

REKENING KORAN

KCP SUDIRMAN

127-54-30002-7

No. AC :

Kepada Yth :
P2966615 PKBM NEGERI 10 GUNTUR-BOP PK
JL. SLAMET NO.2
 -

IDR

Mata Uang : 1
 Halaman : 28 Desember 2023
 Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					99,335.00
13/10/23	RPKBUN.SPAN-MDRI SPAN 23 0181302034591000006		1010		122,545,000.00	122,644,335.00
26/10/23	JAGIR OKTOBER 2023		0109		23,520.00	122,667,855.00
26/10/23	Ke 10102060153 TARIK XFR R U/GIRO		0215	23,520.00		122,644,335.00
26/11/23	JAGIR NOVEMBER 2023		0109		52,080.00	122,696,415.00
26/11/23	Ke 10102060153 TARIK XFR R U/GIRO		0215	52,080.00		122,644,335.00
12/12/23	0145223 Ke 4350800080 6 PKBM Negeri 10 111 145		0207	651,792.00		121,992,543.00
12/12/23	0145233 Ke 4350800080 6 PKBM Negeri 10 111 145		0207	12,406,026.00		109,586,517.00
12/12/23	0145264 Ke 5330800214 1 PKBM Negeri 10 111 145		0207	2,667,774.00		106,918,743.00
12/12/23	0145275 Ke 4350800080 6 PKBM Negeri 10 111 145		0207	1,036,074.00		105,882,669.00
12/12/23	0145278 Ke 5330800214 1 PKBM Negeri 10 111 145		0207	35,211,420.00		70,671,249.00
12/12/23	0145469 Ke 4350800080 6 PKBM Negeri 10 111 145		0207	5,488,883.00		65,182,366.00
12/12/23	0145486 Ke 4350800080 6 PKBM Negeri 10 111 145		0207	641,580.00		64,540,786.00
12/12/23	0145502 Ke 4350800080 6 PKBM Negeri 10 111 145		0207	2,688,109.00		61,852,677.00
12/12/23	0145531 Ke 4350800080 6 PKBM Negeri 10 111 145		0207	1,379,397.00		60,473,280.00
12/12/23	0145552 Ke 4350800080 6 PKBM Negeri 10 111 145		0207	8,129,529.00		52,343,751.00
12/12/23	0145561 Ke 5330800214 1 PKBM Negeri 10 111 145		0207	8,062,485.00		44,281,266.00

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 Oktober 2023 S/D 28 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP SUDIRMAN

127-54-30002-7

No. AC :

Kepada Yth. :

P2966615 PKBM NEGERI 10 GUNTUR-BOP PK
JL. SLAMET NO.2

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					44,281,266.00
12/12/23	0145569 Ke 5330800214		0207	1,080,918.00		43,200,348.00
	1 PKBM Negeri 10 111 145					
12/12/23	0145582 Ke 5330800214		0207	1,949,049.00		41,251,299.00
	1 PKBM Negeri 10 111 145					
12/12/23	0145595 Ke 5330800214		0207	7,657,002.00		33,594,297.00
	1 PKBM Negeri 10 111 145					
12/12/23	0145618 Ke 5330800214		0207	6,537,900.00		27,056,397.00
	1 PKBM Negeri 10 111 145					
12/12/23	0145694 Ke 4330800093		0207	72,150.00		26,984,247.00
	1 PKBM Negeri 10 111 145					
12/12/23	0145713 Ke 4330800093		0207	1,318,680.00		25,665,567.00
	1 PKBM Negeri 10 111 145					
12/12/23	0145729 Ke 4330800093		0207	5,861.00		25,659,706.00
	1 PKBM Negeri 10 111 145					
12/12/23	0145745 Ke 4330800093		0207	1,098,900.00		24,560,806.00
	1 PKBM Negeri 10 111 145					
12/12/23	0145778 Ke 4330800093		0207	52,903.00		24,507,903.00
	1 PKBM Negeri 10 111 145					
12/12/23	0145868 Ke 3112307883		0207	1,500,000.00		23,007,903.00
	3 PKBM Negeri 10 111 145					
12/12/23	0145891 Ke 3112307883		0207	900,000.00		22,107,903.00
	3 PKBM Negeri 10 111 145					
12/12/23	0145904 Ke 5232320330		0207	900,000.00		21,207,903.00
	8 PKBM Negeri 10 111 145					
12/12/23	0145918 Ke 5282314311		0207	900,000.00		20,307,903.00
	0 PKBM Negeri 10 111 145					
12/12/23	0145928 Ke 4330800093		0207	659,340.00		19,648,563.00
	1 PKBM Negeri 10 111 145					
12/12/23	0146024 Ke 4330800093		0207	26,129.00		19,622,434.00
	1 PKBM Negeri 10 111 146					

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	2010	CN D/RTGS
109	Jasa Giro	1027	Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2026
114	Setor Xfer D/Giro	1028	Setor Kliring Nom Besar-BY Manual
133	Bunga Deposito	2000	Tarik Tunai Dng Cek/BG
206	Tarik Sweep U/Giro	2002	Pinbuk dng Cek/BG-1001
208	Biaya Administrasi	2004	Pinbuk dng Debet Nota-1001
284	Biaya Cetak	2010	Tolakan Setoran Kliring Ritel
1000	Setor Tunai (Rp)	2026	Dn Biaya Set Kliring
1001	Setor Pemindahbukuan	2052	Tolakan Setoran Nombes
1002	CN D/Yadib (3060)/KU MSK BPD	2251	Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru
1005	Setor Kliring-BY DB Rek-2026		

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

0002	Pembukaan Pinjaman
0008	Pembayaran Pinjaman
0102	Biaya Bunga
0103	Pembayaran Bunga

S.E. & O

REKENING KORAN

KCP SUDIRMAN

127-54-30002-7

No. AC :

Kepada Yth. :
**P2966615 PKBM NEGERI 10 GUNTUR-BOP PK
 JL. SLAMET NO.2**

IDR

Mata Uang : 3
 Halaman : 28 Desember 2023
 Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					19,622,434.00
12/12/23	0146047 Ke 4330800093		0207	439,560.00		19,182,874.00
	1 PKBM Negeri 10 111 146					
12/12/23	0146062 Ke 4330800093		0207	219,780.00		18,963,094.00
	1 PKBM Negeri 10 111 146					
12/12/23	0146071 Ke 4330800093		0207	219,780.00		18,743,314.00
	1 PKBM Negeri 10 111 146					
12/12/23	0146084 Ke 4330800093		0207	439,560.00		18,303,754.00
	1 PKBM Negeri 10 111 146					
12/12/23	0146094 Ke 4330800093		0207	439,560.00		17,864,194.00
	1 PKBM Negeri 10 111 146					
12/12/23	0149097 Ke 4350800080		0207	12,406,026.00		5,458,168.00
	6 PKBM Negeri 10 111 149					
12/12/23	0149121 Ke 4350800080		0207	651,792.00		4,806,376.00
	6 PKBM Negeri 10 111 149					
12/12/23	0149137 Ke 4330800093		0207	199,800.00		4,606,576.00
	1 PKBM Negeri 10 111 149					
12/12/23	0149151 Ke 4330800093		0207	10,989.00		4,595,587.00
	1 PKBM Negeri 10 111 149					
19/12/23	0789955 Dr 4350800080		0107		13,057,818.00	17,653,405.00
	6 PINBUKCMS PINBUK CMS					
19/12/23	Dr 43308000931 SALAH TRA		1001		210,789.00	17,864,194.00
	NSAKSI					
23/12/23	0197721 Ke 3112307883		0207	150,000.00		17,714,194.00
	3 PKBM Negeri 10 111 197					
23/12/23	0197723 Ke 4342318240		0207	300,000.00		17,414,194.00
	7 PKBM Negeri 10 111 197					
23/12/23	0197724 Ke 5282314311		0207	600,000.00		16,814,194.00
	0 PKBM Negeri 10 111 197					
23/12/23	0197729 Ke 4342318240		0207	150,000.00		16,664,194.00
	7 PKBM Negeri 10 111 197					

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

REKENING KORAN

KCP SUDIRMAN

127-54-30002-7

No. AC :

Kepada Yth. :
P2966615 PKBM NEGRRI 10 GUNTUR-BOP PK
JL. SLAMET NO.2

IDR

Mata Uang : 4
 Halaman : 28 Desember 2023
 Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
23/12/23	Saldo Pindahan: 0197732 Ke 5282314311		0207	150,000.00		16,664,194.00 16,514,194.00
23/12/23	0 PKBM Negeri 10 111 197 0197736 Ke 1532002229		0207	3,000,000.00		13,514,194.00
23/12/23	5 PKBM Negeri 10 111 197 0197744 Ke 4330800093		0207	359,640.00		13,154,554.00
26/12/23	1 PKBM Negeri 10 111 197 JAGIR DESEMBER 2023		0109		25,200.00	13,179,754.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XPE R U/GIRO		0215	25,200.00		13,154,554.00
	Total Mutasi:		45 Db	122,859,188.00	135,914,407.00	6 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	13,154,554.00

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

