

01 November 2023 s/d 31 Desember 2023
REKENING KORAN

KCP CIPULIR

No. AC : **412-54-30189-0**

Kepada Yth. :

**P2966648 PKBM NEGERI 27 PTKGAN-BOP PK
 JL. KEMAJUAN NO.29
 -**

Mata Uang : **IDR**
 Halaman : **1**
 Tanggal : **08 Januari 2024**

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					20,726,447.00
8/12/23	0120913 Ke 7212400004 1 PKBM Negeri 27 111 120		0207	794,027.00		19,932,420.00
8/12/23	0120940 Ke 7212400004 1 PKBM Negeri 27 111 120		0207	1,022,265.00		18,910,155.00
8/12/23	0121124 Ke 7212400004 1 PKBM Negeri 27 111 121		0207	259,740.00		18,650,415.00
8/12/23	0121167 Ke 7212400004 1 PKBM Negeri 27 111 121		0207	519,480.00		18,130,935.00
8/12/23	0121412 Ke 7212400004 1 PKBM Negeri 27 111 121		0207	142,124.00		17,988,811.00
8/12/23	0121490 Ke 4042019132 2 PKBM Negeri 27 111 121		0207	1,800,000.00		16,188,811.00
8/12/23	0121653 Ke 6102004016 0 PKBM Negeri 27 111 121		0207	1,500,000.00		14,688,811.00
8/12/23	0121807 Ke 7212400004 1 PKBM Negeri 27 111 121		0207	2,511,597.00		12,177,214.00
8/12/23	0121878 Ke 7212400004 1 PKBM Negeri 27 111 121		0207	141,858.00		12,035,356.00
8/12/23	0121930 Ke 7212400004 1 PKBM Negeri 27 111 121		0207	1,998,000.00		10,037,356.00
8/12/23	0121946 Ke 7212400004 1 PKBM Negeri 27 111 121		0207	724,630.00		9,312,726.00
8/12/23	0121958 Ke 7212400004 1 PKBM Negeri 27 111 121		0207	393,028.00		8,919,698.00
8/12/23	0121969 Ke 7212400004 1 PKBM Negeri 27 111 121		0207	28,860.00		8,890,838.00
8/12/23	0121996 Ke 7212400004 1 PKBM Negeri 27 111 121		0207	3,440,167.00		5,450,671.00
8/12/23	0122044 Ke 7212400004 1 PKBM Negeri 27 111 122		0207	1,128,981.00		4,321,690.00

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 BE
- 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 REKENING KORAN 023

KCP CIPULIR

No. AC :

412-54-30189-0

Kepada Yth. :

P2966648 PKBM NEGERI 27 PTKGAN-BOP PK
JL. KEMAJUAN NO.29

Mata Uang :
Halaman : IDR
Tanggal : 2

08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
8/12/23	Saldo Pindahan:					4,321,690.00
	0122059 Ke 7212400004		0207	775,845.00		3,545,845.00
8/12/23	1 PKBM Negeri 27 111 122					
	0122079 Ke 7212400004		0207	330,646.00		3,215,199.00
8/12/23	1 PKBM Negeri 27 111 122					
	0122092 Ke 7212400004		0207	140,659.00		3,074,540.00
8/12/23	1 PKBM Negeri 27 111 122					
	0122160 Ke 7212400004		0207	835,941.00		2,238,599.00
8/12/23	1 PKBM Negeri 27 111 122					
	0123197 Ke 7212400004		0207	2,236,994.00		1,605.00
	1 PKBM Negeri 27 111 123					
	Total Mutasi:		20 Db	20,724,842.00	.00	0 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	1,605.00

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 *dt*

