

**REKENING KORAN**

KC PINTU BESAR SELATAN

300-54-10261-7

No. AC :

Kepada Yth. :

20105566 SDN TEGAL ALUR 08 PG BOS  
SEKOLAH RT.007/011  
TEGAL ALUR

Mata Uang : 1  
Halaman : 09 Januari 2024  
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					56,671.00
21/03/23	SPAN 230181302007840004 65 20105566		1004		189,576,125.00	189,632,796.00
26/03/23	JAGIR MARET 2023		0109		15,582.00	189,648,378.00
26/03/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	15,582.00		189,632,796.00
29/03/23	0716617 Ke 6222373951 6 SD Negeri Tegal Alur 0		0207	13,925,562.00		175,707,234.00
5/04/23	0741338 Ke 6200800170 0 SD Negeri Tegal Alur 0		0207	14,732,600.00		160,974,634.00
5/04/23	0741350 Ke 1080812151 8 SD Negeri Tegal Alur 0		0207	27,385,000.00		133,589,634.00
5/04/23	0743332 Ke 6212301034 8 SD Negeri Tegal Alur 0		0207	5,271,279.00		128,318,355.00
5/04/23	0743337 Ke 6212301034 8 SD Negeri Tegal Alur 0		0207	32,267,367.00		96,050,988.00
26/04/23	JAGIR APRIL 2023		0109		22,036.00	96,073,024.00
26/04/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	22,036.00		96,050,988.00
30/05/23	0834314 Ke 6222373951 6 SD Negeri Tegal Alur 0		0207	13,925,562.00		82,125,426.00
8/06/23	0842811 Ke 6212301034 8 SD Negeri Tegal Alur 0		0207	30,906,840.00		51,218,586.00
8/06/23	0842817 Ke 6200800170 0 SD Negeri Tegal Alur 0		0207	2,663,445.00		48,555,141.00
15/06/23	0851925 Ke 6200800170 0 SD Negeri Tegal Alur 0		0207	15,282,300.00		33,272,841.00
27/06/23	0902816 Ke 6000800328 7 SD Negeri Tegal Alur 0		0207	29,537,000.00		3,735,841.00
24/07/23	SPAN 2301813020235130010 22 20105566		1004		189,630,000.00	193,365,841.00

**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 10261 7

No. AC :

Kepada Yth. :

20105566 SDN TEGAL ALUR 08 PG BOS  
SEKOLAH RT.007/011  
TEGAL ALUR

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					193,365,841.00
26/07/23	JAGIR JULI 2023		0109		7,944.00	193,373,785.00
26/07/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	7,944.00		193,365,841.00
26/08/23	JAGIR AGUSTUS 2023		0109		82,088.00	193,447,929.00
26/08/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	82,088.00		193,365,841.00
31/08/23	0955972 Ke 6222373951		0207	9,283,708.00		184,082,133.00
	6 SD Negeri Tegal Alur 0					
4/09/23	0960821 Ke 1080812151		0207	39,490,000.00		144,592,133.00
	8 SD Negeri Tegal Alur 0					
4/09/23	0475090 Ke 1010108880		0422	3,500,750.00		141,091,383.00
	1 128036577448015 PPN/19					
13/09/23	0963004 Ke 6222373951		0207	4,641,854.00		136,449,529.00
	6 SD Negeri Tegal Alur 0					
14/09/23	0966694 Ke 6212301034		0207	6,660,000.00		129,789,529.00
	8 SD Negeri Tegal Alur 0					
14/09/23	0966909 Ke 6200800170		0207	12,658,440.00		117,131,089.00
	0 SD Negeri Tegal Alur 0					
15/09/23	0971421 Ke 3030804363		0207	9,598,392.00		107,532,697.00
	2 SD Negeri Tegal Alur 0					
26/09/23	JAGIR SEPTEMBER 2023		0109		59,213.00	107,591,910.00
26/09/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	59,213.00		107,532,697.00
26/10/23	JAGIR OKTOBER 2023		0109		44,190.00	107,576,887.00
26/10/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	44,190.00		107,532,697.00
22/11/23	0088135 Ke 6222373951		0207	9,283,708.00		98,248,989.00
	6 SD Negeri Tegal Alur 0					
26/11/23	JAGIR NOVEMBER 2023		0109		38,298.00	98,287,287.00
26/11/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	38,298.00		98,248,989.00

**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 10261 7

No. AC :

Kepada Yth. :

20105566 SDN TEGAL ALUR 08 PG BOS  
SEKOLAH RT.007/011  
TEGAL ALUR

TDR  
Mata Uang : 3  
Halaman : 09 Januari 2024  
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					98,248,989.00
1/12/23	0098234 Ke 6222373951		0207	4,641,854.00		93,607,135.00
	6 SD Negeri Tegal Alur 0					
4/12/23	0101515 Ke 6200800170		0207	9,505,152.00		84,101,983.00
	0 SD Negeri Tegal Alur 0					
4/12/23	0103398 Ke 1080812151		0207	31,532,300.00		52,569,683.00
	8 SD Negeri Tegal Alur 0					
4/12/23	0473588 Ke 1010108880		0422	2,441,681.00		50,128,002.00
	1 128339136584146 PPN/29					
6/12/23	0106144 Ke 3030804363		0207	9,094,230.00		41,033,772.00
	2 SD Negeri Tegal Alur 0					
27/12/23	0427098 Ke 1010108880		0422	1,995,950.00		39,037,822.00
	1 128340020476019 PPN/31					
27/12/23	0427129 Ke 1010108880		0422	1,620,586.00		37,417,236.00
	1 128340020518111 PPN/32					
29/12/23	0214205 Ke 6212301034		0207	12,820,500.00		24,596,736.00
	8 SD Negeri Tegal Alur 0					
29/12/23	0214287 Ke 4350800027		0207	23,488,000.00		1,108,736.00
	0 SD Negeri Tegal Alur 0					
	Total Mutasi:		34 Db	378,423,411.00	379,475,476.00	9 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	1,108,736.00

**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

