

01 Januari 2023 S/D 28 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP KEMANG

No. AC : 434-54-30005-3

Kepada Yth. :

P2966652 PKBM NEGERI 31 BANGKA-BOP PK
JL.KEMANG TUMUR 1 NO.3

Mata Uang : IDR
Halaman : 9
Tanggal : 28 Desember 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
12/12/23	Saldo Pindahan					1,855,988.00
	0431585 Ke 1010108880		0422	21,736.00		1,834,252.00
12/12/23	1 128339557547146;PPN/14					
	0431589 Ke 1010108880		0422	51,183.00		1,783,069.00
12/12/23	1 128339557548122;PPN/14					
	0431591 Ke 1010108880		0422	29,700.00		1,753,369.00
12/12/23	1 128339557553135;PPN/14					
	0431594 Ke 1010108880		0422	23,995.00		1,729,374.00
12/12/23	1 128339557552111;PPN/14					
	0431596 Ke 1010108880		0422	29,700.00		1,699,674.00
12/12/23	1 128339557556011;PPN/14					
	0431600 Ke 1010108880		0422	29,700.00		1,669,974.00
12/12/23	1 128339557554119;PPN/14					
	0431602 Ke 1010108880		0422	29,700.00		1,640,274.00
12/12/23	1 128339557558015;PPN/15					
	Total Mutasi:		22 Db	226,202,849.00	227,843,123.00	10 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	1,640,274.00

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

SE. & O