

REKENING KORAN

KC PINTU BESAR SELATAN

300-54-10270-6

No. AC :

Kepada Yth. :

20105564 SDN TEGAL ALUR 06 PG BOS
LINGKUNGAN III RT.001/03 TEGAL ALUR
TEGAL ALUR, KALIDERES

Mata Uang : 1
Halaman : 09 Januari 2024
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					2,807,853.00
21/03/23	SPAN 2301813020078400002 59 20105564		1004		160,373,550.00	163,181,403.00
26/03/23	JAGIR MARET 2023		0109		13,410.00	163,194,813.00
26/03/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	13,410.00		163,181,403.00
30/03/23	0719192 Ke 3152315973 9 SD Negeri Tegal Alur 0		0207	12,829,050.00		150,352,353.00
5/04/23	0739067 Ke 6212301034 8 SD Negeri Tegal Alur 0		0207	23,804,838.00		126,547,515.00
5/04/23	0742529 Ke 6220800102 1 SD Negeri Tegal Alur 0		0207	35,499,421.00		91,048,094.00
5/04/23	0742543 Ke 6220800102 1 SD Negeri Tegal Alur 0		0207	1,105,400.00		89,942,694.00
11/04/23	0768222 Ke 6220800086 6 SD Negeri Tegal Alur 0		0207	11,554,034.00		78,388,660.00
26/04/23	JAGIR APRIL 2023		0109		19,059.00	78,407,719.00
26/04/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	19,059.00		78,388,660.00
30/05/23	0834696 Ke 3152315973 9 SD Negeri Tegal Alur 0		0207	12,829,050.00		65,559,610.00
6/06/23	0838977 Ke 6220800102 1 SD Negeri Tegal Alur 0		0207	28,818,930.00		36,740,680.00
6/06/23	0838979 Ke 6220800102 1 SD Negeri Tegal Alur 0		0207	12,983,171.00		23,757,509.00
7/06/23	0840689 Ke 3030804145 1 SD Negeri Tegal Alur 0		0207	9,415,020.00		14,342,489.00
7/06/23	0840696 Ke 3030804145 1 SD Negeri Tegal Alur 0		0207	1,676,100.00		12,666,389.00
9/06/23	0844310 Ke 6220800102 1 SD Negeri Tegal Alur 0		0207	8,477,600.00		4,188,789.00

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

- 05 Setor Sweep D/giro
- 09 Jasa Giro
- 14 Setor Xfer D/Giro
- 33 Bunga Deposito
- 7R Tarik Sweep U/Giro
- 38 Biaya Administrasi
- 14 Biaya Cetak
- 100 Setor Tunai (Rp)
- 01 Setor Pemindahbukuan
- 02 CN D'yadib (3060)/KU MSK BPD
- 05 Setor Kiring BY DB Rek-2026

- 1010 CND/RTGS
- 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 Ritel
- 2028 Dn.Biaya Set Kiring
- 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

300-54-10270-6

No. AC :

Kepada Yth. :

 20105564 SDN TEGAL ALUR 06 PG BOS
 LINGKUNGAN III RT.001/03 TEGAL ALUR
 TEGAL ALUR, KALIDERES

IDR

 Mata Uang : 2
 Halaman : 09 Januari 2024
 Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
24/07/23	Saldo Pindahan : SPAN 2301813020235130020 38 20105564		1004		163,170,000.00	4,188,789.00 167,358,789.00
26/07/23	JAGIR JULI 2023		0109		6,876.00	167,365,665.00
26/07/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	6,876.00		167,358,789.00
26/08/23	JAGIR AGUSTUS 2023		0109		71,052.00	167,429,841.00
26/08/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	71,052.00		167,358,789.00
31/08/23	0955535 Ke 3152315973 9 SD Negeri Tegal Alur 0		0207	12,829,050.00		154,529,739.00
15/09/23	0967786 Ke 6220800102 1 SD Negeri Tegal Alur 0		0207	32,353,880.00		122,175,859.00
19/09/23	0975764 Ke 3030804145 1 SD Negeri Tegal Alur 0		0207	7,199,349.00		114,976,510.00
19/09/23	0975787 Ke 3030804145 1 SD Negeri Tegal Alur 0		0207	1,247,596.00		113,728,914.00
19/09/23	0976464 Ke 6220800086 6 SD Negeri Tegal Alur 0		0207	7,499,160.00		106,229,754.00
19/09/23	0976477 Ke 6220800086 6 SD Negeri Tegal Alur 0		0207	7,805,742.00		98,424,012.00
21/09/23	0984398 Ke 6220800102 1 SD Negeri Tegal Alur 0		0207	11,605,050.00		86,818,962.00
26/09/23	JAGIR SEPTEMBER 2023		0109		47,600.00	86,866,562.00
26/09/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	47,600.00		86,818,962.00
23/11/23	0090423 Ke 3152315973 9 SD Negeri Tegal Alur 0		0207	12,829,049.00		73,989,913.00
30/11/23	0096729 Ke 4350800027 0 SD Negeri Tegal Alur 0		0207	32,619,000.00		41,370,913.00
1/12/23	0100603 Ke 6220800102 1 SD Negeri Tegal Alur 0		0207	12,750,570.00		28,620,343.00

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 Xfer DiGiro
 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)KU MSK BPD
 1005 Setor Kliring BY DB Rak-2026

 1010 CN/D/RTGS
 1027 Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rak-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

300-54-10770-6

No. AC :

Kepada Yth. :

20105564 SDN TEGAL ALUR 06 PG BOS
LINGKUNGAN III RT.001/03 TEGAL ALUR
TEGAL ALUR, KALIDERES

108

Mata Uang : 3
Halaman : 09 Januari 2024
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
1/12/23	Saldo Pindahan: 0100607 Ke 6220800102		0207	7,803,522.00		28,620,343.00 20,816,821.00
1/12/23	1 SD Negeri Tegal Alur 0 0100613 Ke 6220800086		0207	10,883,039.00		9,933,782.00
23/12/23	6 SD Negeri Tegal Alur 0 0197315 Ke 6220800086		0207	6,320,140.00		3,613,642.00
	Total Mutasi:		29 Db	322,895,758.00	323,701,547.00	7 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	3,613,642.00

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 Dgiro
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 (3080)YKU MSK BPD
1005 Setor Kliring BY DB Rek-2026

1010 CND/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