

01 Januari 2023 S/D 31 Desember 2023

## REKENING KORAN

KC PINTU BESAR SELATAN

No. AC : 300-54-10466-1

Kepada Yth. :

20101370 SDN MNGG BSR 07 PG BOS  
SEKOLAH TANGKI NO.141

Mata Uang : IDR  
Halaman : 1  
Tanggal : 08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					1,622,000.00
21/03/23	SPAN 2301813020078400013 10 20101370		1004		92,668,414.00	94,290,414.00
14/04/23	0806496 Ke 1022315895 9 SD Negeri Mangga Besar		0207	4,276,000.00		90,014,414.00
14/04/23	0806502 Ke 1022315895 9 SD Negeri Mangga Besar		0207	4,276,000.00		85,738,414.00
28/04/23	0831672 Ke 3030804401 9 SD Negeri Mangga Besar		0207	2,657,451.00		83,080,963.00
28/04/23	0831675 Ke 3030804401 9 SD Negeri Mangga Besar		0207	10,883,161.00		72,197,802.00
28/04/23	0831676 Ke 3030804401 9 SD Negeri Mangga Besar		0207	5,472,855.00		66,724,947.00
28/04/23	0831679 Ke 3030804401 9 SD Negeri Mangga Besar		0207	7,126,200.00		59,598,747.00
28/04/23	0831681 Ke 3040800068 1 SD Negeri Mangga Besar		0207	13,231,200.00		46,367,547.00
16/06/23	0853295 Ke 1022315895 9 SD Negeri Mangga Besar		0207	4,276,000.00		42,091,547.00
27/06/23	0891499 Ke 9169220007 2 angga Besar 07 Pagi Ja		0207	14,224,000.00		27,867,547.00
27/06/23	0891509 Ke 3030804401 9 SD Negeri Mangga Besar		0207	4,402,260.00		23,465,287.00
27/06/23	0891514 Ke 3030804401 9 SD Negeri Mangga Besar		0207	4,834,605.00		18,630,682.00
27/06/23	0891518 Ke 3030804401 9 SD Negeri Mangga Besar		0207	3,087,687.00		15,542,995.00
27/06/23	0891529 Ke 3030804401 9 SD Negeri Mangga Besar		0207	1,241,091.00		14,301,904.00
27/06/23	0891537 Ke 3030804401 9 SD Negeri Mangga Besar		0207	634,920.00		13,666,984.00

**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 CND/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

01 Januari 2023 S/D 31 Desember 2023  
**REKENING KORAN**

KC PINTU BESAR SELATAN

No. AC : 300-54-10466-1

Kepada Yth. :

20101370 SDN MNGG BSR 07 PG BOS  
SEKOLAH TANGKI NO.141

Mata Uang : IDR  
Halaman : 2  
Tanggal : 08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
27/06/23	Saldo Pindahan .....: 0894120 Ke 6000800328		0207	3,861,000.00		13,666,984.00 9,805,984.00
24/07/23	7 SD Negeri Mangga Besar SPAN 2301813020235130000 91 20101370		1004		93,100,000.00	102,905,984.00
26/07/23	JAGIR JULI 2023		0109		4,227.00	102,910,211.00
26/07/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	4,227.00		102,905,984.00
26/08/23	JAGIR AGUSTUS 2023		0109		43,679.00	102,949,663.00
26/08/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	43,679.00		102,905,984.00
19/09/23	0978947 Ke 1022315895		0207	4,276,000.00		98,629,984.00
19/09/23	9 SD Negeri Mangga Besar 0978958 Ke 1022315895		0207	4,276,000.00		94,353,984.00
26/09/23	JAGIR SEPTEMBER 2023		0109		32,407.00	94,386,391.00
26/09/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	32,407.00		94,353,984.00
2/10/23	0998446 Ke 3040800068		0207	13,238,970.00		81,115,014.00
2/10/23	1 SD Negeri Mangga Besar 0998484 Ke 9169220007		0207	16,800,000.00		64,315,014.00
4/10/23	2 angga Besar 07 Pagi Ja 0011263 Ke 3030804401		0207	6,470,412.00		57,844,602.00
4/10/23	9 SD Negeri Mangga Besar 0011282 Ke 3030804401		0207	2,207,901.00		55,636,701.00
4/10/23	9 SD Negeri Mangga Besar 0011302 Ke 3030804401		0207	6,202,680.00		49,434,021.00
4/10/23	9 SD Negeri Mangga Besar 0011330 Ke 3030804401		0207	1,266,066.00		48,167,955.00
7/12/23	9 SD Negeri Mangga Besar 0109989 Ke 1022315895		0207	4,276,000.00		43,891,955.00

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

**S.E. & O**

01 Januari 2023 S/D 31 Desember 2023

## REKENING KORAN

KC PINTU BESAR SELATAN

No. AC : 300-54-10466-1

Mata Uang : IDR  
 Halaman : 3  
 Tanggal : 08 Januari 2024

Kepada Yth. :

20101370 SDN MNGG BSR 07 PG BOS  
 SEKOLAH TANGKI NO.141

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					43,891,955.00
12/12/23	0138058 Ke 3040800067		0207	16,816,500.00		27,075,455.00
12/12/23	2 SD Negeri Mangga Besar 0138077 Ke 3040800067		0207	8,935,500.00		18,139,955.00
12/12/23	2 SD Negeri Mangga Besar 0142786 Ke 3040800067		0207	3,607,500.00		14,532,455.00
23/12/23	2 SD Negeri Mangga Besar 0194576 Ke 3030804402		0207	5,533,350.00		8,999,105.00
23/12/23	7 SD Negeri Mangga Besar 0194584 Ke 3030804402		0207	1,175,213.00		7,823,892.00
23/12/23	7 SD Negeri Mangga Besar 0194589 Ke 3030804402		0207	2,531,910.00		5,291,982.00
23/12/23	7 SD Negeri Mangga Besar 0194596 Ke 3030804401		0207	5,083,200.00		208,782.00
	9 SD Negeri Mangga Besar					
	Total Mutasi:		34 Db	187,261,945.00	185,848,727.00	5 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	208,782.00

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

S.E. & O