
24/12/23	0199356 Ke 5572800254		0207	17,900,000.00		72,395,972.00
24/12/23	2 SD Negeri Jelambar Har		0207	1,955,820.00		70,440,152.00
24/12/23	1 SD Negeri Jelambar Har		0207	20,024,400.00		50,415,752.00
24/12/23	0199365 Ke 3220800030		0207	8,058,600.00		42,357,152.00
24/12/23	1 SD Negeri Jelambar Har		0207	15,477,000.00		26,880,152.00
24/12/23	0199371 Ke 6000800328		0207	540,045.00		26,340,107.00
24/12/23	7 SD Negeri Jelambar Har		0422	655,358.00		25,684,749.00
24/12/23	0415464 Ke 1010108880		0422	101,200.00		25,583,549.00
24/12/23	1 128339975187100; PPN/57					
24/12/23	0415467 Ke 1010108880		0422			
24/12/23	1 128339975195077; PPN/58					
24/12/23	0415467 Ke 1010108880		0422			
24/12/23	1 128339975200117; PPN/59					

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 Oktober 2023 s/d 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC JUANDA

No. AC : 101-54-10152-7

Mata Uang : IDR
 Halaman : 2
 Tanggal : 04 Januari 2024

Kepada Yth. :

20101961 SDN JLMHR KR 01 PG KOS
 Jl. JELAMBAR HARAT II-R
 JELAMBAR HARU

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					25,583,549.00
24/12/23	0415470 Ke 1010108880		0422	1,969,000.00		23,614,549.00
	1 128339975205097;PPN/60					
24/12/23	0199546 Ke 4110802839		0207	2,348,649.00		21,265,900.00
	8 SD Negeri Jelambar Har					
24/12/23	0199548 Ke 4110802839		0207	14,140,290.00		7,125,610.00
	8 SD Negeri Jelambar Har					
24/12/23	0199549 Ke 4110802839		0207	5,177,040.00		1,948,570.00
	8 SD Negeri Jelambar Har					
24/12/23	0199551 Ke 4110802839		0207	735,000.00		1,213,570.00
	8 SD Negeri Jelambar Har					
24/12/23	0415501 Ke 1010108880		0422	82,500.00		1,131,070.00
	1 128339975408033;PPN/67					
24/12/23	0415504 Ke 1010108880		0422	15,000.00		1,116,070.00
	1 128339975413046;PPH PS					
26/12/23	JAGTR DRSEKRRK 2023		0109		44,874.00	1,160,944.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARTK XPK R U/GTRK		0215	44,874.00		1,116,070.00
	Total Mulasi:		22 06	120,426,152.00	146,282.00	3 Kr
	Set. klr. Hr ini:				Saldo Efektif:	1,116,070.00

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

