

01 Januari 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP MANGGA BESAR (KREKOT)

No. AC : 102-54-10479-6

Kepada Yth. :

20105526 SDN TAMANSARI 03 PG BOS
JL. TAMANSARI X NO. 17 A

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					9.00
12/04/23	SPAN 2301813020107160005 93 20105526		1004		83,789,991.00	83,790,000.00
14/04/23	0808916 Ke 1022311815		0207	4,276,350.00		79,513,650.00
14/04/23	9 SD Negeri Taman Sari 0 0808919 Ke 1022311815		0207	4,276,350.00		75,237,300.00
14/04/23	9 SD Negeri Taman Sari 0 0808924 Ke 1022311815		0207	4,276,350.00		70,960,950.00
18/04/23	9 SD Negeri Taman Sari 0 0827140 Ke 3030804401		0207	6,058,047.00		64,902,903.00
18/04/23	9 SD Negeri Taman Sari 0 0827142 Ke 3030804402		0207	18,298,350.00		46,604,553.00
18/04/23	7 SD Negeri Taman Sari 0 0827146 Ke 3030804401		0207	2,735,040.00		43,869,513.00
18/04/23	9 SD Negeri Taman Sari 0 0827147 Ke 3030804401		0207	3,418,800.00		40,450,713.00
18/04/23	9 SD Negeri Taman Sari 0 0827151 Ke 3030804401		0207	2,530,800.00		37,919,913.00
18/04/23	9 SD Negeri Taman Sari 0 0827153 Ke 3030804402		0207	4,562,100.00		33,357,813.00
21/06/23	7 SD Negeri Taman Sari 0 0864728 Ke 3030804401		0207	8,138,298.00		25,219,515.00
21/06/23	9 SD Negeri Taman Sari 0 0864733 Ke 3030804402		0207	228,660.00		24,990,855.00
21/06/23	7 SD Negeri Taman Sari 0 0864734 Ke 3030804401		0207	3,418,800.00		21,572,055.00
21/06/23	9 SD Negeri Taman Sari 0 0864737 Ke 3030804401		0207	12,546,000.00		9,026,055.00
22/06/23	9 SD Negeri Taman Sari 0 SPAN 2301813020195320000 29 20105526		1004		45,000,000.00	54,026,055.00

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 : 102-54-10479-6

Kepada Yth. :

20105526 SDN TAMANSARI 03 PG BOS
JL. TAMANSARI X NO. 17 A

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
27/07/23	Saldo Pindahan: 0955215 Ke 9169220007		0207	3,040,000.00		54,026,055.00 50,986,055.00
28/07/23	2 aman Sari 03 Pagi Jaka 0955280 Ke 9169220007		0207	6,256,300.00		44,729,755.00
28/07/23	2 aman Sari 03 Pagi Jaka 0955295 Ke 4350800027		0207	21,632,000.00		23,097,755.00
28/07/23	0 SD Negeri Taman Sari 0 0955328 Ke 3030804401		0207	5,023,600.00		18,074,155.00
28/07/23	9 SD Negeri Taman Sari 0 0955329 Ke 3030804401		0207	9,048,100.00		9,026,055.00
3/08/23	0702049 ; 0000019407 57 702049		0345		3,037,100.00	12,063,155.00
8/08/23	Penyaluran Dana BOS Regu ler DKI JAKARTA Tahap 2		1004		83,790,000.00	95,853,155.00
16/08/23	0430705 Admin TRF ECH ANNEL		0101		2,900.00	95,856,055.00
4/09/23	0960547 Ke 9169220007 2 aman Sari 03 Pagi Jaka		0207	3,040,000.00		92,816,055.00
4/09/23	0960889 Ke 1012811300 9 SD Negeri Taman Sari 0		0207	4,276,350.00		88,539,705.00
4/09/23	0960891 Ke 1012811300 9 SD Negeri Taman Sari 0		0207	4,276,350.00		84,263,355.00
4/09/23	0960892 Ke 1012811300 9 SD Negeri Taman Sari 0		0207	4,276,350.00		79,987,005.00
4/09/23	0960893 Ke 1012811300 9 SD Negeri Taman Sari 0		0207	4,276,350.00		75,710,655.00
4/09/23	0960895 Ke 1012811300 9 SD Negeri Taman Sari 0		0207	4,276,350.00		71,434,305.00
4/09/23	0960980 Ke 1012811300 9 SD Negeri Taman Sari 0		0207	4,276,349.00		67,157,956.00

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 : 102-54-10479-6

Kepada Yth. :

20105526 SDN TAMANSARI 03 PG BOS
JL. TAMANSARI X NO. 17 A

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
13/10/23	Saldo Pindahan 0073961 Ke 3030804402		0207	3,893,325.00		67,157,956.00 63,264,631.00
13/10/23	7 SD Negeri Taman Sari 0 0073964 Ke 3030804401		0207	6,771,222.00		56,493,409.00
23/11/23	9 SD Negeri Taman Sari 0 0090586 Ke 1012811300		0207	4,276,350.00		52,217,059.00
23/11/23	9 SD Negeri Taman Sari 0 0090589 Ke 1012811300		0207	4,276,350.00		47,940,709.00
12/12/23	9 SD Negeri Taman Sari 0 0145072 Ke 1012811300		0207	4,276,350.00		43,664,359.00
12/12/23	9 SD Negeri Taman Sari 0 0145080 Ke 3030804401		0207	16,832,706.00		26,831,653.00
12/12/23	9 SD Negeri Taman Sari 0 0145084 Ke 3030804402		0207	2,915,193.00		23,916,460.00
12/12/23	7 SD Negeri Taman Sari 0 0145092 Ke 3030804402		0207	14,545,662.00		9,370,798.00
12/12/23	7 SD Negeri Taman Sari 0 0145142 Ke 5230800580		0207	9,342,000.00		28,798.00
	1 SD Negeri Taman Sari 0					
	Total Mutasi:		34 Db	215,591,202.00	215,619,991.00	5 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	28,798.00

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

