

REKENING KORAN

KC PINTU BESAR SELATAN

300-54-10263-3

No. AC :

Kepada Yth. :

20105570 SDN TEGAL ALUR 11 PG BOS
KOMP. KEBERSIHAN RT.004/04
TEGAL ALUR

TDR
Mata Uang : 1
Halaman : 09 Januari 2024
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					3,705,562.00
21/03/23	SPAN 2301813020078400015 98 20105570		1004		141,335,904.00	145,041,466.00
26/03/23	JAGIR MARET 2023		0109		11,916.00	145,053,382.00
26/03/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	11,916.00		145,041,466.00
29/03/23	0718362 Ke 6222375109		0207	13,925,562.00		131,115,904.00
30/03/23	5 SD Negeri Tegal Alur 1 0720058 Ke 6200800159		0207	16,742,400.00		114,373,504.00
30/03/23	9 SD Negeri Tegal Alur 1 0720070 Ke 6200800159		0207	14,560,500.00		99,813,004.00
30/03/23	9 SD Negeri Tegal Alur 1 0721847 Ke 6200800170		0207	10,535,000.00		89,277,004.00
3/04/23	0 SD Negeri Tegal Alur 1 0729607 Ke 6212301034		0207	12,432,000.00		76,845,004.00
26/04/23	8 SD Negeri Tegal Alur 1 JAGIR APRIL 2023		0109		5,768.00	76,850,772.00
26/04/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	5,768.00		76,845,004.00
29/05/23	0833191 Ke 6222375115		0207	9,283,708.00		67,561,296.00
30/05/23	0 SD Negeri Tegal Alur 1 0834162 Ke 6200800159		0207	16,812,200.00		50,749,096.00
30/05/23	9 SD Negeri Tegal Alur 1 0834187 Ke 3030804363		0207	3,924,000.00		46,825,096.00
30/05/23	2 SD Negeri Tegal Alur 1 0834879 Ke 6200800170		0207	4,412,960.00		42,412,136.00
5/06/23	0 SD Negeri Tegal Alur 1 0836718 Ke 6212301034		0207	23,355,510.00		19,056,626.00
5/06/23	8 SD Negeri Tegal Alur 1 0836721 Ke 6222375115		0207	4,641,854.00		14,414,772.00
	0 SD Negeri Tegal Alur 1					

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

300-54-10263-3

No. AC :

Kepada Yth, :

20105570 SDN TEGAL ALUR 11 PG BOS
KOMP. KEBERSIHAN RT.004/04
TEGAL ALUR

Mata Uang : 2
Halaman : 09 Januari 2024
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					14,414,772.00
7/06/23	0840442 Ke 6200800170		0207	3,321,000.00		11,093,772.00
14/06/23	0 SD Negeri Tegal Alur 1					
	0420070 Ke 1010108880		0422	485,426.00		10,608,346.00
14/06/23	1 127734628510133 PPN/26					
	0420073 Ke 1010108880		0422	1,849,342.00		8,759,004.00
14/06/23	1 127734628463000 PPN/23					
	0420077 Ke 1010108880		0422	365,310.00		8,393,694.00
14/06/23	1 127734628473104 PPN/24					
	0420086 Ke 1010108880		0422	431,640.00		7,962,054.00
8/08/23	1 127734628646020 PPN/25					
	RPKBUN.SPAN-MDRI SPAN 23		1010		145,040,000.00	153,002,054.00
	0181302025902000123					
26/08/23	JAGIR AGUSTUS 2023		0109		39,805.00	153,041,859.00
26/08/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	39,805.00		153,002,054.00
	R U/GIRO					
31/08/23	0955858 Ke 6222375115		0207	9,283,708.00		143,718,346.00
	0 SD Negeri Tegal Alur 1					
1/09/23	0957552 Ke 6222375115		0207	4,641,854.00		139,076,492.00
	0 SD Negeri Tegal Alur 1					
1/09/23	0958703 Ke 6212301034		0207	21,312,000.00		117,764,492.00
	8 SD Negeri Tegal Alur 1					
4/09/23	0959346 Ke 3030804363		0207	3,663,000.00		114,101,492.00
	2 SD Negeri Tegal Alur 1					
4/09/23	0959347 Ke 6000800328		0207	14,944,000.00		99,157,492.00
	7 SD Negeri Tegal Alur 1					
4/09/23	0959494 Ke 6200800170		0207	10,675,203.00		88,482,289.00
	0 SD Negeri Tegal Alur 1					
26/09/23	JAGIR SEPTEMBER 2023		0109		15,187.00	88,497,476.00
26/09/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	15,187.00		88,482,289.00
	R U/GIRO					

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

REKUNING KORAN

KC PINTU BESAR SELATAN

300-54-10263-3

No. AC :

Kepada Yth. :

20105570 SDN TEGAL ALUR 11 PG BOS
KOMP. KEBERSIHAN RT.004/04
TEGAL ALUR

TDR

Mata Uang : 3
Halaman : 09 Januari 2024
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					88,482,289.00
12/10/23	0056538 Ke 4170800173		0207	13,602,400.00		74,879,889.00
22/11/23	1 SD Negeri Tegal Alur 1 0088984 Ke 6222375115		0207	9,283,708.00		65,596,181.00
27/11/23	0 SD Negeri Tegal Alur 1 0092495 Ke 6200800170		0207	7,440,552.00		58,155,629.00
28/11/23	0 SD Negeri Tegal Alur 1 0093619 Ke 3030804363		0207	5,934,837.00		52,220,792.00
28/11/23	2 SD Negeri Tegal Alur 1 0094786 Ke 6200800170		0207	14,039,946.00		38,180,846.00
29/11/23	0 SD Negeri Tegal Alur 1 0096237 Ke 3030804363		0207	3,602,040.00		34,578,806.00
1/12/23	2 SD Negeri Tegal Alur 1 0101250 Ke 6222375115		0207	4,641,854.00		29,936,952.00
6/12/23	0 SD Negeri Tegal Alur 1 0107915 Ke 6220800086		0207	12,803,620.00		17,133,332.00
6/12/23	6 SD Negeri Tegal Alur 1 0108017 Ke 3030804363		0207	6,177,039.00		10,956,293.00
27/12/23	2 SD Negeri Tegal Alur 1 0427774 Ke 1010108880		0422	1,158,960.00		9,797,333.00
27/12/23	1 128340021891000 PPN/44 0428043 Ke 1010108880		0422	1,321,375.00		8,475,958.00
27/12/23	1 128340023064128 PPN/45 0428074 Ke 1010108880		0422	1,421,244.00		7,054,714.00
28/12/23	1 128340023103102 PPN/46 0211970 Ke 6200800170		0207	2,976,000.00		4,078,714.00
28/12/23	0 SD Negeri Tegal Alur 1 0211972 Ke 6200800170		0207	1,000,000.00		3,078,714.00
28/12/23	0 SD Negeri Tegal Alur 1 0445728 Ke 1010108880		0422	110,000.00		2,968,714.00
	1 128340068024002 PPN/50					

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

300-54-10263-3

No. AC :

Kepada Yth, :

20105570 SDN TEGAL ALUR 11 PG BOS
KOMP. KEBERSIHAN RT.004/04
TEGAL ALUR

Mata Uang : 4
Halaman : 09 Januari 2024
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					2,968,714.00
	Total Mutasi:		41 Db	287,185,428.00	286,448,580.00	6 Kr

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

