

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC JUANDA

No. AC : 101-54-10669-3

Kepada Yth. :
 20104595 SDN KDN KSNG 05 PG BOS
 JL KEMAYORAN GEMPOL GALINDRA
 KEBON KOSONG, KEMAYORAN

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					64,240,873.00
24/12/23	0199784 Ke 506280021		0207	4,640,000.00		59,600,873.00
	5 SD Negeri Kebon Kosong					
24/12/23	0199785 Ke 506280021		0207	4,640,000.00		54,960,873.00
	5 SD Negeri Kebon Kosong					
24/12/23	0199786 Ke 506280021		0207	4,640,000.00		50,320,873.00
	5 SD Negeri Kebon Kosong					
24/12/23	0200796 Ke 201081287		0207	17,316,000.00		33,004,873.00
	2 SD Negeri Kebon Kosong					
24/12/23	0200797 Ke 201081287		0207	2,842,000.00		30,162,873.00
	1 SD Negeri Kebon Kosong					
24/12/23	0200800 Ke 201081287		0207	2,743,920.00		27,418,953.00
	2 SD Negeri Kebon Kosong					
24/12/23	0200802 Ke 1222333489		0207	9,000,000.00		18,418,953.00
	1 SD Negeri Kebon Kosong					
24/12/23	0200805 Ke 1222333489		0207	4,000,000.00		14,418,953.00
	1 SD Negeri Kebon Kosong					
27/12/23	0209521 Ke 201081287		0207	8,325,000.00		6,093,953.00
	2 SD Negeri Kebon Kosong					
	Total Mutasi:		9 D6	58,146,920.00	.00	0 Kr
	Set. Klir. Hr. 1001:					
					Saldo Efektif:	6,093,953.00

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

