

REKENING KORAN

KC PINTU BESAR SELATAN

300 54 10465 2

No. AC :

Kepada Yth. :

20101359 SDN MNGG BSR 03 PG BUS
SEKOLAH TANGKI NO.141

Mata Uang : 1
Halaman : 08 Januari 2024
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					147,730.00
21/03/23	SPAN 2301813020078400005 20 20101359		1004		88,542,270.00	88,690,000.00
30/03/23	0721138 Ke 3002014023		0207	13,925,562.00		74,764,438.00
12/04/23	1 SD Negeri Mangga Besar 0789318 Ke 9169220007		0207	4,567,539.00		70,196,899.00
12/04/23	2 angga Besar 03 Pagi Ja 0789675 Ke 9169220007		0207	3,763,233.00		66,433,666.00
13/04/23	2 angga Besar 03 Pagi Ja 0802092 Ke 3030804363		0207	13,568,000.00		52,865,666.00
13/04/23	2 SD Negeri Mangga Besar 0429088 Ke 1010108880		0422	1,492,480.00		51,373,186.00
14/04/23	1 127533027700077 PPN/7/ 0384582 PengembalianL		0101		3,763,233.00	55,136,419.00
14/04/23	emari TRF ECHANNEL 0386751 PengembalianP		0101		4,567,539.00	59,703,958.00
14/04/23	rinter TRF ECHANNEL 0812984 Ke 9169220007		0207	4,562,100.00		55,141,858.00
14/04/23	2 angga Besar 03 Pagi Ja 0812996 Ke 9169220007		0207	3,762,900.00		51,378,958.00
17/04/23	2 angga Besar 03 Pagi Ja 0816967 Ke 2070877777		0207	3,643,020.00		47,735,938.00
18/04/23	2 SD Negeri Mangga Besar 0826543 Ke 3030804363		0207	2,167,830.00		45,568,108.00
18/04/23	2 SD Negeri Mangga Besar 0826590 Ke 3030804363		0207	5,859,200.00		39,708,908.00
6/06/23	2 SD Negeri Mangga Besar 0839950 Ke 3002014023		0207	13,925,562.00		25,783,346.00
8/06/23	1 SD Negeri Mangga Besar 0843189 Ke 2070877777		0207	574,980.00		25,208,366.00
	2 SD Negeri Mangga Besar					

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 Pembukuan Pinjaman
- 008 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O

REKENING KORAN

KC PINTU BESAR SELATAN

300 54 10465 2

No. AC :

Kepada Yth. :

20101359 SDN MNGG BSR 03 PG BDS
SEKOLAH TANGKI NO.141

IDR

Mata Uang : 3
Halaman : 08 Januari 2024
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
29/09/23	Saldo Pindahan					43,793,192.00
	0996053 Ke 2070877777		0207	584,193.00		43,208,999.00
3/10/23	2 SD Negeri Mangga Besar					
	0002461 Ke 3030804497		0207	3,163,500.00		40,045,499.00
4/10/23	3 SD Negeri Mangga Besar					
	0012691 Ke 3030804497		0207	788,211.00		39,257,288.00
4/10/23	3 SD Negeri Mangga Besar					
	0012703 Ke 3030804402		0207	6,260,400.00		32,996,888.00
28/11/23	7 SD Negeri Mangga Besar					
	0094519 Ke 3002014023		0207	4,641,854.00		28,355,034.00
28/11/23	1 SD Negeri Mangga Besar					
	0094520 Ke 3002014023		0207	4,641,854.00		23,713,180.00
29/11/23	1 SD Negeri Mangga Besar					
	0095122 Ke 9169220007		0207	6,692,190.00		17,020,990.00
29/11/23	2 angga Besar 03 Pagi Ja					
	0095795 Ke 5230800693		0207	3,648,000.00		13,372,990.00
1/12/23	9 SD Negeri Mangga Besar					
	0099726 Ke 3002014023		0207	4,641,854.00		8,731,136.00
4/12/23	1 SD Negeri Mangga Besar					
	0104412 Ke 2070877777		0207	2,267,397.00		6,463,739.00
4/12/23	2 SD Negeri Mangga Besar					
	0104413 Ke 2070877777		0207	757,131.00		5,706,608.00
	2 SD Negeri Mangga Besar					
	Total Mutasi:		57 Db	180,004,164.00	185,563,042.00	4 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	5,706,608.00

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 | 1010 CND/RTGS |
| 109 Jasa Giro | 1027 Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2026 |
| 114 Setor Xfer D/Giro | 1028 Setor Kliring Nom Besar-BY Manual |
| 133 Bunga Deposito | 2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG |
| 206 Tarik Sweep U/Giro | 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001 |
| 208 Biaya Administrasi | 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001 |
| 284 Biaya Cetak | 2010 Tolakan Setoran Kliring Ritel |
| 1000 Setor Tunai (Rp) | 2026 Dn Biaya Set Kliring |
| 1001 Setor Pemindahbukuan | 2052 Tolakan Setoran Nombes |
| 1002 CN D/Yadib (3060)/KU MSK BPD | 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru |
| 1005 Setor Kliring BY DB Rek-2026 | |

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

- 0002 Pembukuan Pinjaman
- 008 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O

