

01 Januari 2023 s/d 09 Januari 2024

REKENING KORAN

KCP NANGGA BESAR (KREK07)

No. AC : 102-54-10480-0

Kepada Yth. :

20105527 SDN TAMANSARI 05 BOS
JL. TAMAN SARI X/17 A

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					1,349,699.00
12/04/23	SPAN 2301813020107160005 08 20105527		1004		76,560,311.00	77,910,000.00
16/06/23	0854695 ke 3030804401 9 SD Negeri Taman Sari 0		0207	3,188,808.00		74,721,192.00
16/06/23	0854697 ke 3030804401 9 SD Negeri Taman Sari 0		0207	4,219,776.00		70,501,416.00
16/06/23	0854699 ke 3030804401 9 SD Negeri Taman Sari 0		0207	351,648.00		70,149,768.00
16/06/23	0854701 ke 3030804401 9 SD Negeri Taman Sari 0		0207	1,406,592.00		68,743,176.00
16/06/23	0854703 ke 3030804401 9 SD Negeri Taman Sari 0		0207	5,978,393.00		62,764,783.00
16/06/23	0854705 ke 3030804401 9 SD Negeri Taman Sari 0		0207	4,592,491.00		58,172,292.00
16/06/23	0854708 ke 3030804401 9 SD Negeri Taman Sari 0		0207	4,669,770.00		53,502,522.00
16/06/23	0854710 ke 3030804401 7 SD Negeri Taman Sari 0		0207	6,692,301.00		46,810,221.00
16/06/23	0854711 ke 3030804402 7 SD Negeri Taman Sari 0		0207	5,135,859.00		41,674,362.00
16/06/23	0854759 ke 3030804402 7 SD Negeri Taman Sari 0		0207	17,213,880.00		24,460,482.00
16/06/23	0854760 ke 3030804401 9 SD Negeri Taman Sari 0		0207	1,054,944.00		23,405,538.00
16/06/23	0854761 ke 3030804401 9 SD Negeri Taman Sari 0		0207	4,219,776.00		19,185,762.00
16/06/23	0854762 ke 3030804401 9 SD Negeri Taman Sari 0		0207	351,648.00		18,834,114.00
16/06/23	0854763 ke 3030804401 9 SD Negeri Taman Sari 0		0207	1,424,174.00		17,409,940.00

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 Digiro
- 108 Jasa Giro
- 114 Setor Kler DiGiro
- 120 Bunga Deposito
- 200 Tarif Sweep LiGiro
- 208 Biaya Administrasi
- 294 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 On D/tradisi (306)JKU MSK BPD
- 1005 Setor Klining-BY DB Rek-2026

- 1010 CN DRTGS
- 1027 Setor Klining Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Klining Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tarif Tunai Dig Cek/BG
- 2002 Pinbuk dig Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dig Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Klining Retail
- 2026 On Biaya Ser Klining
- 2052 Tolakan Setoran Nombes
- 2251 On 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 09 Januari 2024

REKUNING KORAN

KCP MANGGA BESAR (KREKOT)

No. AC : 102-54-10480-0

Kepada Yth. :

20105527 SDN TAMANSARI 05 BOS
JL. TAMAN SARI X/17 A

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
16/06/23	Saldo Pindahan					17,409,940.00
	0854764 Ke 3030804401		0207	5,740,742.00		11,669,198.00
24/07/23	9 SD Negeri Taman Sari 0					
	SPAN 2301813020235130000		1004		77,910,000.00	89,579,198.00
	52 20105527					
13/10/23	0073755 Ke 3030804401		0207	6,808,562.00		82,770,636.00
	9 SD Negeri Taman Sari 0					
13/10/23	0073818 Ke 3030804401		0207	8,122,713.00		74,647,923.00
	9 SD Negeri Taman Sari 0					
13/10/23	0073822 Ke 3030804402		0207	17,213,880.00		57,434,043.00
	7 SD Negeri Taman Sari 0					
13/10/23	0073823 Ke 3030804402		0207	737,928.00		56,696,115.00
	7 SD Negeri Taman Sari 0					
13/10/23	0073824 Ke 3030804363		0207	1,408,000.00		55,288,115.00
	2 SD Negeri Taman Sari 0					
13/10/23	0073825 Ke 3030804363		0207	4,224,000.00		51,064,115.00
	2 SD Negeri Taman Sari 0					
13/10/23	0073827 Ke 3030804363		0207	1,642,200.00		49,421,915.00
	2 SD Negeri Taman Sari 0					
13/10/23	0073829 Ke 3030804402		0207	19,977,336.00		29,444,579.00
	7 SD Negeri Taman Sari 0					
13/10/23	0073831 Ke 3030804363		0207	4,180,260.00		25,264,319.00
	2 SD Negeri Taman Sari 0					
23/12/23	0195775 Ke 9169220007		0207	3,191,205.00		22,073,114.00
	2 aman Sari 05 Pagi Jaka					
23/12/23	0195789 Ke 9169220007		0207	1,687,910.00		20,385,204.00
	2 aman Sari 05 Pagi Jaka					
23/12/23	0195795 Ke 9169220007		0207	4,219,776.00		16,165,428.00
	2 aman Sari 05 Pagi Jaka					
23/12/23	0195799 Ke 9169220007		0207	3,933,507.00		12,231,921.00
	2 aman Sari 05 Pagi Jaka					

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 09 Januari 2024

BANK  **DKI**

KC MANGGA BESAR (KREKOT)

REKENING KORAN

102-54-10480-0

No. AC :

IDR
3
09 Januari 2024

~~KOPPER~~ **KOPPER** YDA TAMANSARI 05 BOS
JL. TAMAN SARI X/17 A

Mata Uang :
Halaman :
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
13/12/2023	Saldo Pindahan 0195992 AE 5230800580		0207	12,096,000.00		12,231,921.00
13/12/2023	1 SD Negeri Taman Sari 0					135,921.00
	Total Mutasi:	29	Db	155,684,079.00	154,470,311.00	2 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	135,921.00

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

