

**REKENING KORAN**

KC PINTU BESAR SELATAN

300-54-10272-2

No. AC :

Kepada Yth, :  
20105572 SDN TEGAL ALUR 13 PT BOS  
SEKOLAH RT.007/011  
TEGAL ALUR

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					1,347,605.00
21/03/23	SPAN 2301813020078400003 19 20105572		1004		163,327,751.00	164,675,356.00
26/03/23	JAGIR MARET 2023		0109		13,530.00	164,688,886.00
26/03/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	13,530.00		164,675,356.00
31/03/23	0725741 Ke 3112318791		0207	13,925,562.00		150,749,794.00
14/04/23	8 SD Negeri Tegal Alur 1 0812586 Ke 6212301034		0207	18,614,000.00		132,135,794.00
17/04/23	8 SD Negeri Tegal Alur 1 0821597 Ke 3030804125		0207	12,945,900.00		119,189,894.00
17/04/23	7 SD Negeri Tegal Alur 1 0496284 Ke 1010108880		0422	1,424,049.00		117,765,845.00
17/04/23	1 127533171339017 PPN/6/ 0821983 Ke 3030804125		0207	14,913,800.00		102,852,045.00
17/04/23	7 SD Negeri Tegal Alur 1 0497268 Ke 1010108880		0422	1,640,518.00		101,211,527.00
17/04/23	1 127533173515148 PPN/9/ 0823023 Ke 6200800159		0207	15,452,101.00		85,759,426.00
17/04/23	9 SD Negeri Tegal Alur 1 0400783 Ke 1010108880		0422	1,545,209.00		84,214,217.00
26/04/23	1 127533180826102 PPN/12 JAGIR APRIL 2023		0109		43,360.00	84,257,577.00
26/04/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	43,360.00		84,214,217.00
7/06/23	0840964 Ke 3112318791		0207	13,925,562.00		70,288,655.00
13/06/23	8 SD Negeri Tegal Alur 1 0847979 Ke 6212301034		0207	6,660,000.00		63,628,655.00
14/06/23	8 SD Negeri Tegal Alur 1 0850003 Ke 6200800170		0207	9,383,496.00		54,245,159.00
	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

300-54-10272-2

No. AC :

Kepada Yth. :

20105572 SDN TEGAL ALUR 13 PT BOS  
SEKOLAH RT.007/011  
TEGAL ALUR

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
14/06/23	Saldo Pindahan .....: 0850103 Ke 6200800170		0207	6,013,203.00		54,245,159.00 48,231,956.00
14/06/23	0 SD Negeri Tegal Alur 1 0850298 Ke 6200800170		0207	3,741,810.00		44,490,146.00
27/06/23	0 SD Negeri Tegal Alur 1 0895746 Ke 6000800328		0207	11,104,000.00		33,386,146.00
27/06/23	7 SD Negeri Tegal Alur 1 0902145 Ke 6200800170		0207	16,339,300.00		17,046,846.00
24/07/23	0 SD Negeri Tegal Alur 1 SPAN 2301813020235130025 33 20105572		1004		164,640,000.00	181,686,846.00
26/07/23	JAGIR JULI 2023		0109		7,464.00	181,694,310.00
26/07/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	7,464.00		181,686,846.00
26/08/23	JAGIR AGUSTUS 2023		0109		77,128.00	181,763,974.00
26/08/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	77,128.00		181,686,846.00
15/09/23	0970510 Ke 3112318791		0207	13,925,562.00		167,761,284.00
26/09/23	8 SD Negeri Tegal Alur 1 JAGIR SEPTEMBER 2023		0109		74,848.00	167,836,132.00
26/09/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	74,848.00		167,761,284.00
3/10/23	0003918 Ke 6200800170		0207	3,744,063.00		164,017,221.00
3/10/23	0 SD Negeri Tegal Alur 1 0004042 Ke 6202305553		0207	18,553,872.00		145,463,349.00
3/10/23	0 SD Negeri Tegal Alur 1 0004182 Ke 6200800170		0207	26,008,421.00		119,454,928.00
3/10/23	0 SD Negeri Tegal Alur 1 0004346 Ke 6212301034		0207	10,488,390.00		108,966,538.00
5/10/23	8 SD Negeri Tegal Alur 1 0026368 Ke 3030804125		0207	8,729,861.00		100,236,677.00
	7 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

300-54-10272-2

No. AC :

Kepada Yth, :  
 20105572 SDN TEGAL ALUR 13 PT BOS  
 SEKOLAH RT.007/011  
 TEGAL ALUR

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					100,236,677.00
26/10/23	JAGIR OKTOBER 2023		0109		46,978.00	100,283,655.00
26/10/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	46,978.00		100,236,677.00
26/11/23	JAGIR NOVEMBER 2023		0109		42,563.00	100,279,240.00
26/11/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	42,563.00		100,236,677.00
25/12/23	0202406 Ke 3112318791		0207	13,925,562.00		86,311,115.00
25/12/23	8 SD Negeri Tegal Alur 1					
25/12/23	0202407 Ke 6200800170		0207	13,941,600.00		72,369,515.00
25/12/23	0 SD Negeri Tegal Alur 1					
25/12/23	0202451 Ke 6200800170		0207	3,750,470.00		68,619,045.00
25/12/23	0 SD Negeri Tegal Alur 1					
25/12/23	0202801 Ke 6200800170		0207	6,376,362.00		62,242,683.00
25/12/23	0 SD Negeri Tegal Alur 1					
25/12/23	0202802 Ke 6200800170		0207	2,163,346.00		60,079,337.00
25/12/23	0 SD Negeri Tegal Alur 1					
25/12/23	0202815 Ke 6202305553		0207	23,816,493.00		36,262,844.00
25/12/23	0 SD Negeri Tegal Alur 1					
25/12/23	0202816 Ke 6212301034		0207	9,879,333.00		26,383,511.00
25/12/23	8 SD Negeri Tegal Alur 1					
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		38,444.00	26,421,955.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	38,444.00		26,383,511.00
	Total Mutasi:		36 Db	303,276,160.00	328,312,066.00	10 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	26,383,511.00

**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

