

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

**\* REKENING KORAN**

KC JUANDA

No. AC : 101-54-10697-9

Kepada Yth. :

20104692 SDN SMR BT 08 PG BOS  
SUMUR BATU UTARA NO.2 JAKARTA PUSAT  
SUMUR BATU, KEMAYORAN

Mata Uang : IDR  
Halaman : 1  
Tanggal : 05 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					155,742,264.00
4/12/23	0102238 Ke 1220802895		0207	2,182,171.00		153,560,093.00
	5 SD Negeri Sumur Batu 0					
4/12/23	0102241 Ke 1220802895		0207	2,182,171.00		151,377,922.00
	5 SD Negeri Sumur Batu 0					
4/12/23	0105042 Ke 2010812873		0207	39,471,600.00		111,906,322.00
	2 SD Negeri Sumur Batu 0					
4/12/23	0105047 Ke 2010812873		0207	18,925,500.00		92,980,822.00
	2 SD Negeri Sumur Batu 0					
4/12/23	0105205 Ke 5370800138		0207	38,855,550.00		54,125,272.00
	4 SD Negeri Sumur Batu 0					
6/12/23	0105870 Ke 1220802942		0207	6,335,880.00		47,789,392.00
	1 SD Negeri Sumur Batu 0					
6/12/23	0106158 Ke 2010812873		0207	8,257,290.00		39,532,102.00
	2 SD Negeri Sumur Batu 0					
7/12/23	0110608 Ke 1220802942		0207	29,004,744.00		10,527,358.00
	1 SD Negeri Sumur Batu 0					
11/12/23	0136924 Ke 1242308274		0207	4,641,000.00		5,886,358.00
	1 SD Negeri Sumur Batu 0					
11/12/23	0136932 Ke 1222334252		0207	4,641,000.00		1,245,358.00
	5 SD Negeri Sumur Batu 0					
26/12/23	0203127 Ke 1220802942		0207	759,240.00		486,118.00
	1 SD Negeri Sumur Batu 0					
26/12/23	0417556 Ke 1010108880		0422	83,516.00		402,602.00
	1 128339989228093;PPN/11					
26/12/23	JAGIR DRSEMBRR 2023		0109		14,931.00	417,533.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XPR		0215	14,931.00		402,602.00
	R U/GIRO					
	Total Mutasi:		13 Db	155,354,593.00	14,931.00	1 Kr
	Set. klr. Hr ini:				Saldo Efektif:	402,602.00

**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

