

01 Januari 2023 S/D 31 Desember 2023

## REKENING KORAN

KC PINTU BESAR SELATAN

No. AC : 300-54-10468-7

Kepada Yth. :

20105400 SDN MNGG BSR 15 PG BOS  
JL BLUSTRU NO.5

Mata Uang : IDR  
Halaman : 1  
Tanggal : 09 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					1,770.00
21/03/23	SPAN 2301813020078400017 34 20105400		1004		191,588,230.00	191,590,000.00
26/03/23	JAGIR MARET 2023		0109		15,744.00	191,605,744.00
26/03/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	15,744.00		191,590,000.00
5/04/23	0742661 Ke 1092306906		0207	4,641,854.00		186,948,146.00
5/04/23	6 SD Negeri Mangga Besar 0742664 Ke 1092306906		0207	4,641,854.00		182,306,292.00
5/04/23	6 SD Negeri Mangga Besar 0742666 Ke 1092306906		0207	4,641,854.00		177,664,438.00
17/04/23	0822485 Ke 2070877777		0207	8,458,200.00		169,206,238.00
17/04/23	2 SD Negeri Mangga Besar 0822490 Ke 2070800123		0207	1,020,090.00		168,186,148.00
17/04/23	5 SD Negeri Mangga Besar 0822507 Ke 2070800123		0207	8,094,786.00		160,091,362.00
18/04/23	0827032 Ke 3030804402		0207	18,870,000.00		141,221,362.00
18/04/23	7 SD Negeri Mangga Besar 0827034 Ke 3030804402		0207	4,917,300.00		136,304,062.00
18/04/23	7 SD Negeri Mangga Besar 0827038 Ke 3030804401		0207	8,362,740.00		127,941,322.00
18/04/23	9 SD Negeri Mangga Besar 0827042 Ke 3030804402		0207	9,779,100.00		118,162,222.00
26/04/23	JAGIR APRIL 2023		0109		69,567.00	118,231,789.00
26/04/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	69,567.00		118,162,222.00
26/05/23	JAGIR MEI 2023		0109		48,540.00	118,210,762.00
26/05/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	48,540.00		118,162,222.00

**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	<b>S.E. &amp; O</b>
008 Pembayaran Pinjaman	
0102 Biaya Bunga	
0103 Pembayaran Bunga	

01 Januari 2023 S/D 31 Desember 2023

## REKENING KORAN

KC PINTU BESAR SELATAN

No. AC : 300-54-10468-7

Kepada Yth. :

20105400 SDN MNGG BSR 15 PG BOS  
JL BLUSTRU NO.5

Mata Uang : IDR  
Halaman : 2  
Tanggal : 09 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
5/06/23	Saldo Pindahan .....					118,162,222.00
	0837501 Ke 1092306906		0207	4,641,854.00		113,520,368.00
5/06/23	6 SD Negeri Mangga Besar					
	0837502 Ke 1092306906		0207	4,641,854.00		108,878,514.00
5/06/23	6 SD Negeri Mangga Besar					
	0837503 Ke 1092306906		0207	4,641,854.00		104,236,660.00
13/06/23	6 SD Negeri Mangga Besar					
	0848964 Ke 2070877777		0207	12,781,650.00		91,455,010.00
22/06/23	2 SD Negeri Mangga Besar					
	SPAN 2301813020195320000		1004		45,000,000.00	136,455,010.00
	99 20105400					
23/06/23	0873079 Ke 3030804401		0207	3,025,860.00		133,429,150.00
23/06/23	9 SD Negeri Mangga Besar					
	0873084 Ke 3030804401		0207	18,870,000.00		114,559,150.00
23/06/23	9 SD Negeri Mangga Besar					
	0873086 Ke 3030804401		0207	9,987,780.00		104,571,370.00
23/06/23	9 SD Negeri Mangga Besar					
	0873091 Ke 3030804401		0207	3,399,930.00		101,171,440.00
23/06/23	9 SD Negeri Mangga Besar					
	0873097 Ke 3030804402		0207	8,458,200.00		92,713,240.00
23/06/23	7 SD Negeri Mangga Besar					
	0873105 Ke 2070800123		0207	1,020,090.00		91,693,150.00
23/06/23	5 SD Negeri Mangga Besar					
	0873131 Ke 5030801241		0207	7,678,536.00		84,014,614.00
23/06/23	1 SD Negeri Mangga Besar					
	0873140 Ke 3030804401		0207	4,700,000.00		79,314,614.00
26/06/23	9 SD Negeri Mangga Besar					
	JAGIR JUNI 2023		0109		27,847.00	79,342,461.00
26/06/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	27,847.00		79,314,614.00
	R U/GIRO					
18/07/23	0954128 Ke 4350800027		0207	19,214,000.00		60,100,614.00
	0 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**

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

KC PINTU BESAR SELATAN

No. AC : 300-54-10468-7

Kepada Yth. :

20105400 SDN MNGG BSR 15 PG BOS  
 JL BLUSTRU NO.5

Mata Uang : IDR  
 Halaman : 3  
 Tanggal : 09 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					60,100,614.00
18/07/23	0954172 Ke 3030804402		0207	11,200,000.00		48,900,614.00
	7 SD Negeri Mangga Besar					
18/07/23	0954173 Ke 3030804402		0207	303,200.00		48,597,414.00
	7 SD Negeri Mangga Besar					
18/07/23	0954174 Ke 3030804401		0207	9,779,100.00		38,818,314.00
	9 SD Negeri Mangga Besar					
18/07/23	0954175 Ke 1092306906		0207	4,641,854.00		34,176,460.00
	6 SD Negeri Mangga Besar					
21/07/23	0954670 Ke 9169220007		0207	14,282,800.00		19,893,660.00
	2 angga Besar 15 Pag Ja					
8/08/23	RPKBUN.SPAN-MDRI SPAN 23		1010		191,590,000.00	211,483,660.00
	0181302025902000866					
26/08/23	JAGIR AGUSTUS 2023		0109		55,043.00	211,538,703.00
26/08/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	55,043.00		211,483,660.00
	R U/GIRO					
4/09/23	0960407 Ke 1092306906		0207	4,641,854.00		206,841,806.00
	6 SD Negeri Mangga Besar					
4/09/23	0960409 Ke 1092306906		0207	4,641,854.00		202,199,952.00
	6 SD Negeri Mangga Besar					
26/09/23	JAGIR SEPTEMBER 2023		0109		86,863.00	202,286,815.00
26/09/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	86,863.00		202,199,952.00
	R U/GIRO					
13/10/23	0074184 Ke 3030804401		0207	8,274,162.00		193,925,790.00
	9 SD Negeri Mangga Besar					
13/10/23	0074185 Ke 3030804401		0207	41,625,000.00		152,300,790.00
	9 SD Negeri Mangga Besar					
13/10/23	0074187 Ke 3030804402		0207	7,799,970.00		144,500,820.00
	7 SD Negeri Mangga Besar					
13/10/23	0074190 Ke 3030804401		0207	21,828,150.00		122,672,670.00
	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  
 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 : 300-54-10468-7

Kepada Yth. :

20105400 SDN MNGG BSR 15 PG BOS  
JL BLUSTRU NO.5

Mata Uang : IDR  
Halaman : 4  
Tanggal : 09 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
17/10/23	Saldo Pindahan .....					122,672,670.00
	0079751 Ke 2070877777		0207	8,458,200.00		114,214,470.00
17/10/23	2 SD Negeri Mangga Besar					
	0079752 Ke 2070800123		0207	1,020,090.00		113,194,380.00
17/10/23	5 SD Negeri Mangga Besar					
	0079755 Ke 2070800123		0207	7,934,946.00		105,259,434.00
26/10/23	5 SD Negeri Mangga Besar					
	JAGIR OKTOBER 2023		0109		65,434.00	105,324,868.00
26/10/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	65,434.00		105,259,434.00
	R U/GIRO					
22/11/23	0088911 Ke 1092306906		0207	4,641,854.00		100,617,580.00
22/11/23	6 SD Negeri Mangga Besar					
	0088912 Ke 1092306906		0207	4,641,854.00		95,975,726.00
26/11/23	6 SD Negeri Mangga Besar					
	JAGIR NOVEMBER 2023		0109		37,466.00	96,013,192.00
26/11/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	37,466.00		95,975,726.00
	R U/GIRO					
4/12/23	0101613 Ke 1092306906		0207	4,641,854.00		91,333,872.00
4/12/23	6 SD Negeri Mangga Besar					
	0101615 Ke 3030804401		0207	17,795,187.00		73,538,685.00
12/12/23	9 SD Negeri Mangga Besar					
	0143721 Ke 3030804401		0207	30,502,356.00		43,036,329.00
12/12/23	9 SD Negeri Mangga Besar					
	0143785 Ke 3030804401		0207	8,535,789.00		34,500,540.00
12/12/23	9 SD Negeri Mangga Besar					
	0143809 Ke 3030804401		0207	6,353,640.00		28,146,900.00
12/12/23	9 SD Negeri Mangga Besar					
	0143833 Ke 3030804401		0207	4,994,334.00		23,152,566.00
12/12/23	9 SD Negeri Mangga Besar					
	0143863 Ke 3030804401		0207	5,668,493.00		17,484,073.00

**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	<b>S.E. &amp; O</b>
008 Pembayaran Pinjaman	
0102 Biaya Bunga	
0103 Pembayaran Bunga	

01 Januari 2023 S/D 31 Desember 2023

## REKENING KORAN

KC PINTU BESAR SELATAN

No. AC : 300-54-10468-7

Kepada Yth. :

20105400 SDN MNGG BSR 15 PG BOS  
JL BLUSTRU NO.5

Mata Uang : IDR  
Halaman : 5  
Tanggal : 09 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
23/12/23	Saldo Pindahan .....					17,484,078.00
	0194675 Ke 2070800123		0207	1,020,090.00		16,463,988.00
23/12/23	5 SD Negeri Mangga Besar					
	0194679 Ke 2070877777		0207	8,458,200.00		8,005,788.00
23/12/23	2 SD Negeri Mangga Besar					
	0194683 Ke 2070800123		0207	7,793,532.00		212,251.00
	5 SD Negeri Mangga Besar					
	<b>Total Mutasi:</b>		57 Db	428,374,253.00	428,584,734.00	11 Kr
	<b>Set.kir.Hr ini:</b>				<b>Saldo Efektif:</b>	<b>212,251.00</b>

**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   |          |

