

01 Januari 2023 s/d 31 Maret 2023

**REKENING KORAN**

KCP MANGSA BESAR (KPEK07)

No. AC : 102-54-10482-6

Kepada Yth. :

20105530 SDN TAMANSARI 08 PG BOS  
JL TAMAN SARI VI NO 11

Mata Uang : Rp  
Halaman : 1  
Tanggal : 10 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					4,632,022.00
	Total Mutasi:		0 Db	.00	.00	0 Kr
	Set. Kir. HR. In:				Saldo Efektif:	4.632.022.00

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            | 1010 CN DIRTGS                             |
| 109 Jasa Giro                     | 1027 Setor Kiring Nom Besar-SY DB Rek-2026 |
| 114 Setor Xfer DiGiro             | 1028 Setor Kiring Nom Besar-SY Manual      |
| 133 Bunga Deposito                | 2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG                |
| 206 Tank Sweep LiGiro             | 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001                |
| 208 Biaya Administrasi            | 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001            |
| 284 Biaya Cetak                   | 2010 Tolakan Setoran Kiring Ritel          |
| 1000 Setor Tunai (Rp)             | 2026 Dn Biaya Set Kiring                   |
| 1001 Setor Pemindahbukuan         | 2052 Tolakan Setoran Nombes                |
| 1002 CN DiYadib (3080)YKJ MSK SPD | 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru |
| 1005 Setor Kiring-SY DB Rek-2026  |  |

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

- |                          |
|--------------------------|
| 0002 Pembukaan Pinjaman  |
| 0008 Pembayaran Pinjaman |
| 0102 Biaya Bunga         |
| 0103 Pembayaran Bunga    |



01 April 2023 s/d 30 Juni 2023

**REKUNING KORAN**

KCP MANGGA BESAR (KRENOT)

No. AC : 102-54-10482-5

Mata Uang : IDR  
 Halaman : 1  
 Tanggal : 10 Januari 2024

Kepada Yth. :  
 20105530 SDN TAMANSARI 08 PG 808  
 JL TARAN SARI VI NO 11

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					4,632,022.00
12/04/23	SPAN 2301813020107160002 17 20105530		1004		134,527,978.00	139,160,000.00
14/04/23	0809408 ke 1032316916 9 SD Negeri Taman Sari 0		0207	4,276,350.00		134,883,650.00
14/04/23	0809411 ke 1032316916 9 SD Negeri Taman Sari 0		0207	4,276,350.00		130,607,300.00
14/04/23	0809413 ke 1032316916 9 SD Negeri Taman Sari 0		0207	4,276,350.00		126,330,950.00
14/04/23	0809418 ke 1022315530 1 SD Negeri Taman Sari 0		0207	4,276,350.00		122,054,600.00
14/04/23	0809420 ke 1022315530 1 SD Negeri Taman Sari 0		0207	4,276,350.00		117,778,250.00
14/04/23	0809430 ke 1022315530 1 SD Negeri Taman Sari 0		0207	4,276,350.00		113,501,900.00
14/04/23	0812939 ke 3162326888 5 SD Negeri Taman Sari 0		0207	3,960,000.00		109,541,900.00
14/04/23	0612943 ke 4322803053 6 SD Negeri Taman Sari 0		0207	3,960,000.00		105,581,900.00
14/04/23	0812950 ke 1032316916 9 SD Negeri Taman Sari 0		0207	3,960,000.00		101,621,900.00
14/04/23	0812953 ke 1022315530 1 SD Negeri Taman Sari 0		0207	3,960,000.00		97,661,900.00
18/04/23	0827176 ke 3030804401 9 SD Negeri Taman Sari 0		0207	9,839,706.00		87,822,194.00
18/04/23	0827176 ke 3030804401 9 SD Negeri Taman Sari 0		0207	1,870,128.00		85,952,066.00
18/04/23	0827182 ke 3030804402 7 SD Negeri Taman Sari 0		0207	6,771,000.00		79,181,066.00
26/04/23	JAGIR APRIL 2023		0109		3,812.00	79,184,878.00
26/04/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R. UYSTRD		0215	3,812.00		79,181,066.00

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
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xlar 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)YKU MSK BPD
- 1005 Setor Klining-BY DB Rek-2026

- 1010 CN DIRTGS
- 1027 Setor Klining Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Klining Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tank Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Klining Ritel
- 2026 Dn Biaya Set Klining
- 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 April 2023 s/d 30 Juni 2023

**REKENING KORAN**

KCP MANJAS BEBAR (KRENT)

No. AC : 102-54-10482-6

Kepada Yth :

20105530 SDN TAHANSARI 08 PG 805  
JL TAHAN SARI VI NO 11

Mata Uang : IDR  
Halaman : 1  
Tanggal : 10 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					79,181,066.00
31/05/23	0835576 ke 1022316916		0207	4,276,350.00		74,904,716.00
31/05/23	9 50 Negeri Taman Sari 0		0207	4,276,350.00		70,628,366.00
31/05/23	0835576 ke 1022316916		0207	4,276,350.00		66,352,016.00
31/05/23	9 50 Negeri Taman Sari 0		0207	4,276,350.00		62,075,666.00
31/05/23	0835576 ke 1022316916		0207	4,276,350.00		57,799,316.00
31/05/23	9 50 Negeri Taman Sari 0		0207	4,276,350.00		53,522,966.00
31/05/23	0837553 ke 3182326688		0207	3,960,000.00		49,562,966.00
31/05/23	5 50 Negeri Taman Sari 0		0207	3,960,000.00		45,602,966.00
31/05/23	0837557 ke 3032368149		0207	3,960,000.00		41,642,966.00
31/05/23	1 50 Negeri Taman Sari 0		0207	3,960,000.00		37,682,966.00
31/05/23	0837560 ke 1022316916		0207	3,960,000.00		33,722,966.00
31/05/23	9 50 Negeri Taman Sari 0		0207	3,960,000.00		29,762,966.00
21/06/23	0860516 ke 3030804363		0207	6,660,000.00		23,102,966.00
21/06/23	2 50 Negeri Taman Sari 0		0207	6,660,000.00		16,442,966.00
21/06/23	0860518 ke 3030804497		0207	5,217,000.00		11,225,966.00
21/06/23	3 50 Negeri Taman Sari 0		0207	1,670,128.00		9,555,838.00
21/06/23	0860520 ke 3030804497		0207	1,670,128.00		7,885,710.00
21/06/23	3 50 Negeri Taman Sari 0		0207	412,920.00		7,472,790.00
21/06/23	0860522 ke 3030804497		0207	412,920.00		7,059,870.00
21/06/23	3 50 Negeri Taman Sari 0		0207	412,920.00		6,646,950.00
27/06/23	0894485 ke 3030804497		0207	1,536,240.00		5,110,710.00
27/06/23	3 50 Negeri Taman Sari 0		0207	1,536,240.00		3,574,470.00

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
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xlar DiGiro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Permintaan/bukuan
- 1002 CN DiYadit (3060)KU MSK BPD
- 1005 Setor Kiring-BY DB Rek-2026

- 1010 CN DiRTGS
- 1027 Setor Kiring Non Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Kiring Non Besar-BY Manual
- 2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Kiring Ritel
- 2026 Dn Biaya Set Kiring
- 2052 Tolakan Setoran Nomres
- 2251 Dn Betan buku Cek/BG(25Ltr)-2040 Baru

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

- 0002 Pembukaan Pinjaman
- 0005 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

**S.E. & O**



01 April 2023 s/d 30 Juni 2023

**REKENING KORAN**

KCP MANGGA BESAR (KRFAGT)

No. AC : 102-54-10482-5

Mata Uang : IDR  
 Halaman :  
 Tanggal : 16 Januari 2024

Kepada Yth :  
 20105530 SDN TAMANSARI 08 PG 805  
 JL TAMAN SARI VI NO 11

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					21,986,578.00
	Total Mutasi:		29 Db	117,177,134.00	134,631,790.00	2 Kr

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 Digim
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xlir DiGiro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CH D/Yadib (3060)KLU MSK BPD
- 1005 Setor Klrng-BY DB Rek-2028
- 1010 CH DIRTGS
- 1027 Setor Klrng Nom Besar-BY DB Rek-2028
- 1028 Setor Klrng 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 Klrng Ritel
- 2028 Dn Biaya Set Klrng
- 2052 Tolakan Setoran Nombor
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

- 0002 Pembukaan Pinjaman
- 0008 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga



01 Juli 2023 s/d 30 September 2023

**REKENING KORAN**

KCP MANGGA BEGAR (KRENT)

No. AC : 102-54-10482-6

Mata Uang : IDR  
 Halaman : 1  
 Tanggal : 10 Januari 2024

Kepada Yth. :  
 20105530 SDN TAMANSARI 08 PG 805  
 JL TAMAN SARI VI NO 11

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					21,958,678.00
7/07/23	0934482 ke 3010804353 2 SD Negeri Taman Sari 0		0207	11,268,000.00		10,718,678.00
24/07/23	0941231513020236130008 81 20105530		1004		139,160,000.00	149,878,678.00
26/07/23	JAGIR JULI 2023		0109		6,159.00	149,884,837.00
26/07/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	6,159.00		149,878,678.00
26/08/23	JAGIR AGUSTUS 2023		0109		63,643.00	149,942,321.00
26/08/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	63,643.00		149,878,678.00
4/09/23	0960260 ke 1022316916 9 SD Negeri Taman Sari 0		0207	4,641,854.00		145,236,824.00
4/09/23	0960265 ke 1022316916 9 SD Negeri Taman Sari 0		0207	4,641,854.00		140,594,970.00
4/09/23	0960273 ke 1022316916 9 SD Negeri Taman Sari 0		0207	4,641,854.00		135,953,116.00
4/09/23	0960289 ke 1022315580 1 SD Negeri Taman Sari 0		0207	4,641,854.00		131,311,262.00
4/09/23	0960294 ke 1022315580 1 SD Negeri Taman Sari 0		0207	4,641,854.00		126,669,408.00
4/09/23	0960295 ke 1022315580 1 SD Negeri Taman Sari 0		0207	4,641,854.00		122,027,554.00
4/09/23	0960300 ke 1352311528 5 SD Negeri Taman Sari 0		0207	3,960,000.00		118,067,554.00
4/09/23	0960435 ke 314326968 5 SD Negeri Taman Sari 0		0207	3,960,000.00		114,107,554.00
4/09/23	0960439 ke 1022315580 1 SD Negeri Taman Sari 0		0207	3,960,000.00		110,147,554.00
4/09/23	0960449 ke 3032368149 1 SD Negeri Taman Sari 0		0207	3,960,000.00		106,187,554.00

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 Digno
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Aler D/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tank Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yadib (3060)KJ MSK BPD
- 1005 Setor Kiring-BY DB Rek-2028
- 1010 CN DRTGS
- 1027 Setor Kiring Nom Besar-BY DB Rek-2028
- 1028 Setor Kiring Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tank Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Kiring Rital
- 2020 Dn Biaya Set Kiring
- 2052 Tolakan Setoran Nombes
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Ltr)-2040 Baru

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

- 0002 Pembukaan Pinjaman
- 0008 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

**S.E. & O**

01 Juli 2023 s/D 30 September 2023

**REKENING KORAN**

KCP MANGGA BESAR (LREKOT)

No. AC : 102-54-10482-6

Kepada Yth. :

20105530 SDN TAMANSARI 08 PG 805  
JL TAMAN SARI VI NO 11

Mata Uang : IDR  
Halaman : 2  
Tanggal : 10 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
5/09/23	Saldo Pindahan .....					106,187,554.00
	Penyaluran Dana BOS Kine		1004		22,500,000.00	128,687,554.00
	nja D&I JAKARTA Tahap 1					
26/09/23	JAGOR SEPTEMBER 2023		0109		56,642.00	128,744,196.00
26/09/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	56,642.00		128,687,554.00
	R U/GIRO					
27/09/23	0988523 Ke 3030804363		0207	1,470,750.00		127,216,804.00
	2 SD Negeri Taman Sari 0					
27/09/23	0988533 Ke 3030804363		0207	943,500.00		126,273,304.00
	2 SD Negeri Taman Sari 0					
27/09/23	0988544 Ke 3030804497		0207	379,620.00		125,893,684.00
	3 SD Negeri Taman Sari 0					
27/09/23	0988568 Ke 3030804497		0207	379,620.00		125,514,064.00
	3 SD Negeri Taman Sari 0					
27/09/23	0988604 Ke 3030804363		0207	18,414,900.00		107,099,164.00
	2 SD Negeri Taman Sari 0					
27/09/23	0988668 Ke 3030804497		0207	5,261,400.00		101,837,764.00
	3 SD Negeri Taman Sari 0					
	Totol Mutasi:		20 Db	81,935,358.00	161,786,444.00	5 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	101,837,764.00

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           | 1010 CN DRTGS                              |
| 109 Jasa Giro                    | 1027 Setor Kiring Nom Besar-BY DB Rek-2026 |
| 114 Setor Xfer DiGiro            | 1028 Setor Kiring Nom Besar-BY Manual      |
| 133 Bunga Deposito               | 2000 Tank Tunai Drg Cek/BG                 |
| 206 Tank Sweep U/Giro            | 2002 Pinbuk drg Cek/BG-1001                |
| 208 Biaya Administrasi           | 2004 Pinbuk drg Debet Nota-1001            |
| 284 Biaya Cetak                  | 2010 Tolakan Setoran Kiring Ritel          |
| 1000 Setor Tunai (Rp)            | 2026 Dn Biaya Set Kiring                   |
| 1001 Setor Pemindahbukuan        | 2052 Tolakan Setoran Nombor                |
| 1002 CN D/Yadib (3050)KU MSK BPD | 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru |
| 1005 Setor Kiring-BY DB Rek-2026 |  |

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

- |                          |
|--------------------------|
| 0002 Pembukaan Pinjaman  |
| 0008 Pembayaran Pinjaman |
| 0102 Biaya Bunga         |
| 0103 Pembayaran Bunga    |



www.bankdki.co.id  
www.bankdki-syarikat.com



01 Oktober 2023 s/d 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KCP MANGGA BESAR (KRF-01)

No. AC : 102-54-10482-6

Kepada Yth. :

20105530 SDN TAMANSARI 08 PG 805  
JL TAMAN SARI VI NO 11

Mata Uang : IDR  
Halaman : 1  
Tanggal : 14 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal.....					101,837,764.00
4/10/23	0021457 ke 3030804497 2 SD Negeri Taman Sari 0		0207	1,304,250.00		100,533,514.00
17/10/23	0065040 ke 3030804497 3 SD Negeri Taman Sari 0		0207	17,863,230.00		82,670,284.00
13/10/23	00743e7 ke 000800328 2 SD Negeri Taman Sari 0		0207	5,750,000.00		76,920,284.00
17/10/23	0078544 ke 3030804363 2 SD Negeri Taman Sari 0		0207	662,500.00		76,257,784.00
17/10/23	0078547 ke 3030804363 2 SD Negeri Taman Sari 0		0207	602,600.00		75,655,184.00
26/10/23	JAGIR DATOGER 2023		0109		20,781.00	75,675,965.00
26/10/23	ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	20,781.00		75,655,184.00
24/11/23	0091585 ke 1032316916 9 SD Negeri Taman Sari 0		0207	4,641,854.00		71,013,330.00
24/11/23	0091586 ke 1032316916 9 SD Negeri Taman Sari 0		0207	4,641,854.00		66,371,476.00
24/11/23	0091589 ke 1022315580 1 SD Negeri Taman Sari 0		0207	4,641,854.00		61,729,622.00
24/11/23	0091590 ke 1022315580 1 SD Negeri Taman Sari 0		0207	4,641,854.00		57,087,768.00
11/12/23	0136583 ke 1032316916 9 SD Negeri Taman Sari 0		0207	4,641,854.00		52,445,914.00
11/12/23	0136589 ke 1022315580 1 SD Negeri Taman Sari 0		0207	4,641,854.00		47,804,060.00
11/12/23	0136410 ke 1162376888 5 SD Negeri Taman Sari 0		0207	3,960,000.00		43,844,060.00
11/12/23	0136414 ke 3032368149 1 SD Negeri Taman Sari 0		0207	3,960,000.00		39,884,060.00
11/12/23	0136449 ke 1022316361 2 SD Negeri Taman Sari 0		0207	3,960,000.00		35,924,060.00

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 Xlir 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/Yadb (3060)KLU MSK BPD
- 1005 Setor Kiring-BY DB Rek-2026

- 1010 CN DRTGS
- 1027 Setor Kiring Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Kiring 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 Kiring Riil
- 2026 Dn Biaya Set Kiring
- 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 Oktober 2023 s/d 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KCP MANJARA BESAR (KREKOT)

No. AC : 102-54-10482-6

Kepada Yth. :

20105530 SDN TAMANSARI 08 PG B05  
JL TAHAN SARI VI NO 11

Mata Uang : IDR  
Halaman : 2  
Tanggal : 10 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
11/12/23	Saldo Pindahan .....					35,924,060.00
	0138474 ke 1352311328		0207	3,960,000.00		31,964,060.00
19/12/23	5 SD Negeri Taman Sari 0 0570441 Pembatalansfil strik TRF ECHANFL		0101		7,160,400.00	39,124,460.00
24/12/23	0201219 ke 3030804497		0207	277,056.00		38,847,404.00
24/12/23	3 SD Negeri Taman Sari 0 0301221 ke 3030804497		0207	1,889,220.00		36,958,184.00
24/12/23	3 SD Negeri Taman Sari 0 0201212 ke 3030804497		0207	16,650,000.00		20,308,184.00
24/12/23	3 SD Negeri Taman Sari 0 0701225 ke 3030804363		0207	3,285,600.00		17,022,584.00
24/12/23	2 SD Negeri Taman Sari 0 0701229 ke 3030804363		0207	378,000.00		16,644,584.00
24/12/23	2 SD Negeri Taman Sari 0 0201233 ke 3030804363		0207	200,500.00		16,444,084.00
29/12/23	2 SD Negeri Taman Sari 0 ke 10323203553 PERMOHONA N PEMINDAHBUKUAN DARI SU		2004	7,160,400.00		9,283,684.00
	Total Mutasi:		23 Db	99,735,261.00	7,181,181.00	2 Kr
	Sat. Klr. Hr ini:				Saldo Efektif:	9,283,684.00

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 Seter Sweep Digiro            | 1010 CN DIRTGS                             |
| 109 Jasa Giro                     | 1027 Seter Klrng Nom Besar-BY DB Rek-2026  |
| 114 Seter Xlcr D/Giro             | 1028 Seter Klrng Nom Besar-BY Manual       |
| 133 Bunga Deposito                | 2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG                |
| 208 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 Klrng Ritel           |
| 1000 Seter Tunai (R/p)            | 2026 Dn Biaya Set Klrng                    |
| 1001 Seter Pemindahbukuan         | 2052 Tolakan Setoran Numbas                |
| 1002 CN D/Yadls (3060)K0J MSK BPD | 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru |
| 1005 Seter Klrng-BY DB Rek-2026   |  |

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

- |                          |
|--------------------------|
| 0002 Pembukaan Pinjaman  |
| 0008 Pembayaran Pinjaman |
| 0102 Biaya Bunga         |
| 0103 Pembayaran Bunga    |

