

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KC JUANDA

No. AC : 101-54-10688-0

Kepada Yth. :

20104679 SDN SERDANG 05 PAGI BOS  
JL. EKA V RT.009/003  
SERDANG KEMAYORAN

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					43,389,271.00
23/12/23	0198105 Ke 1222333757 2 SD Negeri Serdang 05 P		0207	1,400,000.00		41,989,271.00
23/12/23	0198110 Ke 1472330696 6 SD Negeri Serdang 05 P		0207	2,800,000.00		39,189,271.00
25/12/23	0201995 Ke 1220802942 1 SD Negeri Serdang 05 P		0207	4,534,794.00		34,654,477.00
25/12/23	0201996 Ke 1220802709 6 SD Negeri Serdang 05 P		0207	167,500.00		34,486,977.00
25/12/23	0201997 Ke 1220802709 6 SD Negeri Serdang 05 P		0207	167,500.00		34,319,477.00
25/12/23	0201998 Ke 1220802709 6 SD Negeri Serdang 05 P		0207	167,500.00		34,151,977.00
25/12/23	0201999 Ke 1220802942 1 SD Negeri Serdang 05 P		0207	448,500.00		33,703,477.00
25/12/23	0202064 Ke 1220802895 5 SD Negeri Serdang 05 P		0207	1,067,487.00		32,635,990.00
25/12/23	0202066 Ke 1220802895 5 SD Negeri Serdang 05 P		0207	682,206.00		31,953,784.00
25/12/23	0202068 Ke 1220802895 5 SD Negeri Serdang 05 P		0207	793,000.00		31,160,784.00
25/12/23	0202069 Ke 1220802895 5 SD Negeri Serdang 05 P		0207	48,825.00		31,111,959.00
	Total Mutasi:		11 De	12,277,312.00	.00	0 Kr
	Set. klr. Hr. ini:					31,111,959.00
						Saldo Efektif:

**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
- 208 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

