

01 Juli 2023 S/D 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KCP KEBON JERUK

No. AC : 428-54-30199-3

Kepada Yth. :

P2967314 SANGGARKEGIATANBELAJAR38 BOP PK  
JL. RAYA KEBON JERUK NO.39F

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					27,790,957.00
24/07/23	SPAN 2301813020234960001 27 P2967314		1004		108,330,000.00	136,120,957.00
26/07/23	JAGIR JULI 2023		0109		5,592.00	136,126,549.00
26/07/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	5,592.00		136,120,957.00
26/08/23	JAGIR AGUSTUS 2023		0109		57,784.00	136,178,741.00
26/08/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	57,784.00		136,120,957.00
26/09/23	JAGIR SEPTEMBER 2023		0109		57,784.00	136,178,741.00
26/09/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	57,784.00		136,120,957.00
10/10/23	0040287 Ke 3220800030 1 PKBM Negeri 38 111 040		0207	7,567,171.00		128,553,786.00
10/10/23	0040291 Ke 3220800030 1 PKBM Negeri 38 111 040		0207	430,734.00		128,123,052.00
10/10/23	0040312 Ke 3220800030 1 PKBM Negeri 38 111 040		0207	536,802.00		127,586,250.00
10/10/23	0040373 Ke 3220800030 1 PKBM Negeri 38 111 040		0207	529,254.00		127,056,996.00
10/10/23	0040393 Ke 3220800030 1 PKBM Negeri 38 111 040		0207	7,179,620.00		119,877,376.00
10/10/23	0040407 Ke 3220800030 1 PKBM Negeri 38 111 040		0207	363,700.00		119,513,676.00
10/10/23	0040418 Ke 3220800030 1 PKBM Negeri 38 111 040		0207	258,000.00		119,255,676.00
10/10/23	0040427 Ke 3220800030 1 PKBM Negeri 38 111 040		0207	495,080.00		118,760,596.00
10/10/23	0040443 Ke 3220800030 1 PKBM Negeri 38 111 040		0207	242,000.00		118,518,596.00
10/10/23	0040512 Ke 3220800030 1 PKBM Negeri 38 111 040		0207	8,311,530.00		110,207,066.00

**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	Pembukaan Pinjaman
0008	Pembayaran Pinjaman
0102	Biaya Bunga
0103	Pembayaran Bunga

**S.E. & O**

01 Juli 2023 S/D 31 Desember 2023

### REKENING KORAN

KCP KEBON JERUK

No. AC : 428-54-30199-3

Kepada Yth. :

P2967314 SANGGARKEGIATANBELAJAR38 BOP PK  
JL. RAYA KEBON JERUK NO.39F

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					110,207,066.00
10/10/23	0040523 Ke 3220800030		0207	279,860.00		109,927,206.00
	1 PKBM Negeri 38 111 040					
10/10/23	0040538 Ke 3220800030		0207	516,000.00		109,411,206.00
	1 PKBM Negeri 38 111 040					
10/10/23	0040550 Ke 3220800030		0207	372,412.00		109,038,794.00
	1 PKBM Negeri 38 111 040					
10/10/23	0040561 Ke 3220800030		0207	181,500.00		108,857,294.00
	1 PKBM Negeri 38 111 040					
11/10/23	0051275 Ke 4110802744		0207	34,000,000.00		74,857,294.00
	8 PKBM Negeri 38 111 051					
11/10/23	0051300 Ke 4110802744		0207	2,780,000.00		72,077,294.00
	8 PKBM Negeri 38 111 051					
11/10/23	0051312 Ke 4110802744		0207	732,600.00		71,344,694.00
	8 PKBM Negeri 38 111 051					
11/10/23	0051325 Ke 4110802744		0207	5,100,000.00		66,244,694.00
	8 PKBM Negeri 38 111 051					
11/10/23	0051352 Ke 4110802744		0207	8,300,000.00		57,944,694.00
	8 PKBM Negeri 38 111 051					
11/10/23	0051708 Ke 4110802744		0207	1,115,550.00		56,829,144.00
	8 PKBM Negeri 38 111 051					
11/10/23	0051729 Ke 4110802744		0207	3,400,000.00		53,429,144.00
	8 PKBM Negeri 38 111 051					
11/10/23	0051754 Ke 4110802744		0207	4,800,000.00		48,629,144.00
	8 PKBM Negeri 38 111 051					
11/10/23	0051799 Ke 4110802744		0207	18,800,000.00		29,829,144.00
	8 PKBM Negeri 38 111 051					
11/10/23	0051814 Ke 4110802744		0207	2,286,600.00		27,542,544.00
	8 PKBM Negeri 38 111 051					
26/10/23	JAGIR OKTOBER 2023		0109		25,723.00	27,568,267.00
26/10/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	25,723.00		27,542,544.00

**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 Pembukaan Pinjaman
0008 Pembayaran Pinjaman
0102 Biaya Bunga
0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O

01 Juli 2023 S/D 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KCP KEBON JERUK

No. AC : 428-54-30199-3

Kepada Yth. :

P2967314 SANGGARKEGIATAMBELAJAR38 BOP PK  
JL. RAYA KEBON JERUK NO.39F

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
8/12/23	Saldo Pindahan .....: 0128442 Ke 4110802744 8 PKBM Negeri 38 111 128		0207	18,500,000.00		27,542,544.00 9,042,544.00
	Total Mutasi:		29 Db	127,225,296.00	108,476,883.00	5 Kr
	Set.k1r.Hr ini:				Saldo Efektif:	9,042,544.00

**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 Pembukaan Pinjaman  |
| 0008 Pembayaran Pinjaman |
| 0102 Biaya Bunga         |
| 0103 Pembayaran Bunga    |

