

01 Juli 2023 S/D 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KCP KEBON JERUK

No. AC : 428-54-52418-6

Kepada Yth. :

69856746 KB NEGERI 38 KEBON JERUK BOPP  
JL. Raya Kebon Jeruk NO.39F Rt.07/01

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					216,060.00
24/07/23	SPAN 2301813020234840007 60 69856746		1004		3,900,000.00	4,116,060.00
11/10/23	0050089 Ke 4010802437		0207	288,000.00		3,828,060.00
11/10/23	9 KBN 38 111 050089/EBKU 0050106 Ke 4010802437		0207	296,703.00		3,531,357.00
11/10/23	9 KBN 38 111 050106/EBKU 0050123 Ke 4010802437		0207	312,465.00		3,218,892.00
11/10/23	9 KBN 38 111 050123/EBKU 0050588 Ke 4010802437		0207	589,521.00		2,629,371.00
11/10/23	9 KBN 38 111 050588/EBKU 0050827 Ke 4010802437		0207	799,977.00		1,829,394.00
11/10/23	9 KBN 38 111 050827/EBKU 0050840 Ke 4010802437		0207	805,860.00		1,023,534.00
11/10/23	9 KBN 38 111 050840/EBKU 0050860 Ke 4010802437		0207	807,414.00		216,120.00
	9 KBN 38 111 050860/EBKU					
	Total Mutasi:		7 Db	3,899,940.00	3,900,000.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	216,120.00

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

S.E. & O



01 November 2023 S/D 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KCP KEBON JERUK

No. AC : 428-54-52418-6

Kepada Yth. :

69856746 KB NEGERI 38 KEBON JERUK BOPP  
Jl. Raya Kebon Jeruk NO.39F Rt.07/01

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					216,120.00
	Total Mutasi:		0 Db	.00	.00	0 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	216,120.00

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

S.E. & O

