

REKENING KORAN

KC PINTU BESAR SELATAN

300-54-10469-5

No. AC :

Kepada Yth, :

20105396 SDN HNGG BSR 05 PG BOS
SEKOLAH TANGKI NO.141

TOR

Mata Uang : 1
Halaman : 08 Januari 2024
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					1,350,634.00
21/03/23	SPAN 2301813020078400018 28 20105396		1004		83,552,057.00	84,902,691.00
18/04/23	0827094 Ke 3030804401		0207	4,851,144.00		80,051,547.00
18/04/23	9 SD Negeri Mangga Besar 0827096 Ke 3030804401		0207	15,296,799.00		64,754,748.00
18/04/23	9 SD Negeri Mangga Besar 0827098 Ke 3030804402		0207	17,953,140.00		46,801,608.00
21/06/23	7 SD Negeri Mangga Besar 0864675 Ke 3030804402		0207	4,851,144.00		41,950,464.00
21/06/23	7 SD Negeri Mangga Besar 0864677 Ke 3030804402		0207	3,862,800.00		38,087,664.00
21/06/23	7 SD Negeri Mangga Besar 0864678 Ke 3030804402		0207	15,207,888.00		22,879,776.00
21/06/23	7 SD Negeri Mangga Besar 0864679 Ke 3030804401		0207	14,592,000.00		8,287,776.00
21/06/23	9 SD Negeri Mangga Besar 0864680 Ke 3030804401		0207	6,909,000.00		1,378,776.00
8/08/23	9 SD Negeri Mangga Besar Penyaluran Dana BOS Regu ler DKI JAKARTA Tahap 2		1004		84,770,000.00	86,148,776.00
13/10/23	0073811 Ke 3030804402		0207	4,851,144.00		81,297,632.00
13/10/23	7 SD Negeri Mangga Besar 0073813 Ke 3030804402		0207	7,537,011.00		73,760,621.00
13/10/23	7 SD Negeri Mangga Besar 0073814 Ke 3030804401		0207	32,392,020.00		41,368,601.00
13/10/23	9 SD Negeri Mangga Besar 0073815 Ke 3030804401		0207	9,467,190.00		31,901,411.00
13/10/23	9 SD Negeri Mangga Besar 0073817 Ke 3030804401		0207	3,996,000.00		27,905,411.00
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
008	Pembayaran Pinjaman
0102	Biaya Bunga
0103	Pembayaran Bunga

S.E. & O^A

REKENING KORAN

KC PINTU BESAR SELATAN

300-54-10469-5

No. AC :

Kepada Yth. :

20105396 SDN MNGG BSR 05 PG BOS
SEKOLAH TANGKI NO.141

Mata Uang : 2
Halaman : 08 Januari 2024
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
13/10/23	Saldo Pindahan: 0073820 Ke 6400800093		0207	6,870,000.00		27,905,411.00 21,035,411.00
12/12/23	7 SD Negeri Mangga Besar 0144245 Ke 3030804401		0207	9,891,987.00		11,143,424.00
12/12/23	9 SD Negeri Mangga Besar 0144260 Ke 3030804402		0207	3,857,805.00		7,285,619.00
12/12/23	7 SD Negeri Mangga Besar 0144281 Ke 3030804402		0207	6,805,854.00		479,765.00
	7 SD Negeri Mangga Besar					
	Total Mutasi:		17 Db	169,192,926.00	168,322,057.00	2 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	479,765.00

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
008	Pembayaran Pinjaman
0102	Biaya Bunga
0103	Pembayaran Bunga

S.E. & O

