

REKENING KORAN

KC PINTU BESAR SELATAN

300-54-10271-4

No. AC :

Kepada Yth. :

20105568 SDN TEGAL ALUR 09 PG BDS
SEKOLAH RT.007/011
TEGAL ALUR, KALIDERES

Mata Uang : 1
Halaman : 09 Januari 2024
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					4,183,525.00
21/03/23	SPAN 2301813020078400001 22 20105568		1004		150,803,285.00	154,986,810.00
26/03/23	JAGIR MARET 2023		0109		12,738.00	154,999,548.00
26/03/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	12,738.00		154,986,810.00
29/03/23	0716683 Ke 3182308702		0207	13,925,562.00		141,061,248.00
31/03/23	3 SD Negeri Tegal Alur 0 0725729 Ke 6212301034		0207	17,213,880.00		123,847,368.00
31/03/23	8 SD Negeri Tegal Alur 0 0725730 Ke 6212301034		0207	16,832,040.00		107,015,328.00
3/04/23	8 SD Negeri Tegal Alur 0 0729803 Ke 3030804363		0207	14,575,600.00		92,439,728.00
3/04/23	2 SD Negeri Tegal Alur 0 0729822 Ke 3030804363		0207	7,751,800.00		84,687,928.00
18/04/23	2 SD Negeri Tegal Alur 0 0413244 Ke 1010108880		0422	852,698.00		83,835,230.00
18/04/23	1 127533194320120 PPN/9/ 0413265 Ke 1010108880		0422	1,603,316.00		82,231,914.00
26/04/23	1 127533194340122 PPN/10 JAGIR APRIL 2023		0109		12,505.00	82,244,419.00
26/04/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	12,505.00		82,231,914.00
31/05/23	0835651 Ke 3182308702		0207	9,283,708.00		72,948,206.00
13/06/23	3 SD Negeri Tegal Alur 0 0848738 Ke 6200800170		0207	12,083,900.00		60,864,306.00
13/06/23	0 SD Negeri Tegal Alur 0 0848746 Ke 3030804363		0207	14,807,844.00		46,056,462.00
16/06/23	2 SD Negeri Tegal Alur 0 0852977 Ke 6000800328		0207	37,184,000.00		8,872,462.00
	7 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	S.E. & O
008 Pembayaran Pinjaman	
0102 Biaya Bunga	
0103 Pembayaran Bunga	

REKENING KORAN

KC PINTU BESAR SELATAN

300-54-10271-4

No. AC :

Kepada Yth. :

20105568 SDN TEGAL ALUR 09 PG BOS
SEKOLAH RT.007/011
TEGAL ALUR, KALIDERES

Mata Uang : 2
Halaman : 09 Januari 2024
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					8,872,452.00
16/06/23	0852985 Ke 3182308702		0207	4,641,854.00		4,230,608.00
24/07/23	3 SD Negeri Tegal Alur 0 SPAN 2301813020235130016 42 20105568		1004		152,390,000.00	156,620,608.00
26/07/23	JAGIR JULI 2023		0109		6,435.00	156,627,043.00
26/07/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	6,435.00		156,620,608.00
26/08/23	JAGIR AGUSTUS 2023		0109		66,495.00	156,687,103.00
26/08/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	66,495.00		156,620,608.00
1/09/23	0956737 Ke 3182308702		0207	13,925,562.00		142,695,046.00
1/09/23	3 SD Negeri Tegal Alur 0 0958719 Ke 6212301034		0207	17,213,880.00		125,481,166.00
14/09/23	8 SD Negeri Tegal Alur 0 0965969 Ke 6200800170		0207	13,164,378.00		112,316,788.00
15/09/23	0 SD Negeri Tegal Alur 0 0970565 Ke 3030804363		0207	15,407,688.00		96,909,100.00
15/09/23	2 SD Negeri Tegal Alur 0 0970701 Ke 4350800027		0207	8,928,000.00		87,981,100.00
26/09/23	0 SD Negeri Tegal Alur 0 JAGIR SEPTEMBER 2023		0109		34,597.00	88,015,697.00
26/09/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	34,597.00		87,981,100.00
23/11/23	0089813 Ke 3182308702		0207	9,283,708.00		78,697,392.00
24/11/23	3 SD Negeri Tegal Alur 0 0091828 Ke 6212301034		0207	32,408,670.00		46,288,722.00
24/11/23	8 SD Negeri Tegal Alur 0 0091867 Ke 6200800170		0207	17,724,258.00		28,564,464.00
29/11/23	0 SD Negeri Tegal Alur 0 0095491 Ke 6200800170		0207	14,695,401.00		13,869,063.00
	0 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

300-54-10271-4

No. AC :

Kepada Yth. :

20105568 SDN TEGAL ALUR 09 PG BOS
SEKOLAH RT.007/011
TEGAL ALUR, KALIDERES

Mata Uang : 3
Halaman : 09 Januari 2024
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					13,869,063.00
7/12/23	0111581 Ke 6202305553		0207	2,560,881.00		11,308,182.00
	0 SD Negeri Tegal Alur 0					
7/12/23	0111583 Ke 6202305553		0207	4,807,188.00		6,500,994.00
	0 SD Negeri Tegal Alur 0					
7/12/23	0111589 Ke 3182308702		0207	4,041,854.00		1,859,140.00
	3 SD Negeri Tegal Alur 0					
7/12/23	0111590 Ke 6202305553		0207	1,594,404.00		264,736.00
	0 SD Negeri Tegal Alur 0					
	Total Mutasi:		30 Db	307,244,844.00	303,326,055.00	7 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	264,736.00

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	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
008	Pembayaran Pinjaman
0102	Biaya Bunga
0103	Pembayaran Bunga

S.E. & O