

11 Oktober 2023 S/D 11 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KCP TANAH ABANG

No. AC : 118-54-30186-5

Mata Uang : IDR  
 Halaman : 1  
 Tanggal : 28 Desember 2023

Kepada Yth. :  
 P2965972 PKBM NEGERI 23 KBN MLTI-BOP PK  
 JL. KH. HAS MANSYUR NO. 92

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					215,071,158.00
11/10/23	0048572 Ke 5120801642 4 PKBM Negeri 23 111 048		0207	5,989,671.00		209,081,487.00
11/10/23	0048625 Ke 4110802744 8 PKBM Negeri 23 111 048		0207	3,818,955.00		205,262,532.00
11/10/23	0048640 Ke 5120801642 4 PKBM Negeri 23 111 048		0207	5,288,040.00		199,974,492.00
11/10/23	0048659 Ke 5120801642 4 PKBM Negeri 23 111 048		0207	628,815.00		199,345,677.00
11/10/23	0048681 Ke 5120801642 4 PKBM Negeri 23 111 048		0207	2,494,614.00		196,851,063.00
11/10/23	0049325 Ke 5120801642 4 PKBM Negeri 23 111 048		0207	3,916,080.00		192,934,983.00
11/10/23	0049352 Ke 4110802744 8 PKBM Negeri 23 111 048		0207	6,421,350.00		186,513,633.00
11/10/23	0049371 Ke 4110802744 8 PKBM Negeri 23 111 048		0207	10,790,865.00		175,722,768.00
11/10/23	0049401 Ke 4110802744 8 PKBM Negeri 23 111 048		0207	18,648,000.00		157,074,768.00
11/10/23	0049419 Ke 4110802744 8 PKBM Negeri 23 111 048		0207	25,086,000.00		131,988,768.00
11/10/23	0049461 Ke 4110802744 8 PKBM Negeri 23 111 048		0207	5,249,745.00		126,739,023.00
11/10/23	0049478 Ke 4110802744 8 PKBM Negeri 23 111 048		0207	9,598,170.00		117,140,853.00
11/10/23	0049502 Ke 4110802744 8 PKBM Negeri 23 111 048		0207	17,452,530.00		99,688,323.00
11/10/23	0049515 Ke 5120801642 4 PKBM Negeri 23 111 048		0207	860,316.00		98,828,007.00
11/10/23	0049541 Ke 4110802744 8 PKBM Negeri 23 111 048		0207	3,605,280.00		95,222,727.00

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**

11 Oktober 2023 s/D 11 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KCP TANAH ABANG

No. AC : 118-54-30186-5

Mata Uang : IDR  
 Halaman : 2  
 Tanggal : 28 Desember 2023

Kepada Yth. :  
 P2965972 PKBM NEGERI 23 KBN MLTI-BOP PK  
 JL. KH. MAS MANSYUR NO. 92

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					95,222,727.00
11/10/23	0049556 Ke 4110802744		0207	3,951,600.00		91,271,127.00
11/10/23	8 PKBM Negeri 23 111 049					
11/10/23	0055516 Ke 4110802744		0207	571,650.00		90,699,477.00
11/10/23	8 PKBM Negeri 23 111 059					
11/10/23	0055522 Ke 4110802744		0207	3,912,750.00		86,786,727.00
11/10/23	8 PKBM Negeri 23 111 059					
11/10/23	0055525 Ke 4110802744		0207	1,327,715.00		85,459,012.00
11/10/23	8 PKBM Negeri 23 111 059					
11/10/23	0055529 Ke 4110802744		0207	8,339,430.00		77,119,582.00
11/10/23	8 PKBM Negeri 23 111 059					
11/10/23	0055532 Ke 4110802744		0207	6,676,650.00		70,442,932.00
11/10/23	8 PKBM Negeri 23 111 059					
11/10/23	0055537 Ke 4110802744		0207	1,565,100.00		68,877,832.00
11/10/23	8 PKBM Negeri 23 111 059					
11/10/23	0055539 Ke 4110802744		0207	1,565,100.00		67,312,732.00
11/10/23	8 PKBM Negeri 23 111 059					
11/10/23	0055541 Ke 4110802744		0207	1,565,100.00		65,747,632.00
11/10/23	8 PKBM Negeri 23 111 059					
11/10/23	0055542 Ke 4110802744		0207	1,565,100.00		64,182,532.00
11/10/23	8 PKBM Negeri 23 111 059					
11/10/23	0055543 Ke 4110802744		0207	1,565,100.00		62,617,432.00
11/10/23	8 PKBM Negeri 23 111 059					
11/10/23	0055545 Ke 4110802744		0207	1,565,100.00		61,052,332.00
11/10/23	8 PKBM Negeri 23 111 059					
12/10/23	0058981 Ke 4110802744		0207	4,951,443.00		56,100,889.00
12/10/23	8 PKBM Negeri 23 111 058					
12/10/23	0058994 Ke 4110802744		0207	4,465,241.00		51,635,648.00
12/10/23	8 PKBM Negeri 23 111 058					
12/10/23	0059312 Ke 4110802744		0207	5,316,655.00		46,318,993.00
12/10/23	8 PKBM Negeri 23 111 059					

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**

11 Oktober 2023 s/D 11 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KCP TANAH ABANG

No. AC : 118-54-30186-5

Mata Uang : IDR  
 Halaman : 3  
 Tanggal : 28 Desember 2023

Kepada Yth. :  
 P2965972 PKBM NEGERI 23 KBN MLTI-BOP PK  
 JL. KH. MAS MANSYUR NO. 92

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					46,318,993.00
26/10/23	JAGIR OKTOBER 2023		0109		41,244.00	46,360,237.00
26/10/23	Ke 10102080153 TARIK XFE		0215	41,244.00		46,318,993.00
	R U/GIRO					
6/12/23	0107499 Ke 5120801642		0207	11,166,600.00		35,152,393.00
	4 PKBM Negeri 23 111 107					
6/12/23	0107502 Ke 5120801642		0207	6,049,500.00		29,102,893.00
	4 PKBM Negeri 23 111 107					
6/12/23	0107511 Ke 4110802744		0207	22,888,200.00		6,214,693.00
	8 PKBM Negeri 23 111 107					
6/12/23	0107515 Ke 4110802744		0207	4,528,800.00		1,685,893.00
	8 PKBM Negeri 23 111 107					
8/12/23	REFUND		1000		22,888,200.00	24,574,093.00
11/12/23	0134601 Ke 4110802744		0207	22,888,200.00		1,685,893.00
	8 PKBM Negeri 23 111 134					
	<b>Total Mutasi:</b>		<b>36 Db</b>	<b>236,314,709.00</b>	<b>22,929,444.00</b>	<b>2 Kr</b>
	<b>Set.klr.Hr ini:</b>				<b>Saldo Efektif:</b>	<b>1,685,893.00</b>

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

*Rosana Susanti*  
 Rosana Susanti

