

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KCP BENDUNGAN HILIR

No. AC: 113-54-38169-A

Kepada Yth.:

P2965971 PKBM NEGERI 02 KT-BOP PK  
JALAN KARET PASAR BARU BARAT VII NO.17.A

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					22,375,115.00
1/12/23	0099132 Ke 4110802744 8 PKBM Negeri 02 111 099		0207	6,662,220.00		15,712,895.00
1/12/23	0099143 Ke 4110802744 8 PKBM Negeri 02 111 099		0207	188,700.00		15,524,195.00
1/12/23	0100451 Ke 5120801642 4 PKBM Negeri 02 111 100		0207	12,820,500.00		2,703,695.00
1/12/23	0100457 Ke 5120801642 4 PKBM Negeri 02 111 100		0207	1,126,650.00		1,577,045.00
1/12/23	0100471 Ke 5120801642 4 PKBM Negeri 02 111 100		0207	555,000.00		1,022,045.00
1/12/23	0100479 Ke 5120801642 4 PKBM Negeri 02 111 100		0207	277,500.00		744,545.00
1/12/23	0100488 Ke 5120801642 4 PKBM Negeri 02 111 100		0207	97,680.00		646,865.00
1/12/23	0100492 Ke 5120801642 4 PKBM Negeri 02 111 100		0207	141,369.00		505,496.00
1/12/23	0100502 Ke 5120801642 4 PKBM Negeri 02 111 100		0207	72,527.00		432,969.00
1/12/23	0100531 Ke 5120801642 4 PKBM Negeri 02 111 100		0207	46,886.00		386,083.00
	Total Mutasi:		10 Db	21,989,032.00	.00	0 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	386,083.00

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 X/fer 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



www.bankdki.co.id  
www.bankdki-syariah.com