

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023
REKENING KORAN

KC JUANDA

No. AC : 101-54-10668-5

Kepada Yth. :

20104593 SDN KBN KSNG 03 PG BOS
 JL.DAKOTA IV KEBON KOSONG
 KEBON KOSONG, KEMAYORAN

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					104,971,993.00
12/12/23	0141907 Ke 1262311528		0207	4,641,854.00		100,330,139.00
	9 SD Negeri Kebon Kosong					
12/12/23	0142174 Ke 1262311528		0207	4,641,854.00		95,688,285.00
	9 SD Negeri Kebon Kosong					
12/12/23	0142216 Ke 1262311528		0207	4,641,854.00		91,046,431.00
	9 SD Negeri Kebon Kosong					
12/12/23	0142256 Ke 1012343586		0207	4,641,854.00		86,404,577.00
	5 SD Negeri Kebon Kosong					
12/12/23	0142293 Ke 1012343586		0207	4,641,854.00		81,762,723.00
	5 SD Negeri Kebon Kosong					
12/12/23	0142349 Ke 1012343586		0207	4,641,854.00		77,120,869.00
	5 SD Negeri Kebon Kosong					
23/12/23	0195614 Ke 1220802709		0207	366,300.00		76,754,569.00
	6 SD Negeri Kebon Kosong					
23/12/23	0195616 Ke 1220802709		0207	133,200.00		76,621,369.00
	6 SD Negeri Kebon Kosong					
23/12/23	0195624 Ke 1220802709		0207	12,065,700.00		64,555,669.00
	6 SD Negeri Kebon Kosong					
23/12/23	0195629 Ke 6000800328		0207	14,944,000.00		49,611,669.00
	7 SD Negeri Kebon Kosong					
23/12/23	0195642 Ke 5230800693		0207	11,904,000.00		37,707,669.00
	9 SD Negeri Kebon Kosong					
24/12/23	0199643 Ke 1222327221		0207	17,935,200.00		19,772,469.00
	7 SD Negeri Kebon Kosong					
24/12/23	0199649 Ke 1222327221		0207	5,973,600.00		13,798,869.00
	7 SD Negeri Kebon Kosong					
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		21,555.00	13,820,424.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFER U/GIRO		0213	21,555.00		13,798,869.00

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

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023
REKENING KORAN

KC JUANDA

No. AC : 101-54-10668-5

Kepada Yth. :

20104593 SDN KBN KSNG 03 PG BOS
 JL. DAKOTA IV KEBON KOSONG
 KEBON KOSONG, KEMAYORAN

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					13,798,869.00
	Total Mutasi:		14 D	91,194,679.00	21,555.00	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 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

