

REKENING KORAN

300-54-10262-5

KC PINTU BESAR SELATAN

No. AC :

Kepada Yth. :

20105569 SUN TEGAL ALUR 10 PG BOS
KAPUK KAWAL RT.004/08
TEGAL ALUR, KALIDERES

IDR

Mata Uang : 1
Halaman : 08 Januari 2024
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					265,953.00
22/06/23	SPAN 2301813020195310001 27 20105569		1004		210,924,047.00	211,190,000.00
26/06/23	JAGIR JUNI 2023		0109		14,465.00	211,204,465.00
26/06/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	14,465.00		211,190,000.00
27/06/23	0894668 Ke 7012302012 4 SD Negeri Tegal Alur 1		0207	27,851,124.00		183,338,876.00
27/06/23	0894676 Ke 7102378646 1 SD Negeri Tegal Alur 1		0207	27,851,124.00		155,487,752.00
27/06/23	0894688 Ke 6200800170 0 SD Negeri Tegal Alur 1		0207	34,300,000.00		121,187,752.00
27/06/23	0894696 Ke 6200800170 0 SD Negeri Tegal Alur 1		0207	23,650,000.00		97,537,752.00
27/06/23	0894706 Ke 6200800170 0 SD Negeri Tegal Alur 1		0207	34,500,000.00		63,037,752.00
27/06/23	0894712 Ke 6200800159 9 SD Negeri Tegal Alur 1		0207	697,000.00		62,340,752.00
27/06/23	0894727 Ke 6200800159 9 SD Negeri Tegal Alur 1		0207	10,805,000.00		51,535,752.00
27/06/23	0479628 Ke 1010108880 1 127734876326091 PPN/14		0422	3,773,000.00		47,762,752.00
27/06/23	0479652 Ke 1010108880 1 127734876553088 PPN/15		0422	2,601,500.00		45,161,252.00
27/06/23	0479673 Ke 1010108880 1 127734876578013 PPN/16		0422	3,795,000.00		41,366,252.00
27/06/23	0479709 Ke 1010108880 1 127734876596037 PPN/17		0422	76,670.00		41,289,582.00
27/06/23	0479753 Ke 1010108880 1 127734876637031 PPN/18		0422	1,188,550.00		40,101,032.00
27/06/23	0895652 Ke 3030804363 2 SD Negeri Tegal Alur 1		0207	15,000,000.00		25,101,032.00

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

REKENING KORAN

KC PINTU BESAR SELATAN

300 54 10262 5

No. AC :

Kepada Yth. :

20105569 SUN TEGAL ALUR 10 PG BUS
KAPUK KANAL RT.004/08
TEGAL ALUR, KALIDERES

IDR

Mata Uang : 2
Halaman : 08 Januari 2024
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					25,101,032.00
27/06/23	0895661 Ke 3030804363		0207	3,852,000.00		21,249,032.00
27/06/23	2 SD Negeri Tegal Alur 1 0895664 Ke 3030804363		0207	4,183,000.00		17,066,032.00
27/06/23	2 SD Negeri Tegal Alur 1 0481216 Ke 1010108880		0422	1,650,000.00		15,416,032.00
27/06/23	1 127734878398155 PPN/26 0481239 Ke 1010108880		0422	423,720.00		14,992,312.00
27/06/23	1 127734878424137 PPN/27 0481280 Ke 1010108880		0422	517,000.00		14,475,312.00
27/06/23	1 127734878456119 PPN/28 0902160 Ke 6200800170		0207	13,391,560.00		1,083,752.00
8/08/23	0 SD Negeri Tegal Alur 1 RPKBUN.SPAN-MDRI SPAN 23 0181302025902000467		1010		211,190,000.00	212,273,752.00
26/08/23	JAGIR AGUSTUS 2023		0109		55,233.00	212,328,985.00
26/08/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	55,233.00		212,273,752.00
31/08/23	0955670 Ke 7012302012		0207	13,925,562.00		198,348,190.00
31/08/23	4 SD Negeri Tegal Alur 1 0955672 Ke 7102378646		0207	13,925,562.00		184,422,628.00
31/08/23	1 SD Negeri Tegal Alur 1 0955675 Ke 6200800170		0207	28,551,000.00		155,871,628.00
31/08/23	0 SD Negeri Tegal Alur 1 0956091 Ke 6200800170		0207	14,097,000.00		141,774,628.00
31/08/23	0 SD Negeri Tegal Alur 1 0956092 Ke 6200800170		0207	8,962,140.00		132,812,488.00
1/09/23	0 SD Negeri Tegal Alur 1 0958957 Ke 3030804363		0207	10,767,000.00		122,045,488.00
1/09/23	2 SD Negeri Tegal Alur 1 0958958 Ke 3030804363		0207	8,962,140.00		113,083,348.00

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 10262 5

No. AC :

Kepada Yth. :

20105569 SUN TEGAL ALUR 10 10 BUS
KAPUK KAHAL RT.004/08
TEGAL ALUR, KALIDERES

IDR

Mata Uang : 3
Halaman : 08 Januari 2024
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					113,083,348.00
4/09/23	0961201 Ke 6000800328		0207	30,822,000.00		82,261,348.00
	7 SD Negeri Tegal Alur 1					
26/09/23	JAGIR SEPTEMBER 2023		01-09		18,094.00	82,279,442.00
26/09/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	18,094.00		82,261,348.00
	R U/GIRO					
22/11/23	0088150 Ke 7012302012		0207	13,925,562.00		68,335,786.00
	4 SD Negeri Tegal Alur 1					
22/11/23	0088152 Ke 7102378646		0207	13,925,562.00		54,410,224.00
	1 SD Negeri Tegal Alur 1					
23/11/23	0089286 Ke 6200800170		0207	11,379,000.00		43,031,224.00
	0 SD Negeri Tegal Alur 1					
23/11/23	0089289 Ke 6200800170		0207	14,097,000.00		28,934,224.00
	0 SD Negeri Tegal Alur 1					
23/11/23	0089292 Ke 6200800170		0207	14,052,600.00		14,881,624.00
	0 SD Negeri Tegal Alur 1					
1/12/23	0100388 Ke 4350800027		0207	9,951,000.00		4,930,624.00
	0 SD Negeri Tegal Alur 1					
1/12/23	0468620 Ke 1010108880		0422	1,251,690.00		3,678,934.00
	1 128339113401008 PPN/47					
28/12/23	0440183 Ke 1010108880		0422	1,563,650.00		2,115,284.00
	1 128340053868139 PPN/49					
	Total Mutasi:		38 Db	420,352,508.00	422,201,839.00	5 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	2,115,284.00

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 |

