

**REKENING KORAN**

KCP PULAU PRAMUKA

202-54-5295-1

No. AC

Kepada Yth:  
70005248 TK NEGERI PP 02 BOPP  
PULAU PRAMUKA  
PULAU PRAMUKA

IDR

Mata Uang 1  
Halaman 08 Januari 2024  
Tanggal

TANGGAL	URAIAN	CHGS	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					890,077.00
20/03/23	SPAN 2301813020075330002 87 70005248		1004		16,044,825.00	16,875,000.00
5/04/23	0741493 Ke 6252800048		0207	1,026,530.00		15,848,470.00
5/04/23	3 TK NEGERI PULAU PANGGA					
5/04/23	0741558 Ke 6252800048		0207	323,046.00		15,525,424.00
5/04/23	3 TK NEGERI PULAU PANGGA					
5/04/23	0741578 Ke 6252800048		0207	287,745.00		15,237,679.00
5/04/23	3 TK NEGERI PULAU PANGGA					
5/04/23	0741597 Ke 6252800048		0207	11,471,570.00		3,766,109.00
5/04/23	3 TK NEGERI PULAU PANGGA					
5/04/23	0741607 Ke 6252800048		0207	2,118,463.00		1,647,646.00
5/04/23	3 TK NEGERI PULAU PANGGA					
9/06/23	0844256 Ke 6252800048		0207	680,670.00		866,976.00
9/06/23	3 TK NEGERI PULAU PANGGA					
9/06/23	0947211 TRF ECHANNEL		0101		680,670.00	1,647,646.00
9/06/23	0945187 Ke 6252800048		0207	755,544.00		892,102.00
9/06/23	3 TK NEGERI PULAU PANGGA					
24/07/23	SPAN 2301813020234840006 37 70005248		1004		16,875,000.00	17,767,096.00
3/10/23	0005743 Ke 6252800048		0207	2,844,045.00		14,923,051.00
3/10/23	3 TK NEGERI PULAU PANGGA					
3/10/23	0005759 Ke 6252800048		0207	9,551,273.00		5,371,778.00
3/10/23	3 TK NEGERI PULAU PANGGA					
3/10/23	0005803 Ke 6252800048		0207	1,731,221.00		3,640,557.00
3/10/23	3 TK NEGERI PULAU PANGGA					
3/10/23	0005831 Ke 6252800048		0207	1,213,535.00		2,426,022.00
3/10/23	3 TK NEGERI PULAU PANGGA					
3/10/23	0005845 Ke 6252800048		0207	1,059,450.00		1,366,572.00
3/10/23	3 TK NEGERI PULAU PANGGA					
3/10/23	0006978 Ke 2042309944		0207	456,000.00		891,151.00
3/10/23	1 TK NEGERI PULAU PANGGA					

**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 Giro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xlir Di/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tank Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahan
- 1002 CN Di/Yadib (3060)KU MSK BPD
- 1005 Setor Kliring BY DB Rak-2028

- 1010 CN DIRTGS
- 1027 Setor Kliring Norm Besar-SY DB Rak-2028
- 1028 Setor Kliring Norm Besar-SY Manual
- 2000 Tank Tunar Dng Cak/BG
- 2002 Pinbuk dng Cak/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Note-1001
- 2010 Tolakan Setoran Kliring Ritel
- 2026 Dn Biaya Set Kliring
- 2032 Tolakan Setoran Nomber
- 2251 Dn Beban buku Cak/BG(25Lbr)-2040 Bura

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

- 0002 Pembukaan Pinjaman
- 006 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O

**REKENING KORAN**

KCP PULAU PRAMUKA

204-54-53959-1

No. AC :

Kepada Yth. :

70005248 TK NEGERI PP 02 BOPP  
PULAU PRAMUKA  
PULAU PRAMUKA

IDR

Mata Uang : 2  
Halaman : 08 Januari 2024  
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					881,151.00
	Total Mutasi:		13 00	33,549,519.00	33,600,593.00	3 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 Di/ giro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor X/ler Di/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep Lj/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN Di/Yadib (3060)KU MSK BPD
- 1005 Setor Kliring BY DB Rek-2028

- 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