

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC JUANDA

No. AC :

101-34-10703-7

Kepada Yth. :

20104707 SDN TN PNJNG 01 PG BOS
 JL BENDUNGAN JAGO NO 11 A
 UTAN PANJANG, KEMAYORAN

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					114,939,959.00
23/12/23	0198338 Ke 60223113		0207	4,641,000.00		110,298,959.00
	7 SD Negeri Utan Panjang					
23/12/23	0198339 Ke 12623126		0207	4,641,000.00		105,657,959.00
	2 SD Negeri Utan Panjang					
23/12/23	0198348 Ke 20108128		0207	331,600.00		105,326,359.00
	2 SD Negeri Utan Panjang					
23/12/23	0198387 Ke 20108128		0207	331,600.00		104,994,759.00
	2 SD Negeri Utan Panjang					
23/12/23	0198388 Ke 20108128		0207	331,600.00		104,663,159.00
	2 SD Negeri Utan Panjang					
23/12/23	0198416 Ke 20108128		0207	380,952.00		104,282,207.00
	2 SD Negeri Utan Panjang					
23/12/23	0198438 Ke 20108128		0207	306,000.00		103,976,207.00
	2 SD Negeri Utan Panjang					
23/12/23	0198446 Ke 20108128		0207	8,138,298.00		95,837,909.00
	2 SD Negeri Utan Panjang					
23/12/23	0198467 Ke 20108128		0207	6,771,000.00		89,066,909.00
	2 SD Negeri Utan Panjang					
23/12/23	0198508 Ke 20108128		0207	3,347,871.00		85,719,038.00
	1 SD Negeri Utan Panjang					
23/12/23	0198536 Ke 20108128		0207	3,108,111.00		82,610,927.00
	1 SD Negeri Utan Panjang					
23/12/23	0198663 Ke 20108128		0207	14,097,000.00		68,513,927.00
	2 SD Negeri Utan Panjang					
23/12/23	0198683 Ke 20108128		0207	12,146,730.00		56,367,197.00
	2 SD Negeri Utan Panjang					
23/12/23	0198831 Ke 20108128		0207	5,418,514.00		50,948,683.00
	1 SD Negeri Utan Panjang					
23/12/23	0198898 Ke 20108128		0207	30,906,840.00		20,041,843.00
	2 SD Negeri Utan Panjang					

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 : 101-54-10703-7

Mata Uang : IDR
 Halaman : 2
 Tanggal : 10 Januari 2024

Kepada Yth. :
 20104707 SDN TN PNJNG 01 PG BOS
 JL BENDUNGAN JAGO NO 11 A
 UTAN PANJANG, KEMAYORAN

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					20,041,843.00
24/12/23	0206523 Ke 2010812873		0207	1,392,742.00		18,649,101.00
	2 SD Negeri Utan Panjang					
24/12/23	0206619 Ke 2010812873		0207	1,364,941.00		17,284,160.00
	2 SD Negeri Utan Panjang					
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		40,924.00	17,325,084.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	40,924.00		17,284,160.00
	R U/GIRO					
	Total Mutasi:		18 Db	97,696,723.00	40,924.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	17,284,160.00

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
- 2028 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



www.bankdki.co.id
 www.bankdki-syariah.com