

## REKENING KORAN

KC PINTU BESAR SELATAN

300-54-10268-4

No. AC :

Kepada Yth. :

20105580 SDN TEGAL ALUR 21 PT BOS  
JL LINGKUNGAN III  
TEGAL ALUR, KALIDERES

IDR

Mata Uang : 1  
Halaman : 09 Januari 2024  
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					14,308,850.00
18/04/23	SPAN 2301813020121530002 00 20105580		1004		136,121,150.00	150,430,000.00
26/04/23	JAGIR APRIL 2023		0109		18,540.00	150,448,540.00
26/04/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	18,540.00		150,430,000.00
27/04/23	0829813 Ke 6202305206 9 SD Negeri Tegal Alur 2		0207	13,925,562.00		136,504,438.00
27/04/23	0829818 Ke 6212301034 8 SD Negeri Tegal Alur 2		0207	929,625.00		135,574,813.00
27/04/23	0426574 Ke 1010108880 1 127533229178106 JPPN/5/		0422	185,925.00		135,388,888.00
26/05/23	JAGIR MEI 2023		0109		55,620.00	135,444,508.00
26/05/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	55,620.00		135,388,888.00
30/05/23	0834400 Ke 6202305206 9 SD Negeri Tegal Alur 2		0207	13,925,562.00		121,463,326.00
12/06/23	0846225 Ke 6212301034 8 SD Negeri Tegal Alur 2		0207	47,319,300.00		74,144,026.00
13/06/23	0847684 Ke 3030804145 1 SD Negeri Tegal Alur 2		0207	4,764,164.00		69,379,862.00
13/06/23	0847689 Ke 3030804145 1 SD Negeri Tegal Alur 2		0207	5,677,583.00		63,702,279.00
13/06/23	0847693 Ke 3030804145 1 SD Negeri Tegal Alur 2		0207	7,434,747.00		56,267,532.00
14/06/23	0849406 Ke 6220800086 6 SD Negeri Tegal Alur 2		0207	1,469,308.00		54,798,224.00
14/06/23	0849407 Ke 6220800086 6 SD Negeri Tegal Alur 2		0207	26,223,084.00		28,575,140.00
14/06/23	0849408 Ke 6220800086 6 SD Negeri Tegal Alur 2		0207	3,638,400.00		24,936,740.00

**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 CND/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

300-54-10268-4

No. AC :

Kepada Yth, :  
 20105580 SDN TEGAL ALUR 21 PT BOS  
 JL LINGKUNGAN III  
 TEGAL ALUR, KALIDERES

TDR

Mata Uang : 2  
 Halaman : 09 Januari 2024  
 Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					24,936,740.00
14/06/23	0849722 Ke 3032301282		0207	1,005,000.00		23,931,740.00
14/06/23	3 SD Negeri Tegal Alur 2 0419829 Ke 1010108880		0422	110,550.00		23,821,190.00
14/06/23	1 127734624212102 PPN/17 0849772 Ke 6000800328		0207	9,457,000.00		14,364,190.00
26/06/23	7 SD Negeri Tegal Alur 2 JAGIR JUNI 2023		0109		27,181.00	14,391,371.00
26/06/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	27,181.00		14,364,190.00
8/08/23	RPKBUN.SPAN-MDRI SPAN 23 0181302025902000603		1010		150,430,000.00	164,794,190.00
26/08/23	JAGIR AGUSTUS 2023		0109		42,883.00	164,837,073.00
26/08/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	42,883.00		164,794,190.00
1/09/23	0958393 Ke 6202305206		0207	13,925,562.00		150,868,628.00
4/09/23	9 SD Negeri Tegal Alur 2 0960569 Ke 6220800086		0207	1,115,550.00		149,753,078.00
4/09/23	6 SD Negeri Tegal Alur 2 0960570 Ke 6220800086		0207	1,442,223.00		148,310,855.00
4/09/23	6 SD Negeri Tegal Alur 2 0960573 Ke 6220800086		0207	5,342,906.00		142,967,949.00
4/09/23	6 SD Negeri Tegal Alur 2 0960575 Ke 6220800086		0207	402,841.00		142,565,108.00
4/09/23	6 SD Negeri Tegal Alur 2 0960577 Ke 6220800086		0207	7,465,277.00		135,099,831.00
4/09/23	6 SD Negeri Tegal Alur 2 0960581 Ke 6220800086		0207	1,469,308.00		133,630,523.00
4/09/23	6 SD Negeri Tegal Alur 2 0960582 Ke 6212301034		0207	27,834,804.00		105,795,719.00
	8 SD Negeri Tegal Alur 2					

**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

300-54-10268-4

No. AC :

Kepada Yth. :

20105580 SDN TEGAL ALUR 21 PT BOS  
JL LINGKUNGAN III  
TEGAL ALUR, KALIDERES

IDR

Mata Uang : 3  
Halaman : 09 Januari 2024  
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					105,795,719.00
26/09/23	JAGIR SEPTEMBER 2023		0109		50,810.00	105,846,529.00
26/09/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	50,810.00		105,795,719.00
26/10/23	JAGIR OKTOBER 2023		0109		43,470.00	105,839,189.00
26/10/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	43,470.00		105,795,719.00
26/11/23	JAGIR NOVEMBER 2023		0109		44,919.00	105,840,638.00
26/11/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	44,919.00		105,795,719.00
29/11/23	0095503 Ke 6202305553		0207	8,138,298.00		97,657,421.00
29/11/23	0 SD Negeri Tegal Alur 2 0095506 Ke 6202305553		0207	35,152,096.00		62,505,325.00
29/11/23	0 SD Negeri Tegal Alur 2 0095509 Ke 6220800086		0207	5,280,594.00		57,224,731.00
29/11/23	6 SD Negeri Tegal Alur 2 0095512 Ke 6220800086		0207	1,469,306.00		55,755,425.00
29/11/23	6 SD Negeri Tegal Alur 2 0095514 Ke 6220800086		0207	13,279,596.00		42,475,829.00
29/11/23	6 SD Negeri Tegal Alur 2 0095522 Ke 6202305206		0207	4,641,854.00		37,833,975.00
29/11/23	9 SD Negeri Tegal Alur 2 0095529 Ke 6000800328		0207	5,487,000.00		32,346,975.00
29/11/23	7 SD Negeri Tegal Alur 2 0095569 Ke 4350800027		0207	31,212,000.00		1,134,975.00
29/11/23	0 SD Negeri Tegal Alur 2 0095570 Ke 6220800086		0207	1,115,550.00		19,425.00
29/11/23	6 SD Negeri Tegal Alur 2 0095571 Ke 6220800086		0207	19,425.00		.00
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		2,898.00	2,898.00

**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

300-54-10268-4

No. AC :

Kepada Yth. :

20105580 SDN TEGAL ALUR 21 PT BOS  
JL LINGKUNGAN III  
TEGAL ALUR, KALIDERES

IDR

Mata Uang : 4  
Halaman : 09 Januari 2024  
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
26/12/23	Saldo Pindahan .....: Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	2,898.00		2,898.00 .00
	Total Mutasi:		40 Db	301,146,321.00	286,837,471.00	10 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	.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**

