

01 Januari 2023 s/D 31 Desember 2023

REKUNING KORAN

KCP MANGGA BESAR (KREKOT)

No. AC : 102-54-10478-8

Kepada Yth. :

20105525 SDN TAMANSARI 01 PG BOS
JL. TAMANSARI X/17 A

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					1,383,569.00
21/03/23	SPAN 2301813020078400002 55 20105525		1004		75,546,461.00	76,930,030.00
30/03/23	0722216 Ke 7102364518 2 SD Negeri Taman Sari 0		0207	4,641,854.00		72,288,176.00
30/03/23	0722217 Ke 7102364518 2 SD Negeri Taman Sari 0		0207	4,641,854.00		67,646,322.00
30/03/23	0722218 Ke 7102364518 2 SD Negeri Taman Sari 0		0207	4,641,854.00		63,004,468.00
18/04/23	0827108 Ke 3030804401 9 SD Negeri Taman Sari 0		0207	3,904,536.00		59,099,932.00
18/04/23	0827112 Ke 3030804401 9 SD Negeri Taman Sari 0		0207	4,020,864.00		55,079,068.00
18/04/23	0827113 Ke 3030804402 7 SD Negeri Taman Sari 0		0207	17,148,390.00		37,930,678.00
29/05/23	0833506 Ke 7102364518 2 SD Negeri Taman Sari 0		0207	4,641,854.00		33,288,824.00
29/05/23	0833507 Ke 7102364518 2 SD Negeri Taman Sari 0		0207	4,641,854.00		28,646,970.00
9/06/23	0845150 Ke 7102364518 2 SD Negeri Taman Sari 0		0207	4,641,854.00		24,005,116.00
21/06/23	0864704 Ke 3030804401 9 SD Negeri Taman Sari 0		0207	6,353,640.00		17,651,476.00
21/06/23	0864707 Ke 3030804402 7 SD Negeri Taman Sari 0		0207	3,904,536.00		13,746,940.00
21/06/23	0864710 Ke 3030804402 7 SD Negeri Taman Sari 0		0207	4,020,864.00		9,726,076.00
8/08/23	Penyaluran Dana BOS Regu ler DKI JAKARTA Tahap 2		1004		76,930,000.00	86,656,076.00
4/09/23	0961132 Ke 6212301768 7 SD Negeri Taman Sari 0		0207	4,641,854.00		82,014,222.00

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
- 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 Pembukaan Pinjaman
- 0008 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O



01 Januari 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP MANGGA BESAR (KREKOT)

No. AC : 102-54-10478-8

Kepada Yth. :
20105525 SDN TAMANSARI 01 PG BOS
JL. TAMANSARI X/17 A

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
4/09/23	Saldo Pindahan					82,014,222.00
	0961134 Ke 6212301768		0207	4,641,854.00		77,372,368.00
4/09/23	7 SD Negeri Taman Sari 0					
	0961137 Ke 6212301768		0207	4,641,854.00		72,730,514.00
	7 SD Negeri Taman Sari 0					
13/10/23	0073946 Ke 3030804402		0207	3,904,536.00		68,825,978.00
	7 SD Negeri Taman Sari 0					
13/10/23	0073947 Ke 3030804402		0207	4,304,247.00		64,521,731.00
	7 SD Negeri Taman Sari 0					
13/10/23	0073948 Ke 3030804401		0207	16,196,010.00		48,325,721.00
	9 SD Negeri Taman Sari 0					
23/11/23	0090603 Ke 6212301768		0207	4,641,854.00		43,683,867.00
	7 SD Negeri Taman Sari 0					
23/11/23	0090604 Ke 6212301768		0207	4,641,854.00		39,042,013.00
	7 SD Negeri Taman Sari 0					
12/12/23	0144426 Ke 6212301768		0207	4,641,854.00		34,400,159.00
	7 SD Negeri Taman Sari 0					
12/12/23	0144460 Ke 3030804401		0207	18,926,610.00		15,473,549.00
	9 SD Negeri Taman Sari 0					
12/12/23	0144476 Ke 3030804402		0207	3,904,536.00		11,569,013.00
	7 SD Negeri Taman Sari 0					
12/12/23	0144487 Ke 3030804402		0207	4,020,864.00		7,548,149.00
	7 SD Negeri Taman Sari 0					
12/12/23	0145215 Ke 3030804401		0207	7,520,000.00		28,149.00
	9 SD Negeri Taman Sari 0					
	Total Mutasi:		25 Db	153,831,881.00	152,476,461.00	2 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	28,149.00

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 Pembukaan Pinjaman
- 0008 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

