

REKENING KORAN

KC PINTU BESAR SELATAN

300-54-10274-9

No. AC :

Kepada Yth. :

20105576 SDN TEGAL ALUR 17 BOS
KAYU BESAR RT.008/012 TEGAL ALUR
TEGAL ALUR

TDR

Mata Uang : 1
Halaman : 09 Januari 2024
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					8,706,467.00
21/03/23	SPAN 2301813020078400007 68 20105576		1004		247,685,669.00	256,392,136.00
26/03/23	JAGIR MARET 2023		0109		21,072.00	256,413,208.00
26/03/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	21,072.00		256,392,136.00
29/03/23	0717912 Ke 3082367749		0207	12,829,050.00		243,563,086.00
29/03/23	4 SD Negeri Tegal Alur 1 0717914 Ke 3212001261		0207	12,829,050.00		230,734,036.00
29/03/23	8 SD Negeri Tegal Alur 1 0717917 Ke 3082367749		0207	4,276,350.00		226,457,686.00
29/03/23	4 SD Negeri Tegal Alur 1 0717919 Ke 3212001261		0207	4,276,350.00		222,181,336.00
3/04/23	8 SD Negeri Tegal Alur 1 0728821 Ke 6200800170		0207	27,910,950.00		194,270,386.00
3/04/23	0 SD Negeri Tegal Alur 1 0728830 Ke 3030804363		0207	27,333,750.00		166,936,636.00
11/04/23	2 SD Negeri Tegal Alur 1 0767417 Ke 3110800006		0207	5,998,773.00		160,937,863.00
11/04/23	3 SD Negeri Tegal Alur 1 0767428 Ke 3110800006		0207	16,058,370.00		144,879,493.00
11/04/23	3 SD Negeri Tegal Alur 1 0767441 Ke 3110800006		0207	11,260,839.00		133,618,654.00
26/04/23	3 SD Negeri Tegal Alur 1				69,807.00	133,688,461.00
26/04/23	JAGIR APRIL 2023		0109		69,807.00	133,618,654.00
26/04/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	69,807.00		133,618,654.00
26/05/23	JAGIR MEI 2023		0109		54,900.00	133,673,554.00
26/05/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	54,900.00		133,618,654.00
12/06/23	0845471 Ke 3082367749		0207	12,829,050.00		120,789,604.00
	4 SD Negeri Tegal Alur 1					120,789,604.00

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

REKENERING KORAN

KC PINTU BESAR SELATAN

300-54-10274-9

No. AC :

Kepada Yth. :
20105576 SDN TEGAL ALUR 17 BOS
KAYU BESAR RT.008/012 TEGAL ALUR
TEGAL ALUR

IDR

Mata Uang : 2
 Halaman : 09 Januari 2024
 Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					120,789,604.00
12/06/23	0845472 Ke 3212001261		0207	12,829,050.00		107,960,554.00
13/06/23	8 SD Negeri Tegal Alur 1 0848068 Ke 3110800006		0207	19,256,835.00		88,703,719.00
13/06/23	3 SD Negeri Tegal Alur 1 0848328 Ke 6200800170		0207	5,328,000.00		83,375,719.00
13/06/23	0 SD Negeri Tegal Alur 1 0848330 Ke 6200800170		0207	5,133,750.00		78,241,969.00
13/06/23	0 SD Negeri Tegal Alur 1 0848333 Ke 6200800170		0207	7,603,500.00		70,638,469.00
19/06/23	0 SD Negeri Tegal Alur 1 0855925 Ke 6000800328		0207	39,586,000.00		31,052,469.00
21/06/23	7 SD Negeri Tegal Alur 1 0861034 Ke 4170800173		0207	21,361,100.00		9,691,369.00
26/06/23	1 SD Negeri Tegal Alur 1 JAGIR JUNI 2023		0109		30,758.00	9,722,127.00
26/06/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	30,758.00		9,691,369.00
8/08/23	RPKBUN.SPAN-MDRI SPAN 23 0181302025902000865		1010		256,270,000.00	265,961,369.00
26/08/23	JAGIR AGUSTUS 2023		0109		69,217.00	266,030,586.00
26/08/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	69,217.00		265,961,369.00
31/08/23	0955647 Ke 6200800170		0207	35,651,000.00		230,310,369.00
1/09/23	0 SD Negeri Tegal Alur 1 0956651 Ke 3082367749		0207	12,829,050.00		217,481,319.00
1/09/23	4 SD Negeri Tegal Alur 1 0956666 Ke 3212001261		0207	12,829,050.00		204,652,269.00
4/09/23	8 SD Negeri Tegal Alur 1 0959648 Ke 3030804363		0207	6,421,905.00		198,230,364.00
	2 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

300-54-10274-9

No. AC :

Kepada Yth :
 20105576 SDN TEGAL ALUR 17 BOS
 KAYU BESAR RT.008/012 TEGAL ALUR
 TEGAL ALUR

IDR

Mata Uang : 3
 Halaman : 09 Januari 2024
 Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
4/09/23	Saldo Pindahan: 0959650 Ke 3030804363		0207	30,906,840.00		198,230,364.00 167,323,524.00
21/09/23	2 SD Negeri Tegal Alur 1 0983587 Ke 4350800027		0207	12,276,000.00		155,047,524.00
21/09/23	0 SD Negeri Tegal Alur 1 0983594 Ke 3110800006		0207	6,024,025.00		149,023,499.00
21/09/23	3 SD Negeri Tegal Alur 1 0983604 Ke 3110800006		0207	6,230,796.00		142,792,703.00
21/09/23	3 SD Negeri Tegal Alur 1 0983654 Ke 3110800006		0207	7,980,722.00		134,811,981.00
26/09/23	JAGIR SEPTEMBER 2023		0109		76,175.00	134,888,156.00
26/09/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	76,175.00		134,811,981.00
3/10/23	0462251 Ke 1010108880 1 128137640949064 PPN/23		0422	3,921,610.00		130,890,371.00
26/10/23	JAGIR OKTOBER 2023		0109		54,108.00	130,944,479.00
26/10/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	54,108.00		130,890,371.00
23/11/23	0089484 Ke 3212001261 8 SD Negeri Tegal Alur 1		0207	8,552,700.00		122,337,671.00
23/11/23	0089485 Ke 3082367749 4 SD Negeri Tegal Alur 1		0207	8,552,700.00		113,784,971.00
26/11/23	JAGIR NOVEMBER 2023		0109		54,643.00	113,839,614.00
26/11/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	54,643.00		113,784,971.00
27/11/23	0092462 Ke 6200800170 0 SD Negeri Tegal Alur 1		0207	29,286,336.00		84,498,635.00
27/11/23	0092468 Ke 6200800170 0 SD Negeri Tegal Alur 1		0207	3,495,020.00		81,003,615.00
30/11/23	0097309 Ke 3110800006 3 SD Negeri Tegal Alur 1		0207	15,092,049.00		65,911,566.00

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

300-54-10274-9

No. AC :

Kepada Yth. :
 20105576 SDN TEGAL ALUR 17 BOS
 KAYU BESAR RT.008/012 TEGAL ALUR
 TEGAL ALUR

TDR

Mata Uang : 4
 Halaman : 09 Januari 2024
 Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					65,911,566.00
30/11/23	0097310 Ke 3110800006		0207	11,125,179.00		54,786,387.00
30/11/23	3 SD Negeri Tegal Alur 1 0097312 Ke 3110800006		0207	5,427,049.00		49,359,338.00
4/12/23	3 SD Negeri Tegal Alur 1 0103754 Ke 3082367749		0207	4,276,349.00		45,082,989.00
4/12/23	4 SD Negeri Tegal Alur 1 0103757 Ke 3212001261		0207	4,276,349.00		40,806,640.00
4/12/23	8 SD Negeri Tegal Alur 1 Dr 31108000063 PENGEMBAL IAN KESALAHAN TRANSFER		1001		31,644,280.00	72,450,920.00
8/12/23	0123320 Ke 3110800006		0207	6,024,025.00		66,426,895.00
8/12/23	3 SD Negeri Tegal Alur 1 0123326 Ke 3110800006		0207	12,348,949.00		54,077,946.00
8/12/23	3 SD Negeri Tegal Alur 1 0123334 Ke 3110800006		0207	16,752,175.00		37,325,771.00
8/12/23	3 SD Negeri Tegal Alur 1 0123586 Ke 3030804363		0207	17,363,730.00		19,962,041.00
8/12/23	2 SD Negeri Tegal Alur 1 0123600 Ke 3030804363		0207	8,235,112.00		11,726,929.00
27/12/23	2 SD Negeri Tegal Alur 1 0423545 Ke 1010108880		0422	1,680,921.00		10,046,008.00
27/12/23	1 128340011523075 PPN/54 0423578 Ke 1010108880		0422	384,452.00		9,661,556.00
	1 128340011586120 PPN/55					
	Total Mutasi:		51 Db	535,075,540.00	536,030,629.00	11 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	9,661,556.00

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

