

## REKENING KORAN

KC PINTU BESAR SELATAN

300 54 10258 7

No. AC :

Kepada Yth. :

20105561 SDN TEGAL ALUR 03 PG BOS  
JL. MIRINDA  
TEGAL ALUR, KALIDERES

Mata Uang : 1  
Halaman : 09 Januari 2024  
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					4,073,795.00
21/03/23	SPAN 2301813020078400002 57 20105561		1004		149,884,670.00	153,958,465.00
26/03/23	JAGIR MARET 2023		0109		12,654.00	153,971,119.00
26/03/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	12,654.00		153,958,465.00
11/04/23	0772170 Ke 6220800102 1 SD Negeri Tegal Alur 0		0207	7,134,764.00		146,823,701.00
11/04/23	0772175 Ke 6220800102 1 SD Negeri Tegal Alur 0		0207	4,811,961.00		142,011,740.00
11/04/23	0772181 Ke 6220800102 1 SD Negeri Tegal Alur 0		0207	7,560,280.00		134,451,460.00
11/04/23	0772197 Ke 6200800170 0 SD Negeri Tegal Alur 0		0207	17,196,666.00		117,254,794.00
11/04/23	0772207 Ke 6200800170 0 SD Negeri Tegal Alur 0		0207	8,534,790.00		108,720,004.00
11/04/23	0772216 Ke 6200800170 0 SD Negeri Tegal Alur 0		0207	11,568,420.00		97,151,584.00
11/04/23	0772222 Ke 4170800173 1 SD Negeri Tegal Alur 0		0207	10,954,400.00		86,197,184.00
11/04/23	0461908 Ke 1010108880 1 127532899758088  PPN/13		0422	881,823.00		85,315,361.00
11/04/23	0461932 Ke 1010108880 1 127532899775040  PPN/14		0422	934,417.00		84,380,944.00
11/04/23	0461952 Ke 1010108880 1 127532899835082  PPN/15		0422	594,738.00		83,786,206.00
11/04/23	0461984 Ke 1010108880 1 127532899842124  PPN/16		0422	1,353,917.00		82,432,289.00
26/04/23	JAGIR APRIL 2023		0109		31,635.00	82,463,924.00
26/04/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	31,635.00		82,432,289.00

**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**

## REKENING KORAN

KC PINTU BESAR SELATAN

300 54 10258 7

No. AC :

Kepada Yth. :

20105561 SDN TEGAL ALUR 03 PG BOS  
JL. NIRINDA  
TEGAL ALUR, KALIDERES

IDR

Mata Uang : 2  
Halaman : 09 Januari 2024  
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
7/06/23	Saldo Pindahan ..... 0840320 Ke 6220800102		0207	19,747,687.00		82,432,289.00 62,684,602.00
7/06/23	1 SD Negeri Tegal Alur 0 0840339 Ke 6200800170		0207	11,568,420.00		51,116,182.00
7/06/23	0 SD Negeri Tegal Alur 0 0840501 Ke 6200800170		0207	6,787,650.00		44,328,532.00
15/06/23	0 SD Negeri Tegal Alur 0 0851525 Ke 6000800328		0207	22,304,000.00		22,024,532.00
16/06/23	7 SD Negeri Tegal Alur 0 0854540 Ke 6200800170		0207	15,379,200.00		6,645,332.00
26/06/23	0 SD Negeri Tegal Alur 0 0470119 Ke 1010108880		0422	2,440,725.00		4,204,607.00
27/06/23	1 127734860274028 JPPN/23 0166318 Dr 6200800170		0107		15,379,200.00	19,583,807.00
27/06/23	0 PINBUKCMS Pembatalan T 0898834 Ke 4170800173		0207	15,379,200.00		4,204,607.00
8/08/23	1 SD Negeri Tegal Alur 0 RPKBUN.SPAN-MDRI SPAN 23 0181302025902000736		1010		153,860,000.00	158,064,607.00
26/08/23	JAGIR AGUSTUS 2023		0109		41,135.00	158,105,742.00
26/08/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	41,135.00		158,064,607.00
14/09/23	0965970 Ke 6212301034		0207	16,832,773.00		141,231,834.00
14/09/23	8 SD Negeri Tegal Alur 0 0965975 Ke 6212301034		0207	34,427,760.00		106,804,074.00
14/09/23	8 SD Negeri Tegal Alur 0 0965977 Ke 6212301034		0207	3,859,692.00		102,944,382.00
14/09/23	8 SD Negeri Tegal Alur 0 0965981 Ke 6220800102		0207	13,423,286.00		89,521,096.00
14/09/23	1 SD Negeri Tegal Alur 0 0965986 Ke 4170800173		0207	8,494,697.00		81,026,399.00
14/09/23	1 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	1010 CN/D/RTGS
109 Jasa Giro	1027 Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2026
114 Setor Xfer D/Giro	1028 Setor Kliring Nom Besar-BY Manual
133 Bunga Deposito	2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG
206 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 Kliring Ritel
1000 Setor Tunai (Rp)	2026 Dn Biaya Set Kliring
1001 Setor Pemindahbukuan	2052 Tolakan Setoran Nombes
1002 CN D/Yadib (3060)/KU MSK BPD	2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru
1005 Setor Kliring BY DB Rek-2026	

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

0002 Pembukuan Pinjaman	<b>S.E. &amp; O</b>
008 Pembayaran Pinjaman	
0102 Biaya Bunga	
0103 Pembayaran Bunga	

**REKENING KORAN**

KC PINTU BESAR SELATAN

300-54-10258-7

No. AC :

Kepada Yth. :

20105561 SDN TEGAL ALUR 03 PG BOS  
JL. MIRINDA  
TEGAL ALUR, KALIDERES

Mata Uang : 3  
Halaman : 09 Januari 2024  
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
18/09/23	Saldo Pindahan ..... 0973137 Ke 4170800173		0207	12,804,588.00		81,026,399.00 68,221,811.00
26/09/23	1 SD Negeri Tegal Alur 0 JAGIR SEPTEMBER 2023		0109		38,970.00	68,260,781.00
26/09/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	38,970.00		68,221,811.00
2/10/23	0999384 Ke 4170800173 1 SD Negeri Tegal Alur 0		0207	9,945,400.00		58,276,411.00
29/11/23	0095577 Ke 6212301034 8 SD Negeri Tegal Alur 0		0207	6,660,000.00		51,616,411.00
29/11/23	0095579 Ke 6212301034 8 SD Negeri Tegal Alur 0		0207	17,213,880.00		34,402,531.00
1/12/23	0098764 Ke 4170800173 1 SD Negeri Tegal Alur 0		0207	17,616,959.00		16,785,572.00
1/12/23	0098767 Ke 6220800102 1 SD Negeri Tegal Alur 0		0207	8,016,586.00		8,768,986.00
1/12/23	0098768 Ke 6220800102 1 SD Negeri Tegal Alur 0		0207	8,494,696.00		274,290.00
	Total Mutasi:		34 Db	323,047,769.00	319,248,264.00	7 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	274,290.00

**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

