

01 Juli 2023 s/d 31 Juli 2023

**REKENING KORAN**

KC JUANDA

No. AC : 101-54-10691-0

Kepada Yth. :

20104685 SDN SERDANG 13 PAGI BOS  
JL SERDANG BARU XIII NO 48

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					86,898,085.00
3/07/23	0904391 Ke 5200800199		0207	16,539,000.00		70,359,085.00
	1 SD Negeri Serdang 13 P					
3/07/23	0905809 Ke 6350800000		0207	17,366,400.00		52,992,685.00
	1 SD Negeri Serdang 13 P					
3/07/23	0527286 refund ppn ba		0345		2,489,000.00	55,481,685.00
	s sd serdang 13 00003013					
	Total Mutasi:		2 Db	33,905,400.00	2,489,000.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Rfektif:	55,481,685.00

**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 Agustus 2023 s/d 31 Agustus 2023

**REKENING KORAN**

KE JUANDA

No. AC : 101-04-10031-0

Kepada Yth. :  
20104685 SDN SERDANG 13 PAGI 808  
JL SERDANG BARU XIII NO 48

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					55,481,685.00
	Total Mutasi:		0 Db	.00	.00	0 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Rfektif:	55,481,685.00

**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 (3080)/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 September 2023 s/d 30 September 2023

**REKENING KORAN**

RC JUANDA

No. AC : 101-54-10691-0

Kepada Yth. :

20104685 SDN SRDANG 13 PAGI BOS  
JL SRDANG BARU XIII NO 48

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					55,481,685.00
5/09/23	Penyaluran Dana BOS Kine rja DKI JAKARTA Tahap 1		1004	77,981,685.00	22,500,000.00	77,981,685.00
19/09/23	RPKBUN.SPAN-MDRI SPAN 23 0181302031222000149		1010	24,412,000.00	167,325,000.00	245,306,685.00
26/09/23	JAGYR SEPTEMBER 2023		0109	1,999,000.00	26,880.00	245,333,565.00
26/09/23	Ke 10102060153 TARIX XPR R U/GIRO		0215	26,880.00		245,306,685.00
29/09/23	0992892 Ke 1472330661		0207	4,640,000.00		240,666,685.00
29/09/23	3 SD Negeri Serdang 13 P 0992908 Ke 1472330661		0207	4,640,000.00		236,026,685.00
29/09/23	3 SD Negeri Serdang 13 P 0992923 Ke 1472330661		0207	4,640,000.00		231,386,685.00
29/09/23	3 SD Negeri Serdang 13 P 0993561 Ke 6350800000		0207	2,368,000.00		229,018,685.00
	1 SD Negeri Serdang 13 P					
	Total Mutasi:		5 Db	16,314,880.00	189,851,880.00	3 Kr
	Saldo Akhir:			21,994,565.00	25,989,150.00	229,018,685.00
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Rfektif:	229,018,685.00

**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**

01 Oktober 2023 s/D 31 Oktober 2023

**REKENING KORAN**

KE JUANDA

No. AC : 101-54-10691-0

Kepada Yth. :  
20104685 SDN SERDANG 13 PAGI BOS  
Jl. SERDANG BARU XIII NO 48

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					229,018,685.00
10/10/23	0034397 Ke 5200800199		0207	732,600.00		228,286,085.00
	1 SD Negeri Serdang 13 P					
10/10/23	0034404 Ke 5200800199		0207	34,410,000.00		193,876,085.00
	1 SD Negeri Serdang 13 P					
10/10/23	0034417 Ke 5200800199		0207	1,887,000.00		191,989,085.00
	1 SD Negeri Serdang 13 P					
10/10/23	0034421 Ke 5200800199		0207	8,991,000.00		182,998,085.00
	1 SD Negeri Serdang 13 P					
10/10/23	0035877 Ke 6000800345		0207	23,001,000.00		159,997,085.00
	7 SD Negeri Serdang 13 P					
12/10/23	0061657 Ke 6350800000		0207	4,121,600.00		155,875,485.00
	1 SD Negeri Serdang 13 P					
12/10/23	0061660 Ke 6350800000		0207	10,051,200.00		145,824,285.00
	1 SD Negeri Serdang 13 P					
26/10/23	JAGIR OKTOBER 2023		0109		75,564.00	145,899,849.00
26/10/23	Ke 10102060153 TARIK XFR R U/GIRO		0215	75,564.00		145,824,285.00
	Total Mutasi:		8 Db	83,269,964.00	75,564.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	145,824,285.00

**Catatan :** Harap memberitahukan kepada kami, bilamana tidak terdapat kecocokan mengenai pos-pos tersebut di atas; apabila waktu tujuh hari setelah tanggal stempel pos, kami tidak menerima pemberitahuan yang demikian, salinan D/K dia 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 Di/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 November 2023 S/D 30 November 2023

**REKENING KORAN**

EC JUANDA

No. AC : 101-54-10691-0

Kepada Yth. :

20104685 SDN SRDANG 13 PAGI BOS  
JL SRDANG BARU XIII NO 48

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					145,824,285.00
26/11/23	JAGIR NOVEMBER 2023		0109		61,907.00	145,886,192.00
26/11/23	Ke 10102060153 TARIK XFR R U/GIRO		0215	61,907.00		145,824,285.00
28/11/23	0094093 Ke 1472330661 3 SD Negeri Serdang 13 P		0207	4,640,000.00		141,184,285.00
28/11/23	0094097 Ke 1472330661 3 SD Negeri Serdang 13 P		0207	4,640,000.00		136,544,285.00
	Total Mutasi:		3 Db	9,341,907.00	61,907.00	1 Kr
	Set. klr. Wr ini:					Saldo Rfektif: 136,544,285.00

**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 : 101-54-10691-0

Kepada Yth. :

20104685 SDN SERDANG 13 PAGI BOS  
JL. SERDANG BARU XIII NO 48

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					136,544,285.00
4/12/23	0104553 Ke 6350800000		0207	2,368,000.00		134,176,285.00
	1 SD Negeri Serdang 13 P					
11/12/23	0132993 Ke 1472330661		0207	4,640,000.00		129,536,285.00
	3 SD Negeri Serdang 13 P					
11/12/23	0133005 Ke 9169220007		0207	8,000,000.00		121,536,285.00
	2 erdang 13 Pagi Jakarta					
23/12/23	0198880 Ke 5200800199		0207	20,850,000.00		100,686,285.00
	1 SD Negeri Serdang 13 P					
24/12/23	0200607 Ke 5200800199		0207	338,550.00		100,347,735.00
	1 SD Negeri Serdang 13 P					
24/12/23	0200609 Ke 5200800199		0207	683,760.00		99,663,975.00
	1 SD Negeri Serdang 13 P					
24/12/23	0200611 Ke 5200800199		0207	2,220,000.00		97,443,975.00
	1 SD Negeri Serdang 13 P					
24/12/23	0200612 Ke 5200800199		0207	2,936,505.00		94,507,470.00
	1 SD Negeri Serdang 13 P					
24/12/23	0200614 Ke 5200800199		0207	2,395,380.00		92,112,090.00
	1 SD Negeri Serdang 13 P					
24/12/23	0200622 Ke 4012315484		0207	652,200.00		91,459,890.00
	9 SD Negeri Serdang 13 P					
24/12/23	0200623 Ke 4012315484		0207	1,738,000.00		89,721,890.00
	9 SD Negeri Serdang 13 P					
24/12/23	0200649 Ke 5200800199		0207	119,880.00		89,602,010.00
	1 SD Negeri Serdang 13 P					
24/12/23	0200650 Ke 5200800199		0207	555,000.00		89,047,010.00
	1 SD Negeri Serdang 13 P					
24/12/23	0200651 Ke 5200800199		0207	7,548,000.00		81,499,010.00
	1 SD Negeri Serdang 13 P					
24/12/23	0308764 INC, BCA null ALPEN DINOS SB 00016330		0153		1,738,000.00	83,237,010.00

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**

**REKENING KORAN**

KC JUANDA

No. AC : 101-54-10891-0

Kepada Yth. :  
 20104685 SDN SERDANG 13 PRAT NGS  
 JL SERDANG BARU XIII NO 48

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
24/12/23	Saldo Pindahan .....					83,237,010.00
	0309024 TNC, NCA null		0153		652,200.00	83,889,210.00
	ALPHN DINOS SR 00022830					
24/12/23	020100R Ke 6350800000		0207	652,200.00		83,237,010.00
	1 SD Negeri Serdang 13 P					
24/12/23	0201009 Ke 6350800000		0207	1,738,000.00		81,499,010.00
	1 SD Negeri Serdang 13 P					
24/12/23	0201821 Ke 5200800199		0207	11,655,000.00		69,844,010.00
	1 SD Negeri Serdang 13 P					
26/12/23	JAGTR DESKMBER 2023		0109		47,430.00	69,891,440.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XPR		0215	47,430.00		69,844,010.00
	R II/GTRC					
27/12/23	0207048 Ke 5200800199		0207	3,996,000.00		65,848,010.00
	1 SD Negeri Serdang 13 P					
	<b>Total Mutasi:</b>		19 Db	73,133,905.00	2,437,630.00	3 Kr
	<b>Set.kir.Hr ini:</b>				<b>Saldo Efektif:</b>	<b>65,848,010.00</b>

**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 Nombas
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

- 0002 Pembukaan Pinjaman
- 0008 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

