

REKENING KORAN

KC PINTU BESAR SELATAN

380 54 10464 4

No. AC :

Kepada Yth. :

20105393 SDN HNGG BSR 01 PG BOS
SEKOLAH TANGIKI NO.141

TDR

Mata Uang : 1
Halaman : 08 Januari 2024
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					492,228.00
21/03/23	SPAN 2301813020078400003 64 20105393		1004		78,397,772.00	78,890,000.00
18/04/23	0827071 Ke 3030804401		0207	8,455,536.00		70,434,464.00
18/04/23	9 SD Negeri Mangga Besar 0827073 Ke 3030804401		0207	584,193.00		69,850,271.00
18/04/23	9 SD Negeri Mangga Besar 0827074 Ke 3030804401		0207	10,665,213.00		59,185,058.00
18/04/23	9 SD Negeri Mangga Besar 0827076 Ke 3030804402		0207	4,994,334.00		54,190,724.00
21/06/23	7 SD Negeri Mangga Besar 0864589 Ke 3030804401		0207	2,847,150.00		51,343,574.00
21/06/23	9 SD Negeri Mangga Besar 0864590 Ke 3030804402		0207	8,455,536.00		42,888,038.00
21/06/23	7 SD Negeri Mangga Besar 0864592 Ke 3030804402		0207	10,066,590.00		32,821,448.00
27/06/23	7 SD Negeri Mangga Besar 0896400 Ke 3030804401		0207	14,880,000.00		17,941,448.00
27/06/23	9 SD Negeri Mangga Besar 0896405 Ke 3030804401		0207	9,052,161.00		8,889,287.00
24/07/23	9 SD Negeri Mangga Besar SPAN 2301813020235130003 27 20105393		1004		78,890,000.00	87,779,287.00
13/10/23	0073723 Ke 3030804402		0207	4,155,840.00		83,623,447.00
13/10/23	7 SD Negeri Mangga Besar 0073725 Ke 3030804402		0207	10,543,002.00		73,080,445.00
13/10/23	7 SD Negeri Mangga Besar 0073729 Ke 3030804401		0207	6,759,900.00		66,320,545.00
13/10/23	9 SD Negeri Mangga Besar 0073734 Ke 3030804401		0207	11,988,000.00		54,332,545.00
13/10/23	9 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	1010 CN/D/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	S.E. & O
008 Pembayaran Pinjaman	
0102 Biaya Bunga	
0103 Pembayaran Bunga	

REKENING KORAN

KC PINTU BESAR SELATAN

300 54 10161 4

No. AC :

Kepada Yth. :

20105393 SDN MMGG BSR 01 PG BOS
SEKOLAH TANGKI NO.141

TDR

Mata Uang : 2
Halaman : 08 Januari 2024
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
13/10/23	Saldo Pindahan: 0073737 Ke 3030804401		0207	5,141,520.00		54,332,545.00 49,191,025.00
13/10/23	9 SD Negeri Mangga Besar 0073742 Ke 3030804401		0207	2,847,150.00		46,343,875.00
13/10/23	9 SD Negeri Mangga Besar 0073747 Ke 3030804401		0207	4,315,680.00		42,028,195.00
12/12/23	9 SD Negeri Mangga Besar 0144002 Ke 3030804401		0207	11,605,050.00		30,423,145.00
12/12/23	9 SD Negeri Mangga Besar 0144022 Ke 3030804401		0207	9,783,540.00		20,639,605.00
12/12/23	9 SD Negeri Mangga Besar 0144044 Ke 3030804401		0207	4,315,680.00		16,323,925.00
12/12/23	9 SD Negeri Mangga Besar 0144084 Ke 3030804402		0207	1,352,646.00		14,971,279.00
12/12/23	7 SD Negeri Mangga Besar 0144103 Ke 3030804402		0207	10,266,390.00		4,704,889.00
23/12/23	7 SD Negeri Mangga Besar 0197534 Ke 3030804401		0207	4,629,900.00		74,989.00
	9 SD Negeri Mangga Besar					
	Total Mutasi:		22 Db	157,705,011.00	157,287,772.00	2 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	74,989.00

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 CN/D/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 | 0008 Pembayaran Pinjaman |
| 0102 Biaya Bunga | 0103 Pembayaran Bunga |

S.E. & O

