

01 Desember 2023 s/d 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC JUANDA

No. AC : 101-54-10694-4

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

Kepada Yth. :

20104688 SDN SWR BT 03 PG BOS
 SUMUR BATU UTARA
 KEMAYORAN

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					162,017,509.00
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		66,570.00	162,084,079.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFER U/GIRO		0215	66,570.00		162,017,509.00
28/12/23	0212005 Ke 1472318779 7 SD Negeri Sumur Batu 0		0207	4,600,000.00		157,417,509.00
28/12/23	0212006 Ke 1472318779 7 SD Negeri Sumur Batu 0		0207	4,600,000.00		152,817,509.00
28/12/23	0212009 Ke 1472318779 7 SD Negeri Sumur Batu 0		0207	4,600,000.00		148,217,509.00
28/12/23	0212300 Ke 1220802942 1 SD Negeri Sumur Batu 0		0207	7,027,410.00		141,190,099.00
28/12/23	0212307 Ke 1220802942 1 SD Negeri Sumur Batu 0		0207	16,675,974.00		124,514,125.00
28/12/23	0212312 Ke 1220802709 6 SD Negeri Sumur Batu 0		0207	6,909,195.00		117,604,930.00
28/12/23	0212316 Ke 2010812873 2 SD Negeri Sumur Batu 0		0207	1,774,335.00		115,830,595.00
28/12/23	0212317 Ke 1220802895 5 SD Negeri Sumur Batu 0		0207	1,112,220.00		114,718,375.00
28/12/23	0212320 Ke 1220802895 5 SD Negeri Sumur Batu 0		0207	2,053,611.00		112,664,764.00
28/12/23	0212327 Ke 1220802895 5 SD Negeri Sumur Batu 0		0207	257,800.00		112,406,964.00
28/12/23	0212328 Ke 2010812873 2 SD Negeri Sumur Batu 0		0207	8,984,340.00		103,422,624.00
28/12/23	0212330 Ke 1010809312 6 SD Negeri Sumur Batu 0		0207	7,925,400.00		95,497,224.00
28/12/23	0212331 Ke 2010812873 2 SD Negeri Sumur Batu 0		0207	2,474,190.00		93,023,034.00
28/12/23	0212332 Ke 2010812873 2 SD Negeri Sumur Batu 0		0207	2,386,500.00		90,636,534.00

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 : 101-54-10694-4

Kepada Yth. :

20104688 SDN SWR BT 03 PG BOS
SUMUR DATU UTARA
KEMAYORAN

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					90,636,534.00
28/12/23	0212334 Ke 2010812873		0207	5,401,260.00		85,235,274.00
	2 SD Negeri Sumur Batu 0					
28/12/23	0212335 Ke 1010809312		0207	5,270,280.00		79,964,994.00
	6 SD Negeri Sumur Batu 0					
28/12/23	0212336 Ke 1010809312		0207	11,635,686.00		68,329,308.00
	6 SD Negeri Sumur Batu 0					
28/12/23	0212337 Ke 1010809312		0207	7,575,750.00		60,753,558.00
	6 SD Negeri Sumur Batu 0					
28/12/23	0212338 Ke 1010809312		0207	2,589,408.00		58,164,150.00
	6 SD Negeri Sumur Batu 0					
28/12/23	0212339 Ke 5202315915		0207	666,800.00		57,497,350.00
	1 SD Negeri Sumur Batu 0					
28/12/23	0212340 Ke 1222334712		0207	666,800.00		56,830,550.00
	8 SD Negeri Sumur Batu 0					
	Total Mutasi:		22 Dn	105,253,529.00	66,570.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	56,830,550.00

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

