

01 Januari 2023 S/D 09 Januari 2024  
**REKENING KORAN**

KCP GREEN PRAMUKA

No. AC : 155-54-53943-2

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

Kepada Yth. :

70003287 SPS NEGERI BB RC BOPP  
 KANTOR KELURAHAN JL. PRAMUKA SARI I NO.  
 KANTOR KELURAHAN JL. PRAMUKA SARI I NO.

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					915.00
20/03/23	SPAN 2301813020075330002 23 70003287		1004		6,499,050.00	6,499,965.00
10/04/23	0754163 Ke 1220803003 8 SPS NEGERI BALE BERMAI		0207	1,647,739.00		4,852,226.00
10/04/23	0754249 Ke 1220803003 8 SPS NEGERI BALE BERMAI		0207	1,526,760.00		3,325,466.00
10/04/23	0754318 Ke 1220803087 9 SPS NEGERI BALE BERMAI		0207	2,006,824.00		1,318,642.00
29/05/23	0833267 Ke 1220803003 8 SPS NEGERI BALE BERMAI		0207	120,879.00		1,197,763.00
29/05/23	0833269 Ke 1220803087 9 SPS NEGERI BALE BERMAI		0207	512,864.00		684,899.00
29/05/23	0833271 Ke 1220803087 9 SPS NEGERI BALE BERMAI		0207	683,660.00		1,239.00
24/07/23	SPAN 2301813020234840014 23 70003287		1004		6,500,000.00	6,501,239.00
29/09/23	0994187 Ke 1220803003 8 SPS NEGERI BALE BERMAI		0207	1,802,562.00		4,698,677.00
29/09/23	0994196 Ke 1220803003 8 SPS NEGERI BALE BERMAI		0207	1,247,351.00		3,451,326.00
29/09/23	0994208 Ke 1220803087 9 SPS NEGERI BALE BERMAI		0207	2,010,998.00		1,440,328.00
29/09/23	0994216 Ke 1220803087 9 SPS NEGERI BALE BERMAI		0207	725,096.00		715,232.00
7/12/23	0109468 Ke 1220803003 8 SPS NEGERI BALE BERMAI		0207	239,804.00		475,428.00
7/12/23	0109481 Ke 1220803087 9 SPS NEGERI BALE BERMAI		0207	433,987.00		41,441.00
7/12/23	0109492 Ke 1220803087 9 SPS NEGERI BALE BERMAI		0207	41,434.00		7.00

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 Januari 2023 S/D 09 Januari 2024

**REKENING KORAN**

KCP GREEN PRAMUKA

No. AC : 155-54-53943-2

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

Kepada Yth. :

70003287 SPS NEGERI BB RC BOPP  
 KANTOR KELURAHAN JL. PRAMUKA SARI I NO.  
 KANTOR KELURAHAN JL. PRAMUKA SARI I NO.

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					7.00
	Total Mutasi:		13 Db	12,999,958.00	12,999,050.00	2 Kr

**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/

