

REKENING KORAN

KC PINTU BESAR SELATAN

300-54-10467-0

No. AC :

Kepada Yth. :
 20105399 SDN MNGG BSR 11 PG BOS
 JL. GEDONG NO.16

IDR

Mata Uang : 1
 Halaman : 10 Januari 2024
 Tanggal :

| TANGGAL | URAIAN | CH/GB | KODE | DEBET | KREDIT | SALDO |
|----------|---|-------|------|---------------|----------------|----------------|
| | Saldo Awal | | | | | 16,897.00 |
| 21/03/23 | SPAN 2301813020078400016 79 20105399 | | 1004 | | 164,133,103.00 | 164,150,000.00 |
| 26/03/23 | JAGIR MARET 2023 | | 0109 | | 13,488.00 | 164,163,488.00 |
| 26/03/23 | Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO | | 0215 | 13,488.00 | | 164,150,000.00 |
| 31/03/23 | 0723689 Ke 1532328909 8 SD Negeri Mangga Besar | | 0207 | 4,641,854.00 | | 159,508,146.00 |
| 31/03/23 | 0723692 Ke 1532328909 8 SD Negeri Mangga Besar | | 0207 | 4,641,854.00 | | 154,866,292.00 |
| 31/03/23 | 0723697 Ke 1532328909 8 SD Negeri Mangga Besar | | 0207 | 4,641,854.00 | | 150,224,438.00 |
| 18/04/23 | 0827206 Ke 3030804401 9 SD Negeri Mangga Besar | | 0207 | 9,505,152.00 | | 140,719,286.00 |
| 18/04/23 | 0827208 Ke 3030804401 9 SD Negeri Mangga Besar | | 0207 | 11,125,308.00 | | 129,593,978.00 |
| 18/04/23 | 0827211 Ke 3030804401 9 SD Negeri Mangga Besar | | 0207 | 19,378,380.00 | | 110,215,598.00 |
| 18/04/23 | 0827214 Ke 3030804401 9 SD Negeri Mangga Besar | | 0207 | 8,897,600.00 | | 101,317,998.00 |
| 18/04/23 | 0827218 Ke 3030804402 7 SD Negeri Mangga Besar | | 0207 | 13,708,500.00 | | 87,609,498.00 |
| 18/04/23 | 0827221 Ke 3030804401 9 SD Negeri Mangga Besar | | 0207 | 9,467,190.00 | | 78,142,308.00 |
| 18/04/23 | 0827224 Ke 3030804402 7 SD Negeri Mangga Besar | | 0207 | 4,884,000.00 | | 73,258,308.00 |
| 18/04/23 | 0827228 Ke 3030804402 7 SD Negeri Mangga Besar | | 0207 | 4,715,280.00 | | 68,543,028.00 |
| 18/04/23 | 0827230 Ke 3030804402 7 SD Negeri Mangga Besar | | 0207 | 11,734,920.00 | | 56,808,108.00 |
| 18/04/23 | 0827232 Ke 3030804402 7 SD Negeri Mangga Besar | | 0207 | 2,493,393.00 | | 54,314,715.00 |

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

REKENING KORAN

KC PINTU BESAR SELATAN

300-54-10467-9

No. AC :

Kepada Yth. :
 20105399 SDN HNGG BSR 11 PG BOS
 JL. GEDONG NO.16

TDR

Mata Uang : 2
 Halaman : 10 Januari 2024
 Tanggal :

| TANGGAL | URAIAN | CH/GB | KODE | DEBET | KREDIT | SALDO |
|----------|---|-------|------|---------------|----------------|--------------------------------|
| 18/04/23 | Saldo Pindahan 0827235 Ke 3030804402 | | 0207 | 2,383,947.00 | | 54,314,715.00 51,930,768.00 |
| 18/04/23 | 7 SD Negeri Mangga Besar 0827237 Ke 3030804402 | | 0207 | 6,801,858.00 | | 45,128,910.00 |
| 26/04/23 | 7 SD Negeri Mangga Besar JAGIR APRIL 2023 | | 0109 | | 46,018.00 | 45,174,928.00 |
| 26/04/23 | Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO | | 0215 | 46,018.00 | | 45,128,910.00 |
| 21/06/23 | 0865018 Ke 3030804402 7 SD Negeri Mangga Besar | | 0207 | 8,226,432.00 | | 36,902,478.00 |
| 21/06/23 | 0865021 Ke 3030804402 7 SD Negeri Mangga Besar | | 0207 | 12,496,824.00 | | 24,405,654.00 |
| 21/06/23 | 0865024 Ke 3030804402 7 SD Negeri Mangga Besar | | 0207 | 650,460.00 | | 23,755,194.00 |
| 24/07/23 | SPAN 2301813020235130000 14 20105399 | | 1004 | | 164,150,000.00 | 187,905,194.00 |
| 26/07/23 | JAGIR JULI 2023 | | 0109 | | 7,722.00 | 187,912,916.00 |
| 26/07/23 | Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO | | 0215 | 7,722.00 | | 187,905,194.00 |
| 26/08/23 | JAGIR AGUSTUS 2023 | | 0109 | | 79,794.00 | 187,984,988.00 |
| 26/08/23 | Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO | | 0215 | 79,794.00 | | 187,905,194.00 |
| 26/09/23 | JAGIR SEPTEMBER 2023 | | 0109 | | 79,794.00 | 187,984,988.00 |
| 26/09/23 | Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO | | 0215 | 79,794.00 | | 187,905,194.00 |
| 13/10/23 | 0074071 Ke 3030804402 7 SD Negeri Mangga Besar | | 0207 | 8,226,432.00 | | 179,678,762.00 |
| 13/10/23 | 0074074 Ke 3030804402 7 SD Negeri Mangga Besar | | 0207 | 650,460.00 | | 179,028,302.00 |
| 13/10/23 | 0074083 Ke 3030804402 7 SD Negeri Mangga Besar | | 0207 | 13,591,062.00 | | 165,437,240.00 |

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

REKENING KORAN

KC PINTU BESAR SELATAN

300-54-10467-9

No. AC :

Kepada Yth. :
20105399 SDN MNGG BSR 11 PG BOS
JL. GEDONG NO.16

TOR

Mata Uang : 3
Halaman : 10 Januari 2024
Tanggal :

| TANGGAL | URAIAN | CH/GB | KODE | DEBET | KREDIT | SALDO |
|----------|--------------------------|-------|------|----------------|----------------|----------------|
| 13/10/23 | Saldo Pindahan | | | | | 165,437,240.00 |
| | 0074085 Ke 3030804401 | | 0207 | 4,786,875.00 | | 160,650,365.00 |
| 13/10/23 | 9 SD Negeri Mangga Besar | | | | | |
| | 0074086 Ke 3030804402 | | 0207 | 41,518,551.00 | | 119,131,814.00 |
| 13/10/23 | 7 SD Negeri Mangga Besar | | | | | |
| | 0074090 Ke 3030804401 | | 0207 | 16,196,010.00 | | 102,935,804.00 |
| 13/10/23 | 9 SD Negeri Mangga Besar | | | | | |
| | 0074095 Ke 3030804401 | | 0207 | 6,660,000.00 | | 96,275,804.00 |
| 13/10/23 | 9 SD Negeri Mangga Besar | | | | | |
| | 0074101 Ke 3030804401 | | 0207 | 23,487,156.00 | | 72,788,648.00 |
| 13/10/23 | 9 SD Negeri Mangga Besar | | | | | |
| | 0074111 Ke 3030804402 | | 0207 | 549,450.00 | | 72,239,198.00 |
| 13/10/23 | 7 SD Negeri Mangga Besar | | | | | |
| | 0074114 Ke 6000800328 | | 0207 | 3,776,000.00 | | 68,463,198.00 |
| 13/10/23 | 7 SD Negeri Mangga Besar | | | | | |
| | 0074116 Ke 4350800027 | | 0207 | 35,296,000.00 | | 33,167,198.00 |
| 26/10/23 | 0 SD Negeri Mangga Besar | | | | | |
| | JAGIR OKTOBER 2023 | | 0109 | | 41,184.00 | 33,208,382.00 |
| 26/10/23 | Ke 10102060153 TARIK XFE | | 0215 | 41,184.00 | | 33,167,198.00 |
| 12/12/23 | R U/GIRO | | | | | |
| | 0145359 Ke 3030804402 | | 0207 | 6,752,352.00 | | 26,414,846.00 |
| 12/12/23 | 7 SD Negeri Mangga Besar | | | | | |
| | 0145366 Ke 3030804402 | | 0207 | 10,174,260.00 | | 16,240,586.00 |
| 12/12/23 | 7 SD Negeri Mangga Besar | | | | | |
| | 0145370 Ke 3030804402 | | 0207 | 12,503,262.00 | | 3,737,324.00 |
| 12/12/23 | 7 SD Negeri Mangga Besar | | | | | |
| | 0145378 Ke 3030804401 | | 0207 | 3,159,000.00 | | 578,324.00 |
| | 9 SD Negeri Mangga Besar | | | | | |
| | Total Mutasi: | 39 | Db | 327,989,676.00 | 328,551,103.00 | 8 Kr |
| | Set.klr.Hr ini: | | | | Saldo Efektif: | 578,324.00 |

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
- 2100 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

