

REKENING KORAN

KC JUANDA

101-54-10686-3

No. AC :

Kepada Yth. :

20104675 SDN SERDANG 01 PAGI BOS
JL LAPANGAN PORS
KEMAYORAN

Mata Uang : IDR
Halaman : 04 Januari 2024
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					102,923,568.00
1/12/23	0099921 Ke 1222331614 1 SD Negeri Serdang 01 P		0207	4,600,000.00		98,323,568.00
1/12/23	0099922 Ke 1222331614 1 SD Negeri Serdang 01 P		0207	4,600,000.00		93,723,568.00
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		5,636.00	93,729,204.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XTR R U/GIRO		0215	5,636.00		93,723,568.00
27/12/23	0207080 Ke 1222331614 1 SD Negeri Serdang 01 P		0207	4,600,000.00		89,123,568.00
27/12/23	0207209 Ke 2010812873 2 SD Negeri Serdang 01 P		0207	20,253,060.00		68,870,508.00
27/12/23	0207233 Ke 1220802709 6 SD Negeri Serdang 01 P		0207	5,194,800.00		63,675,708.00
27/12/23	0207307 Ke 1220802895 5 SD Negeri Serdang 01 P		0207	106,560.00		63,569,148.00
27/12/23	0207484 Ke 1230800635 1 SD Negeri Serdang 01 P		0207	14,133,075.00		49,436,073.00
27/12/23	0207502 Ke 1230800635 1 SD Negeri Serdang 01 P		0207	6,783,876.00		42,652,197.00
27/12/23	0207512 Ke 1230800635 1 SD Negeri Serdang 01 P		0207	2,565,432.00		40,086,765.00
27/12/23	0208173 Ke 2010812873 2 SD Negeri Serdang 01 P		0207	4,329,000.00		35,757,765.00
27/12/23	0208175 Ke 2010812873 2 SD Negeri Serdang 01 P		0207	18,870,000.00		16,887,765.00
27/12/23	0208177 Ke 2010812873 2 SD Negeri Serdang 01 P		0207	11,375,280.00		5,512,485.00
	Total Mutasi:		13 Dn	97,416,719.00	5,636.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	5,512,485.00

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 Blaya 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

