

01 Juli 2023 S/D 29 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP KALIBATA

No. AC : 433-54-30187-6

Kepada Yth. :

P2966616 PKBM NEGERI 25 PASHING-BOP PK
JL. RAYA TANJUNG BARAT NO. 28

Mata Uang : IDR
Halaman : 1
Tanggal : 29 Desember 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					30,864,613.00
24/07/23	SPAN 230181302023496000 92 P2966616		1004		123,610,000.00	154,474,613.00
26/07/23	JAGIR JULI 2023		0109		6,348.00	154,480,961.00
26/07/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	6,348.00		154,474,613.00
26/08/23	JAGIR AGUSTUS 2023		0109		65,596.00	154,540,209.00
26/08/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	65,596.00		154,474,613.00
26/09/23	JAGIR SEPTEMBER 2023		0109		65,596.00	154,540,209.00
26/09/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	65,596.00		154,474,613.00
6/10/23	0031558 Ke 4352326869 5 PKBM Negeri 25 111 031		0207	3,000,000.00		151,474,613.00
6/10/23	0031561 Ke 4062317605 3 PKBM Negeri 25 111 031		0207	3,000,000.00		148,474,613.00
10/10/23	0034423 Ke 4002020331 0 PKBM Negeri 25 111 034		0207	3,000,000.00		145,474,613.00
10/10/23	0034443 Ke 6002307144 1 PKBM Negeri 25 111 034		0207	3,000,000.00		142,474,613.00
10/10/23	0034448 Ke 4152317434 3 PKBM Negeri 25 111 034		0207	3,000,000.00		139,474,613.00
11/10/23	0047714 Ke 5372323522 6 PKBM Negeri 25 111 047		0207	3,000,000.00		136,474,613.00
19/10/23	0083229 Ke 4350800080 6 PKBM Negeri 25 111 033		0207	687,423.00		135,787,190.00
19/10/23	0083230 Ke 4350800080 6 PKBM Negeri 25 111 033		0207	29,304.00		135,757,886.00
19/10/23	0083231 Ke 4350800080 6 PKBM Negeri 25 111 033		0207	982,905.00		134,774,981.00
19/10/23	0083232 Ke 4350800080 6 PKBM Negeri 25 111 033		0207	1,771,560.00		133,003,421.00

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 *[Signature]*

01 Juli 2023 S/D 29 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP KALIBATA

No. AC : 433-54-30187-6

Kepada Yth. :

P2966616 PKBM NEGERI 25 PASHING-BOP PK
JL. RAYA TANJUNG BARAT NO. 28

Mata Uang : IDR
Halaman : 2
Tanggal : 29 Desember 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan :					133,003,421.00
19/10/23	0083233 Ke 4350800000		0207	75,036.00		132,928,385.00
	6 PKBM Negeri 25 111 083					
19/10/23	0083236 Ke 4350800000		0207	1,044,409.00		131,883,976.00
	6 PKBM Negeri 25 111 083					
19/10/23	0083237 Ke 4350800000		0207	1,343,544.00		130,540,432.00
	6 PKBM Negeri 25 111 083					
19/10/23	0083238 Ke 4350800000		0207	16,832,773.00		113,707,659.00
	6 PKBM Negeri 25 111 083					
19/10/23	0083239 Ke 4350800000		0207	1,214,995.00		112,492,664.00
	6 PKBM Negeri 25 111 083					
19/10/23	0083240 Ke 4350800000		0207	647,907.00		111,844,757.00
	6 PKBM Negeri 25 111 083					
19/10/23	0083244 Ke 4350800000		0207	2,581,094.00		109,263,663.00
	6 PKBM Negeri 25 111 083					
19/10/23	0083245 Ke 4350800000		0207	1,688,865.00		107,574,798.00
	6 PKBM Negeri 25 111 083					
19/10/23	0083247 Ke 4350800000		0207	354,445.00		107,220,353.00
	6 PKBM Negeri 25 111 083					
19/10/23	0083248 Ke 4350800000		0207	2,184,548.00		105,035,805.00
	6 PKBM Negeri 25 111 083					
19/10/23	0083251 Ke 4330800000		0207	270,000.00		104,765,805.00
	1 PKBM Negeri 25 111 083					
19/10/23	0083254 Ke 4330800000		0207	337,920.00		104,427,885.00
	1 PKBM Negeri 25 111 083					
19/10/23	0083256 Ke 4330800000		0207	108,240.00		104,319,645.00
	1 PKBM Negeri 25 111 083					
19/10/23	0083258 Ke 4330800000		0207	208,000.00		104,111,645.00
	1 PKBM Negeri 25 111 083					
19/10/23	0083261 Ke 4330800000		0207	109,360.00		104,002,285.00
	1 PKBM Negeri 25 111 083					

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 / a

01 Juli 2023 S/D 29 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP KALIBATA

No. AC : 433-54-30187-6

Kepada Yth. :
P2966616 PKBM NEGERI 25 PASHING-BOP PK
JL. RAYA TANJUNG BARAT NO. 28

Mata Uang : IDR
Halaman : 3
Tanggal : 29 Desember 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					104,002,285.00
19/10/23	0083268 Ke 4330800093		0207	900,000.00		103,102,285.00
	1 PKBM Negeri 25 111 083					
19/10/23	0083269 Ke 4330800093		0207	180,000.00		102,922,285.00
	1 PKBM Negeri 25 111 083					
19/10/23	0083273 Ke 4330800093		0207	950,400.00		101,971,885.00
	1 PKBM Negeri 25 111 083					
19/10/23	0083278 Ke 4330800093		0207	684,359.00		101,287,526.00
	1 PKBM Negeri 25 111 083					
19/10/23	0083284 Ke 4330800093		0207	379,600.00		100,907,926.00
	1 PKBM Negeri 25 111 083					
19/10/23	0083292 Ke 4330800093		0207	810,000.00		100,097,926.00
	1 PKBM Negeri 25 111 083					
19/10/23	0083299 Ke 4330800093		0207	180,000.00		99,917,926.00
	1 PKBM Negeri 25 111 083					
19/10/23	0083302 Ke 4330800093		0207	2,110,680.00		97,807,246.00
	1 PKBM Negeri 25 111 083					
19/10/23	0083303 Ke 4330800093		0207	777,690.00		97,029,556.00
	1 PKBM Negeri 25 111 083					
19/10/23	0083304 Ke 4330800093		0207	12,428,370.00		84,601,186.00
	1 PKBM Negeri 25 111 083					
19/10/23	0083305 Ke 4330800093		0207	399,620.00		84,201,566.00
	1 PKBM Negeri 25 111 083					
19/10/23	0083306 Ke 4330800093		0207	810,000.00		83,391,566.00
	1 PKBM Negeri 25 111 083					
19/10/23	0083307 Ke 4152317484		0207	2,000,000.00		81,391,566.00
	3 PKBM Negeri 25 111 083					
19/10/23	0083312 Ke 5372323522		0207	2,000,000.00		79,391,566.00
	6 PKBM Negeri 25 111 083					
19/10/23	0420766 Ke 1010108880		0422	29,700.00		79,361,866.00
	1 128138200138142;PPN/12					

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 / *[Signature]*

01 Juli 2023 S/D 29 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP KALIBATA

No. AC : 433-54-30187-6

Kepada Yth. :
P2966616 PKBM NEGERI 25 PASHING-BOP PK
JL. RAYA TANJUNG BARAT NO. 28

Mata Uang : IDR
Halaman : 4
Tanggal : 29 Desember 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					79,361,866.00
19/10/23	0420792 Ke 1010108880		0422	37,171.00		79,324,695.00
	1 128138200155020 PPN/12					
19/10/23	0420794 Ke 1010108880		0422	11,906.00		79,312,789.00
	1 128138200167144 PPN/12					
19/10/23	0420813 Ke 1010108880		0422	22,880.00		79,289,909.00
	1 128138200183002 PPN/12					
19/10/23	0420822 Ke 1010108880		0422	12,030.00		79,277,879.00
	1 128138200195064 PPN/12					
19/10/23	0420830 Ke 1010108880		0422	99,000.00		79,178,879.00
	1 128138200204128 PPN/12					
19/10/23	0420839 Ke 1010108880		0422	19,800.00		79,159,079.00
	1 128138200212011 PPN/12					
19/10/23	0420845 Ke 1010108880		0422	104,544.00		79,054,535.00
	1 128138200216131 PPN/12					
19/10/23	0420856 Ke 1010108880		0422	75,280.00		78,979,255.00
	1 128138200225144 PPN/12					
19/10/23	0420869 Ke 1010108880		0422	41,756.00		78,937,499.00
	1 128138200231108 PPN/13					
19/10/23	0420880 Ke 1010108880		0422	89,100.00		78,848,399.00
	1 128138200241062 PPN/13					
19/10/23	0420888 Ke 1010108880		0422	19,800.00		78,828,599.00
	1 128138200248052 PPN/13					
19/10/23	0420908 Ke 1010108880		0422	232,175.00		78,596,424.00
	1 128138200260075 PPN/13					
19/10/23	0420917 Ke 1010108880		0422	85,546.00		78,510,878.00
	1 128138200268119 PPN/13					
19/10/23	0420924 Ke 1010108880		0422	816,915.00		77,693,963.00
	1 128138200280099 PPN/13					
19/10/23	0420934 Ke 1010108880		0422	43,958.00		77,650,005.00
	1 128138200287079 PPN/13					

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 / 2

01 Juli 2023 S/D 29 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP KALIBATA

No. AC : 433-54-30187-6

Kepada Yth. :

P2966616 PKBM NEGERI 25 PASHING-BOP PK
JL. RAYA TANJUNG BARAT NO. 28

Mata Uang : IDR
Halaman : 5
Tanggal : 29 Desember 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					77,650,005.00
19/10/23	0420939 Ke 1010108880		0422	89,100.00		77,560,905.00
	1 128138200293146;PPN/13					
19/10/23	0420944 Ke 1010108880		0422	220,000.00		77,340,905.00
	1 128138200297020;PPH PS					
19/10/23	0420947 Ke 1010108880		0422	220,000.00		77,120,905.00
	1 128138200303039;PPH PS					
26/10/23	JAGIR OKTOBER 2023		0109		44,038.00	77,164,943.00
26/10/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	44,038.00		77,120,905.00
4/12/23	0103844 Ke 5372323522		0207	3,000,000.00		74,120,905.00
	6 PKBM Negeri 25 111 103					
4/12/23	0103847 Ke 4002020331		0207	3,000,000.00		71,120,905.00
	0 PKBM Negeri 25 111 103					
4/12/23	0103848 Ke 4352326869		0207	3,000,000.00		68,120,905.00
	5 PKBM Negeri 25 111 103					
4/12/23	0103851 Ke 4062317605		0207	3,000,000.00		65,120,905.00
	3 PKBM Negeri 25 111 103					
4/12/23	0103853 Ke 4152317434		0207	3,000,000.00		62,120,905.00
	3 PKBM Negeri 25 111 103					
4/12/23	0103855 Ke 6002307144		0207	3,000,000.00		59,120,905.00
	1 PKBM Negeri 25 111 103					
8/12/23	0129236 Ke 4350800000		0207	687,423.00		58,433,482.00
	6 PKBM Negeri 25 111 129					
8/12/23	0129239 Ke 4350800000		0207	29,304.00		58,404,178.00
	6 PKBM Negeri 25 111 129					
8/12/23	0129242 Ke 4350800000		0207	312,021.00		58,092,157.00
	6 PKBM Negeri 25 111 129					
8/12/23	0129245 Ke 4350800000		0207	2,294,192.00		55,797,965.00
	6 PKBM Negeri 25 111 129					
8/12/23	0129248 Ke 4350800000		0207	75,036.00		55,722,929.00
	6 PKBM Negeri 25 111 129					

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/05

01 Juli 2023 S/D 29 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP KALIBATA

No. AC : 433-54-30187-6

Kepada Yth. :

P2966616 PKBM NEGERI 25 PASHING-BOP PK
JL. RAYA TANJUNG BARAT NO. 28

Mata Uang : IDR
Halaman : 6
Tanggal : 29 Desember 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan :					55,722,929.00
8/12/23	0129251 Ke 4350800080		0207	2,088,818.00		53,634,111.00
	6 PKBM Negeri 25 111 129					
8/12/23	0129255 Ke 4350800080		0207	7,772,775.00		45,861,336.00
	6 PKBM Negeri 25 111 129					
8/12/23	0129260 Ke 4350800080		0207	558,885.00		45,302,451.00
	6 PKBM Negeri 25 111 129					
8/12/23	0129266 Ke 4350800080		0207	450,660.00		44,851,791.00
	6 PKBM Negeri 25 111 129					
8/12/23	0129271 Ke 4350800080		0207	909,268.00		43,942,523.00
	6 PKBM Negeri 25 111 129					
8/12/23	0129276 Ke 4350800080		0207	10,136,498.00		33,806,025.00
	6 PKBM Negeri 25 111 129					
8/12/23	0129279 Ke 4350800080		0207	1,497,091.00		32,308,934.00
	6 PKBM Negeri 25 111 129					
8/12/23	0129286 Ke 4350800080		0207	11,990,364.00		20,318,570.00
	6 PKBM Negeri 25 111 129					
8/12/23	0129301 Ke 4350800080		0207	3,405,568.00		16,913,002.00
	6 PKBM Negeri 25 111 129					
8/12/23	0129303 Ke 4330800093		0207	180,000.00		16,733,002.00
	1 PKBM Negeri 25 111 129					
8/12/23	0129306 Ke 4330800093		0207	337,921.00		16,395,081.00
	1 PKBM Negeri 25 111 129					
8/12/23	0129309 Ke 4330800093		0207	810,000.00		15,585,081.00
	1 PKBM Negeri 25 111 129					
11/12/23	0130989 Ke 4330800093		0207	950,400.00		14,634,681.00
	1 PKBM Negeri 25 111 130					
11/12/23	0131006 Ke 4330800093		0207	2,110,679.00		12,524,002.00
	1 PKBM Negeri 25 111 131					
11/12/23	0131033 Ke 4330800093		0207	518,459.00		12,005,543.00
	1 PKBM Negeri 25 111 131					

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 p/ax

01 Juli 2023 S/D 29 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP KALIBATA

No. AC : 433-54-30187-6

Kepada Yth. :

P2966616 PKBM NEGERI 25 PASHING-BOP PK
JL. RAYA TANJUNG BARAT NO. 28

Mata Uang : IDR
Halaman : 7
Tanggal : 29 Desember 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					12,005,543.00
11/12/23	0131059 Ke 4330800093		0207	8,328,180.00		3,677,363.00
	1 PKBM Negeri 25 111 181					
11/12/23	0131089 Ke 4152317484		0207	2,000,000.00		1,677,363.00
	3 PKBM Negeri 25 111 181					
11/12/23	0410554 Ke 1010108880		0422	37,171.00		1,640,192.00
	1 128339442345119;PPN/17					
11/12/23	0410571 Ke 1010108880		0422	89,100.00		1,551,092.00
	1 128339442371086;PPN/17					
11/12/23	0410663 Ke 1010108880		0422	104,544.00		1,446,548.00
	1 128339442510148;PPN/17					
11/12/23	0410678 Ke 1010108880		0422	232,175.00		1,214,373.00
	1 128339442527155;PPN/18					
11/12/23	0410701 Ke 1010108880		0422	57,031.00		1,157,342.00
	1 128339442561062;PPN/18					
11/12/23	0410723 Ke 1010108880		0422	916,100.00		241,242.00
	1 128339442599157;PPN/18					
11/12/23	0410753 Ke 1010108880		0422	220,000.00		21,242.00
	1 128339442669024;PPH PS					
11/12/23	0410931 Ke 1010108880		0422	19,800.00		1,442.00
	1 128339443738120;PPN/18					
	Total Mutasi:		98 Db	154,654,749.00	123,791,578.00	5 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	1,442.00

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

