

## REKENING KORAN

KC PINTU BESAR SELATAN

300 54 10269 2

No. AC :

Kepada Yth. :

20105560 SDN TEGAL ALUR 02 BOS  
JL. HENCENG RAYA  
TEGAL ALUR, KALIDERES

Mata Uang : IDR  
Halaman : 09 Januari 2024  
Tanggal :

| TANGGAL  | URAIAN  | CH/GB | KODE | DEBET         | KREDIT         | SALDO          |
|----------|---|-------|------|---------------|----------------|----------------|
|          | Saldo Awal .....                                  |       |      |               |                | 4,657,280.00   |
| 12/04/23 | SPAN 2301813020107160002<br>81 20105560           |       | 1004 |               | 248,164,533.00 | 252,821,813.00 |
| 14/04/23 | 0810410 Ke 6220800105                             |       | 0207 | 6,879,600.00  |                | 245,942,213.00 |
| 14/04/23 | 6 SD Negeri Tegal Alur 0<br>0810416 Ke 6220800105 |       | 0207 | 3,963,960.00  |                | 241,978,253.00 |
| 14/04/23 | 6 SD Negeri Tegal Alur 0<br>0810421 Ke 6220800105 |       | 0207 | 14,623,705.00 |                | 227,354,548.00 |
| 14/04/23 | 6 SD Negeri Tegal Alur 0<br>0810427 Ke 3030804145 |       | 0207 | 338,760.00    |                | 227,015,788.00 |
| 14/04/23 | 1 SD Negeri Tegal Alur 0<br>0810435 Ke 3030804145 |       | 0207 | 1,241,290.00  |                | 225,774,498.00 |
| 14/04/23 | 1 SD Negeri Tegal Alur 0<br>0810442 Ke 3030804145 |       | 0207 | 511,560.00    |                | 225,262,938.00 |
| 14/04/23 | 1 SD Negeri Tegal Alur 0<br>0810444 Ke 6212301034 |       | 0207 | 17,000,000.00 |                | 208,262,938.00 |
| 14/04/23 | 8 SD Negeri Tegal Alur 0<br>0810448 Ke 6212301034 |       | 0207 | 9,678,100.00  |                | 198,584,838.00 |
| 14/04/23 | 8 SD Negeri Tegal Alur 0<br>0810453 Ke 6220800102 |       | 0207 | 1,000,000.00  |                | 197,584,838.00 |
| 14/04/23 | 1 SD Negeri Tegal Alur 0<br>0810457 Ke 6220800102 |       | 0207 | 11,248,320.00 |                | 186,336,518.00 |
| 14/04/23 | 1 SD Negeri Tegal Alur 0<br>0810460 Ke 6200800159 |       | 0207 | 12,850,000.00 |                | 173,486,518.00 |
| 14/04/23 | 9 SD Negeri Tegal Alur 0<br>0810463 Ke 6200800159 |       | 0207 | 7,430,020.00  |                | 166,056,498.00 |
| 14/04/23 | 9 SD Negeri Tegal Alur 0<br>0810466 Ke 3030804363 |       | 0207 | 5,750,000.00  |                | 160,306,498.00 |
| 14/04/23 | 2 SD Negeri Tegal Alur 0<br>0810467 Ke 3030804363 |       | 0207 | 10,962,000.00 |                | 149,344,498.00 |
|          | 2 SD Negeri Tegal Alur 0                          |       |      |               |                |                |

**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**

**REKENING KORAN**

KC PINTU BESAR SELATAN

300-54-10269-2

No. AC :

Kepada Yth. :

20105560 SDN TEGAL ALUR 02 BDS  
JL. MENCENG RAYA  
TEGAL ALUR, KALIDERES

Mata Uang : 2  
Halaman : 09 Januari 2024  
Tanggal :

| TANGGAL  | URAIAN   | CH/GB | KODE | DEBET        | KREDIT | SALDO          |
|----------|--|-------|------|--------------|--------|----------------|
| 14/04/23 | Saldo Pindahan .....: 0810471 Ke 6200800170    |       | 0207 | 1,116,600.00 |        | 149,344,498.00 |
| 14/04/23 | 0 SD Negeri Tegal Alur 0 0810473 Ke 6200800170 |       | 0207 | 7,534,800.00 |        | 140,693,098.00 |
| 14/04/23 | 0 SD Negeri Tegal Alur 0 0456668 Ke 1010108880 |       | 0422 | 756,756.00   |        | 139,936,342.00 |
| 14/04/23 | 1 127533085259048 PPN/33 0456698 Ke 1010108880 |       | 0422 | 436,036.00   |        | 139,500,306.00 |
| 14/04/23 | 1 127533085280006 PPN/34 0456750 Ke 1010108880 |       | 0422 | 1,608,608.00 |        | 137,891,698.00 |
| 14/04/23 | 1 127533085361111 PPN/35 0456791 Ke 1010108880 |       | 0422 | 136,543.00   |        | 137,755,155.00 |
| 14/04/23 | 1 127533085385080 PPN/36 0456832 Ke 1010108880 |       | 0422 | 56,271.00    |        | 137,698,884.00 |
| 14/04/23 | 1 127533085408106 PPN/37 0456884 Ke 1010108880 |       | 0422 | 1,870,000.00 |        | 135,828,884.00 |
| 14/04/23 | 1 127533085430104 PPN/38 0456923 Ke 1010108880 |       | 0422 | 1,064,591.00 |        | 134,764,293.00 |
| 14/04/23 | 1 127533085492037 PPN/39 0456962 Ke 1010108880 |       | 0422 | 110,000.00   |        | 134,654,293.00 |
| 14/04/23 | 1 127533085539113 PPN/40 0457028 Ke 1010108880 |       | 0422 | 1,237,315.00 |        | 133,416,978.00 |
| 14/04/23 | 1 127533085602066 PPN/41 0457075 Ke 1010108880 |       | 0422 | 1,413,500.00 |        | 132,003,478.00 |
| 14/04/23 | 1 127533085656133 PPN/42 0457131 Ke 1010108880 |       | 0422 | 817,302.00   |        | 131,186,176.00 |
| 14/04/23 | 1 127533085683028 PPN/43 0457180 Ke 1010108880 |       | 0422 | 632,500.00   |        | 130,553,676.00 |
| 14/04/23 | 1 127533085716135 PPN/44 0457210 Ke 1010108880 |       | 0422 | 1,205,820.00 |        | 129,347,856.00 |
| 14/04/23 | 1 127533085750028 PPN/45                       |       |      |              |        |                |

**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**

## REKENING KORAN

KC PINTU BESAR SELATAN

300-54-10260-2

No. AC :

Kepada Yth. :

20105560 SUN TEGAL ALUR 02 BOS  
JL. MENCENG RAYA  
TEGAL ALUR, KALIDERES

Mata Uang : 3  
Halaman : 09 Januari 2024  
Tanggal :

| TANGGAL  | URAIAN                   | CH/GB | KODE | DEBET         | KREDIT    | SALDO          |
|----------|--------------------------|-------|------|---------------|-----------|----------------|
|          | Saldo Pindahan .....     |       |      |               |           | 129,347,856.00 |
| 14/04/23 | 0457240 Ke 1010108880    |       | 0422 | 122,826.00    |           | 129,225,030.00 |
|          | 1 127533085762059 PPN/46 |       |      |               |           |                |
| 14/04/23 | 0457262 Ke 1010108880    |       | 0422 | 828,828.00    |           | 128,396,202.00 |
|          | 1 127533085786142 PPN/47 |       |      |               |           |                |
| 26/04/23 | JAGIR APRIL 2023         |       | 0109 |               | 29,780.00 | 128,425,982.00 |
| 26/04/23 | Ke 10102060153 TARIK XFE |       | 0215 | 29,780.00     |           | 128,396,202.00 |
|          | R U/GIRO                 |       |      |               |           |                |
| 26/05/23 | JAGIR MEI 2023           |       | 0109 |               | 52,740.00 | 128,448,942.00 |
| 26/05/23 | Ke 10102060153 TARIK XFE |       | 0215 | 52,740.00     |           | 128,396,202.00 |
|          | R U/GIRO                 |       |      |               |           |                |
| 14/06/23 | 0850975 Ke 6200800170    |       | 0207 | 18,870,000.00 |           | 109,526,202.00 |
|          | 0 SD Negeri Tegal Alur 0 |       |      |               |           |                |
| 14/06/23 | 0850976 Ke 6200800170    |       | 0207 | 17,246,132.00 |           | 92,280,070.00  |
|          | 0 SD Negeri Tegal Alur 0 |       |      |               |           |                |
| 14/06/23 | 0850977 Ke 6200800159    |       | 0207 | 12,167,820.00 |           | 80,112,250.00  |
|          | 9 SD Negeri Tegal Alur 0 |       |      |               |           |                |
| 14/06/23 | 0850978 Ke 6200800159    |       | 0207 | 10,742,691.00 |           | 69,369,559.00  |
|          | 9 SD Negeri Tegal Alur 0 |       |      |               |           |                |
| 14/06/23 | 0850979 Ke 6220800102    |       | 0207 | 6,242,817.00  |           | 63,126,742.00  |
|          | 1 SD Negeri Tegal Alur 0 |       |      |               |           |                |
| 14/06/23 | 0850980 Ke 6220800102    |       | 0207 | 4,678,661.00  |           | 58,448,081.00  |
|          | 1 SD Negeri Tegal Alur 0 |       |      |               |           |                |
| 14/06/23 | 0850981 Ke 6212301034    |       | 0207 | 531,468.00    |           | 57,916,613.00  |
|          | 8 SD Negeri Tegal Alur 0 |       |      |               |           |                |
| 14/06/23 | 0850982 Ke 6212301034    |       | 0207 | 466,533.00    |           | 57,450,080.00  |
|          | 8 SD Negeri Tegal Alur 0 |       |      |               |           |                |
| 14/06/23 | 0850983 Ke 6212301034    |       | 0207 | 567,831.00    |           | 56,882,249.00  |
|          | 8 SD Negeri Tegal Alur 0 |       |      |               |           |                |
| 14/06/23 | 0850984 Ke 6220800105    |       | 0207 | 10,184,006.00 |           | 46,698,243.00  |
|          | 6 SD Negeri Tegal Alur 0 |       |      |               |           |                |

**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

**REKENING KORAN**

300-54-10269-2

KC PINTU BESAR SELATAN

No. AC :

Kepada Yth. :  
 20105560 SUN TEGAL ALUR 02 B0S  
 JL. MENCENG RAYA  
 TEGAL ALUR, KALIDERES

Mata Uang : 4  
 Halaman : 09 Januari 2024  
 Tanggal :

| TANGGAL  | URAIAN                                       | CH/GB | KODE | DEBET         | KREDIT         | SALDO          |
|----------|--|-------|------|---------------|----------------|----------------|
|          | Saldo Pindahan .....                         |       |      |               |                | 46,696,243.00  |
| 15/06/23 | 0851614 Ke 3220800031                        |       | 0207 | 338,760.00    |                | 46,359,483.00  |
|          | 0 SD Negeri Tegal Alur 0                     |       |      |               |                |                |
| 15/06/23 | 0851615 Ke 3220800031                        |       | 0207 | 4,662,000.00  |                | 41,697,483.00  |
|          | 0 SD Negeri Tegal Alur 0                     |       |      |               |                |                |
| 15/06/23 | 0851616 Ke 3220800031                        |       | 0207 | 1,279,679.00  |                | 40,417,804.00  |
|          | 0 SD Negeri Tegal Alur 0                     |       |      |               |                |                |
| 26/06/23 | JAGIR JUNI 2023                              |       | 0109 |               | 31,644.00      | 40,449,448.00  |
| 26/06/23 | Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO            |       | 0215 | 31,644.00     |                | 40,417,804.00  |
| 8/08/23  | RPKBUN.SPAN-MORI SPAN 23 0181302025902000241 |       | 1010 |               | 252,840,000.00 | 293,257,804.00 |
| 26/08/23 | JAGIR AGUSTUS 2023                           |       | 0109 |               | 76,323.00      | 293,334,127.00 |
| 26/08/23 | Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO            |       | 0215 | 76,323.00     |                | 293,257,804.00 |
| 4/09/23  | 0960198 Ke 6200800170                        |       | 0207 | 24,933,200.00 |                | 268,324,604.00 |
|          | 0 SD Negeri Tegal Alur 0                     |       |      |               |                |                |
| 4/09/23  | 0960201 Ke 6212301034                        |       | 0207 | 6,590,958.00  |                | 261,733,646.00 |
|          | 8 SD Negeri Tegal Alur 0                     |       |      |               |                |                |
| 4/09/23  | 0960203 Ke 6212301034                        |       | 0207 | 567,831.00    |                | 261,165,815.00 |
|          | 8 SD Negeri Tegal Alur 0                     |       |      |               |                |                |
| 4/09/23  | 0960204 Ke 6200800170                        |       | 0207 | 15,790,144.00 |                | 245,375,671.00 |
|          | 0 SD Negeri Tegal Alur 0                     |       |      |               |                |                |
| 4/09/23  | 0960206 Ke 6220800102                        |       | 0207 | 3,094,502.00  |                | 242,281,169.00 |
|          | 1 SD Negeri Tegal Alur 0                     |       |      |               |                |                |
| 4/09/23  | 0960207 Ke 6220800102                        |       | 0207 | 4,678,661.00  |                | 237,602,508.00 |
|          | 1 SD Negeri Tegal Alur 0                     |       |      |               |                |                |
| 4/09/23  | 0960211 Ke 6220800105                        |       | 0207 | 18,870,000.00 |                | 218,732,508.00 |
|          | 6 SD Negeri Tegal Alur 0                     |       |      |               |                |                |
| 4/09/23  | 0960212 Ke 6200800159                        |       | 0207 | 10,742,691.00 |                | 207,989,817.00 |
|          | 9 SD Negeri Tegal Alur 0                     |       |      |               |                |                |

**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**

**REKENING KORAN**

KC PINTU BESAR SELATAN

300-51-10269-2

No. AC :

Kepada Yth, :

20105560 SUN TEGAL ALUR 02 BUS  
JL. MENCENG RAYA  
TEGAL ALUR, KALIDERES

Mata Uang : 5  
Halaman : 09 Januari 2024  
Tanggal :

| TANGGAL  | URAIAN                   | CH/GB | KODE | DEBET         | KREDIT    | SALDO          |
|----------|--------------------------|-------|------|---------------|-----------|----------------|
| 4/09/23  | Saldo Pindahan .....     |       |      |               |           | 207,989,817.00 |
|          | 0960213 Ke 6200800159    |       | 0207 | 12,167,820.00 |           | 195,821,997.00 |
| 4/09/23  | 9 SD Negeri Tegal Alur 0 |       | 0207 | 6,242,817.00  |           | 189,579,180.00 |
|          | 0960214 Ke 3030804363    |       |      |               |           |                |
| 4/09/23  | 2 SD Negeri Tegal Alur 0 |       | 0207 | 338,760.00    |           | 189,240,420.00 |
|          | 0960219 Ke 6212301034    |       |      |               |           |                |
| 4/09/23  | 8 SD Negeri Tegal Alur 0 |       | 0207 | 1,377,832.00  |           | 187,862,588.00 |
|          | 0960220 Ke 3030804363    |       |      |               |           |                |
| 26/09/23 | 2 SD Negeri Tegal Alur 0 |       |      |               |           |                |
|          | JAGIR SEPTEMBER 2023     |       | 0109 |               | 91,315.00 | 187,953,903.00 |
| 26/09/23 | Ke 10102060153 TARIK XFE |       | 0215 | 91,315.00     |           | 187,862,588.00 |
|          | R U/GIRO                 |       |      |               |           |                |
| 26/10/23 | JAGIR OKTOBER 2023       |       | 0109 |               | 77,190.00 | 187,939,778.00 |
| 26/10/23 | Ke 10102060153 TARIK XFE |       | 0215 | 77,190.00     |           | 187,862,588.00 |
|          | R U/GIRO                 |       |      |               |           |                |
| 23/11/23 | 0090046 Ke 9169220007    |       | 0207 | 60,057,000.00 |           | 127,805,588.00 |
|          | 2 egal Alur 02 Pagi Jaka |       |      |               |           |                |
| 23/11/23 | 0090065 Ke 4350800027    |       | 0207 | 45,808,000.00 |           | 81,997,588.00  |
|          | 0 SD Negeri Tegal Alur 0 |       |      |               |           |                |
| 23/11/23 | 0090067 Ke 6200800170    |       | 0207 | 15,790,144.00 |           | 66,207,444.00  |
|          | 0 SD Negeri Tegal Alur 0 |       |      |               |           |                |
| 23/11/23 | 0090068 Ke 6212301034    |       | 0207 | 9,125,665.00  |           | 57,081,579.00  |
|          | 8 SD Negeri Tegal Alur 0 |       |      |               |           |                |
| 23/11/23 | 0090070 Ke 6212301034    |       | 0207 | 567,831.00    |           | 56,513,748.00  |
|          | 8 SD Negeri Tegal Alur 0 |       |      |               |           |                |
| 23/11/23 | 0090075 Ke 6220800102    |       | 0207 | 4,678,661.00  |           | 51,835,087.00  |
|          | 1 SD Negeri Tegal Alur 0 |       |      |               |           |                |
| 23/11/23 | 0090077 Ke 6212301034    |       | 0207 | 6,660,000.00  |           | 45,175,087.00  |
|          | 8 SD Negeri Tegal Alur 0 |       |      |               |           |                |
| 24/11/23 | 0090995 Ke 6220800105    |       | 0207 | 18,870,000.00 |           | 26,305,087.00  |
|          | 6 SD Negeri Tegal Alur 0 |       |      |               |           |                |

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**

## REKENING KORAN

KC PINTU BESAR SELATAN

No. AC : 300 54 10209-2

Kepada Yth. :  
 20105560 SUN TEGAL ALUR 02 BUS  
 JL. MENCENG RAYA  
 TEGAL ALUR, KALIDERES

IDR

Mata Uang :        6  
 Halaman :        09 Januari 2024  
 Tanggal :            :

| TANGGAL  | URAIAN  | CH/GB | KODE  | DEBET          | KREDIT         | SALDO         |
|----------|---|-------|-------|----------------|----------------|---------------|
|          | Saldo Pindahan .....                            |       |       |                |                | 26,305,087.00 |
| 24/11/23 | 0090996 Ke 3030804363                           |       | 0207  | 338,760.00     |                | 25,966,327.00 |
| 24/11/23 | 2 SD Negeri Tegal Alur 0                        |       |       |                |                |               |
| 24/11/23 | 0090997 Ke 3030804363                           |       | 0207  | 6,242,817.00   |                | 19,723,510.00 |
| 24/11/23 | 2 SD Negeri Tegal Alur 0                        |       |       |                |                |               |
| 24/11/23 | 0090998 Ke 3030804363                           |       | 0207  | 1,377,831.00   |                | 18,345,679.00 |
| 24/11/23 | 2 SD Negeri Tegal Alur 0                        |       |       |                |                |               |
| 24/11/23 | 0090999 Ke 3030804363                           |       | 0207  | 8,216,775.00   |                | 10,128,904.00 |
| 24/11/23 | 2 SD Negeri Tegal Alur 0                        |       |       |                |                |               |
| 24/11/23 | 0091472 Ke 6200800170                           |       | 0207  | 9,897,794.00   |                | 231,110.00    |
| 24/11/23 | 0 SD Negeri Tegal Alur 0                        |       |       |                |                |               |
| 24/11/23 | Dr 91692200218 RETUR EBK                        |       | 1001  |                | 60,054,100.00  | 60,285,210.00 |
| 26/11/23 | U 900466/INVALID AMOUNT/<br>JAGIR NOVEMBER 2023 |       | 0109  |                | 69,471.00      | 60,354,681.00 |
| 26/11/23 | Ke 10102060153 TARIK XFE<br>R U/GIRO            |       | 0215  | 69,471.00      |                | 60,285,210.00 |
| 28/11/23 | 0093538 Ke 6000800328                           |       | 0207  | 60,057,000.00  |                | 228,210.00    |
| 28/11/23 | 7 SD Negeri Tegal Alur 0                        |       |       |                |                |               |
| 28/11/23 | 0252010 PegantiReturB<br>ukuP TRF ECHANNEL      |       | 0101  |                | 2,900.00       | 231,110.00    |
|          | Total Mutasi:                                   |       | 77 Db | 565,916,166.00 | 561,489,996.00 | 11 Kr         |
|          | Set.klr.Hr ini:                                 |       |       |                | Saldo Efektif: | 231,110.00    |

**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 Pembukuan Pinjaman
- 008 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O



[www.bankdki.co.id](http://www.bankdki.co.id)  
[www.bankdki-syariah.com](http://www.bankdki-syariah.com)



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I KOTA JAKARTA BARAT  
**LAPORAN MUTASI REKENING / REKENING KORAN**  
**BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

NPSN : 20105560  
Nama Sekolah : SEKOLAH DASAR NEGERI TEGAL ALUR 02 PAGI JAKARTA  
Nomor Rekening : 30054102xxx  
Tanggal Permintaan : 05/01/2024 09:52:49  
Saldo Akhir : Rp. 231,110.00

| NO. | TANGGAL    | JAM      | TRANSAKSI                                      | DEBIT         | KREDIT        | SALDO         |
|-----|------------|----------|--|---------------|---------------|---------------|
| 1   | 23-11-2023 | 11:36:11 | SALDO AWAL NOVEMBER 2023                       |               |               | 51,835,087.00 |
| 2   | 24-11-2023 | 09:04:32 | SD Negeri Tegal Alur 02 Pagi Jakarta           | 6,660,000.00  |               | 45,175,087.00 |
| 3   | 24-11-2023 | 09:04:43 | SD Negeri Tegal Alur 02 Pagi Jakarta           | 18,870,000.00 |               | 26,305,087.00 |
| 4   | 24-11-2023 | 09:04:52 | SD Negeri Tegal Alur 02 Pagi Jakarta           | 338,760.00    |               | 25,966,327.00 |
| 5   | 24-11-2023 | 09:05:02 | SD Negeri Tegal Alur 02 Pagi Jakarta           | 6,242,817.00  |               | 19,723,510.00 |
| 6   | 24-11-2023 | 09:05:11 | SD Negeri Tegal Alur 02 Pagi Jakarta           | 1,377,831.00  |               | 18,345,679.00 |
| 7   | 24-11-2023 | 12:59:31 | SD Negeri Tegal Alur 02 Pagi Jakarta           | 8,216,775.00  |               | 10,128,904.00 |
| 8   | 24-11-2023 | 15:53:19 | RETUR EBKU 900466/IN/VALID AMOUNT/BRIVA SDN TE | 9,897,794.00  |               | 231,110.00    |
| 9   | 26-11-2023 | 00:19:41 | JAGIR NOVEMBER 2023                            |               | 60,054,100.00 | 60,285,210.00 |
| 10  | 26-11-2023 | 00:19:41 | TARIK XFER U/GIRO                              |               | 69,471.00     | 60,285,210.00 |
| 11  | 28-11-2023 | 09:10:48 | SD Negeri Tegal Alur 02 Pagi Jakarta           | 60,057,000.00 |               | 228,210.00    |
| 12  | 28-11-2023 | 09:29:58 | PegantiReturBukup                              |               | 2,900.00      | 231,110.00    |
| 13  |            |          |  |               |               |               |