

01 REKENING KORAN

KC JUANDA

No. AC : 101-54-10172-1

Kepada Yth. :

20105587 SDN TOMANG 11 PAGI BOS
 JL. TOMANG RAWA KEPA VII
 TOMANG-GROGOL PETAMBURAN, JAKARTA BARAT

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					106,036,883.00
26/10/23	JAGIR OKTOBER 2023		0109		43,560.00	106,080,443.00
26/10/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	43,560.00		106,036,883.00
	Total Mutasi:		1 Db	43,560.00	43,560.00	1 Kr

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.

IDE TRANSAKSI GIRO

- 0 Setor Sweep D/giro 1010 CN D/RTGS
- 1 Jasa Giro 1027 Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1 Setor Xfer D/Giro 1028 Setor Kliring Nom Besar-BY Manual
- 1 Bunga Deposito 2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG
- 0 Tarik Sweep U/Giro 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 0 Biaya Administrasi 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 0 Biaya Cetak 2010 Tolakan Setoran Kliring Ritel
- 0 Setor Tunai (Rp) 2026 Dn Biaya Set Kliring
- 1 Setor Pemindahbukuan 2052 Tolakan Setoran Nombes
- 2 CN D/Yadib (3060)/KU MSK BPD 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru
- 5 Setor Kliring-BY DB Rek-2026

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

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



01 November 2023 s.d. 30 November 2023
REKENING KORAN

KC JUANDA

No. AC : 101-54-10172-1

Kepada Yth. :

20105587 SDN TOMANG 11 PAGI BOS
 JL. TOMANG RAWA KEPA VII
 TOMANG-GROGOL PETAMBURAN, JAKARTA BARAT

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					106,036,883.00
23/11/23	0090363 Ke 3062305550 1 SD Negeri Tomang 11 Pa		0207	2,970,000.00		103,066,883.00
23/11/23	0090364 Ke 3272301486 6 SD Negeri Tomang 11 Pa		0207	2,310,000.00		100,756,883.00
23/11/23	0090368 Ke 4222302413 1 SD Negeri Tomang 11 Pa		0207	2,640,000.00		98,116,883.00
23/11/23	0090372 Ke 4122303760 1 SD Negeri Tomang 11 Pa		0207	2,640,000.00		95,476,883.00
23/11/23	0090377 Ke 3262301454 1 SD Negeri Tomang 11 Pa		0207	2,640,000.00		92,836,883.00
24/11/23	0091817 Ke 5000827971 5 SD Negeri Tomang 11 Pa		0207	15,000,000.00		77,836,883.00
26/11/23	JAGIR NOVEMBER 2023		0109		39,204.00	77,876,087.00
26/11/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	39,204.00		77,836,883.00
28/11/23	0093903 Ke 3220800030 1 SD Negeri Tomang 11 Pa		0207	912,000.00		76,924,883.00
28/11/23	0093908 Ke 3220800030 1 SD Negeri Tomang 11 Pa		0207	4,218,000.00		72,706,883.00
28/11/23	0093909 Ke 3220800030 1 SD Negeri Tomang 11 Pa		0207	492,500.00		72,214,383.00
	Total Mutasi:		10 Db	33,861,704.00	39,204.00	1 Kr

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 Blaya Administrasi
- 284 Blaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/ Yadib (3060)/ KU MSK BPD
- 1005 Setor Kilring-BY DB Rek-2026
- 1010 CN D/ RTGS
- 1027 Setor Kilring Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Kilring 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 Kilring Ritel
- 2026 Dn Blaya Set Kilring
- 2052 Tolakan Setoran Nombes
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

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



01 10 2023 10 31 Desember 2023
REKENING KORAN

KC JUANDA

No. AC : 101-54-10172-1

Kepada Yth. :

20105587 SDN TOMANG 11 PAGI BOS
 JL. TOMANG RAWA KEPA VII
 TOMANG-GROGOL PETAMBURAN, JAKARTA BARAT

Mata Uang :
 Halaman : 1
 Tanggal : 10 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					72,214,383.00
4/12/23	0103762 Ke 3220800030 1 SD Negeri Tomang 11 Pa		0207	20,246,400.00		51,967,983.00
4/12/23	0103769 Ke 3220800030 1 SD Negeri Tomang 11 Pa		0207	11,605,050.00		40,362,933.00
4/12/23	0103774 Ke 3220800030 1 SD Negeri Tomang 11 Pa		0207	4,995,000.00		35,367,933.00
7/12/23	0114647 Ke 3220800030 1 SD Negeri Tomang 11 Pa		0207	13,490,385.00		21,877,548.00
11/12/23	0409953 Ke 1010108880 1 128339440061088 PPN/94		0422	1,650,000.00		20,227,548.00
11/12/23	0409983 Ke 1010108880 1 128339440453057 PPN/95		0422	100,320.00		20,127,228.00
11/12/23	0410041 Ke 1010108880 1 128339440539151 PPN/96		0422	463,980.00		19,663,248.00
11/12/23	0410063 Ke 1010108880 1 128339440579022 PPN/97		0422	54,175.00		19,609,073.00
27/12/23	0209289 Ke 3220800030 1 SD Negeri Tomang 11 Pa		0207	985,000.00		18,624,073.00
27/12/23	0434124 Ke 1010108880 1 128340035078017 PPN/10		0422	108,350.00		18,515,723.00
	Total Mutasi:		10 Db	53,698,660.00	.00	0 Kr

Catatan : Harap memberitahukan kepada kami, bilamana tidak terdapat kecocokan mengenai posisi-posisi 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

