

01 Januari 2023 S/D 31 Desember 2023
REKENING KORAN

KC PINTU BESAR SELATAN

No. AC : 300-54-10265-0

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

Kepada Yth, :

20105574 SDN TEGAL ALUR 15 PG BOS
KAYU BESAR
TEGAL ALUR

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					110,426.00
21/03/23	SPAN 2301813020078400002 60 20105574		1004		133,718,281.00	133,828,707.00
26/03/23	JAGIR MARET 2023		0109		10,998.00	133,839,705.00
26/03/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	10,998.00		133,828,707.00
29/03/23	0716379 Ke 3212304236 4 SD Negeri Tegal Alur 1		0207	13,925,562.00		119,903,145.00
29/03/23	0716391 Ke 3032347105 4 SD Negeri Tegal Alur 1		0207	13,925,562.00		105,977,583.00
30/03/23	0721759 Ke 6200800159 9 SD Negeri Tegal Alur 1		0207	15,459,400.00		90,518,183.00
4/04/23	0733465 Ke 6212301034 8 SD Negeri Tegal Alur 1		0207	6,660,000.00		83,858,183.00
5/04/23	0427734 Ke 1010108880 1 127532670078000 PPN/8/		0422	1,700,534.00		82,157,649.00
26/04/23	JAGIR APRIL 2023		0109		5,117.00	82,162,766.00
26/04/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	5,117.00		82,157,649.00
7/06/23	0840504 Ke 3212304236 4 SD Negeri Tegal Alur 1		0207	13,925,562.00		68,232,087.00
7/06/23	0840505 Ke 3032347105 4 SD Negeri Tegal Alur 1		0207	13,925,562.00		54,306,525.00
14/06/23	0849979 Ke 6200800170 0 SD Negeri Tegal Alur 1		0207	12,682,000.00		41,624,525.00
14/06/23	0850917 Ke 6200800170 0 SD Negeri Tegal Alur 1		0207	7,672,098.00		33,952,427.00
19/06/23	0855309 Ke 6000800328 7 SD Negeri Tegal Alur 1		0207	33,736,000.00		216,427.00
8/08/23	RPKBUN.SPAN-MDRI SPAN 23 0181302025902000377		1010		133,770,000.00	133,986,427.00

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 PBD
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

01 Januari 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC PINTU BESAR SELATAN

No. AC : 300-54-10265-0

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

Kepada Yth, :

20105574 SDN TEGAL ALUR 15 PG BOS
KAYU BESAR
TEGAL ALUR

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					133,986,427.00
26/08/23	JAGIR AGUSTUS 2023		0109		34,865.00	134,021,292.00
26/08/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	34,865.00		133,986,427.00
1/09/23	0958063 Ke 3212305414		0207	13,925,562.00		120,060,865.00
1/09/23	1 SD Negeri Tegal Alur 1					
1/09/23	0958818 Ke 6212301034		0207	23,985,102.00		96,075,763.00
1/09/23	8 SD Negeri Tegal Alur 1					
1/09/23	0958819 Ke 6212301034		0207	6,788,538.00		89,287,225.00
1/09/23	8 SD Negeri Tegal Alur 1					
4/09/23	0959372 Ke 6200800170		0207	5,335,881.00		83,951,344.00
4/09/23	0 SD Negeri Tegal Alur 1					
4/09/23	0959446 Ke 4350800027		0207	5,580,000.00		78,371,344.00
4/09/23	0 SD Negeri Tegal Alur 1					
14/09/23	0965954 Ke 6200800170		0207	3,188,808.00		75,182,536.00
14/09/23	0 SD Negeri Tegal Alur 1					
26/09/23	JAGIR SEPTEMBER 2023		0109		9,175.00	75,191,711.00
26/09/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	9,175.00		75,182,536.00
22/11/23	0089146 Ke 3212305414		0207	13,925,562.00		61,256,974.00
22/11/23	1 SD Negeri Tegal Alur 1					
24/11/23	0091440 Ke 6200800170		0207	38,687,163.00		22,569,811.00
24/11/23	0 SD Negeri Tegal Alur 1					
24/11/23	0091441 Ke 6212301034		0207	21,156,378.00		1,413,433.00
24/11/23	8 SD Negeri Tegal Alur 1					
	Total Mutasi:		23 Db	266,245,429.00	267,548,436.00	6 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	1,413,433.00

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 (3080)YU MSK PDB
- 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