

KCP PASAR INDUK KRANAT JATI

REKENING KORAN

523-54-30176-0

No. AC :

P2966872 YUSANGGARKEGIATANDELAJAR12 BOP PK
JL. NERPATI I

IOR

Mata Uang : 11 Januari 2024
Halaman :
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					25,130,125.00
24/07/23	SPAN 2301813020234960000 19 P2966872		1004		117,230,000.00	142,360,125.00
26/07/23	JAGIR JULI 2023		0109		5,850.00	142,365,975.00
26/07/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	5,850.00		142,360,125.00
26/08/23	JAGIR AGUSTUS 2023		0109		60,450.00	142,420,575.00
26/08/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	60,450.00		142,360,125.00
26/09/23	JAGIR SEPTEMBER 2023		0109		60,450.00	142,420,575.00
26/09/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	60,450.00		142,360,125.00
12/10/23	0056726 Ke 4350800027 0 PKBM Negeri 12 111 056		0207	610,500.00		141,749,625.00
12/10/23	0056737 Ke 4350800027 0 PKBM Negeri 12 111 056		0207	9,914,631.00		131,834,994.00
12/10/23	0056744 Ke 4350800027 0 PKBM Negeri 12 111 056		0207	149,850.00		131,685,144.00
12/10/23	0056751 Ke 4350800027 0 PKBM Negeri 12 111 056		0207	508,513.00		131,176,631.00
12/10/23	0056824 Ke 4350800027 0 PKBM Negeri 12 111 056		0207	17,363,730.00		113,812,901.00
12/10/23	0056830 Ke 4350800027 0 PKBM Negeri 12 111 056		0207	3,663,000.00		110,149,901.00
12/10/23	0056835 Ke 4350800027 0 PKBM Negeri 12 111 056		0207	16,104,324.00		94,045,577.00
12/10/23	0056840 Ke 6100800302 1 PKBM Negeri 12 111 056		0207	6,051,831.00		87,993,746.00
12/10/23	0056844 Ke 4350800027 0 PKBM Negeri 12 111 056		0207	313,552.00		87,680,194.00
12/10/23	0056861 Ke 5132327850 5 PKBM Negeri 12 111 056		0207	285,000.00		87,395,194.00

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 Bosar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Kliring Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tank 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

KCP PASAR INDUK KRAMAT JATI

REKENING KORAN

523-54-30176-0

No. AC :

Kecamatan Sanggar
 22966872 SANGGARKEGIATANBELAJAR12 BOP PK
 JL. MERPATI 1

IOR

Mata Uang : 2
 11 Januari 2024
 Halaman :
 Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					87,395,194.00
12/10/23	0056877 Ke 5122322933		0207	190,000.00		87,205,194.00
	6 PKBM Negeri 12 111 056					
12/10/23	0056889 Ke 5132327850		0207	570,000.00		86,635,194.00
	5 PKBM Negeri 12 111 056					
12/10/23	0056902 Ke 2052319603		0207	570,000.00		86,065,194.00
	7 PKBM Negeri 12 111 056					
12/10/23	0431875 Ke 1010108880		0422	15,000.00		86,050,194.00
	1 128137988376040 PPH PS					
12/10/23	0432122 Ke 1010108880		0422	10,000.00		86,040,194.00
	1 128137988841071 PPH PS					
12/10/23	0432146 Ke 1010108880		0422	30,000.00		86,010,194.00
	1 128137988854013 PPH PS					
12/10/23	0432163 Ke 1010108880		0422	30,000.00		85,980,194.00
	1 128137988868091 PPH PS					
12/10/23	0057277 Ke 4350800027		0207	17,363,730.00		68,616,464.00
	0 PKBM Negeri 12 111 057					
12/10/23	0057283 Ke 4350800027		0207	4,562,988.00		64,053,476.00
	0 PKBM Negeri 12 111 057					
12/10/23	0057287 Ke 4350800027		0207	319,902.00		63,733,574.00
	0 PKBM Negeri 12 111 057					
12/10/23	0057294 Ke 4350800027		0207	2,970,737.00		60,762,837.00
	0 PKBM Negeri 12 111 057					
12/10/23	0057313 Ke 5132327850		0207	285,000.00		60,477,837.00
	5 PKBM Negeri 12 111 057					
12/10/23	0057322 Ke 5232315291		0207	190,000.00		60,287,837.00
	6 PKBM Negeri 12 111 057					
12/10/23	0057332 Ke 2052319603		0207	570,000.00		59,717,837.00
	7 PKBM Negeri 12 111 057					
12/10/23	0057340 Ke 5132327850		0207	570,000.00		59,147,837.00
	5 PKBM Negeri 12 111 057					

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 Ritdi
- 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

KCP PASAR INDUK KRAMAT JATI

REKENING KORAN

523-54-30176-0

No. AC :

Kepada Yth. :
**P2966872 SANGGARKEG IATANBELAJAR12 BOP PK
 JL. HERPATI 1**

IDR

Mata Uang : 3
 Halaman : 11 Januari 2024
 Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
12/10/23	Saldo Pindahan: 0432798 Ke 1010108880		0422	15,000.00		59,147,837.00
12/10/23	1 128137989667113 PPH PS 0432815 Ke 1010108880		0422	10,000.00		59,132,837.00
12/10/23	1 128137989749133 PPH PS 0432833 Ke 1010108880		0422	30,000.00		59,122,837.00
12/10/23	1 128137989762119 PPH PS 0432861 Ke 1010108880		0422	30,000.00		59,092,837.00
12/10/23	1 128137989783124 PPH PS 0432861 Ke 1010108880		0422	30,000.00		59,062,837.00
26/10/23	JAGIR OKTOBER 2023		0109		29,250.00	59,092,087.00
26/10/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	29,250.00		59,062,837.00
8/12/23	0120596 Ke 4350800027 0 PKBM Negeri 12 111 120		0207	452,991.00		58,609,846.00
8/12/23	0120629 Ke 4350800027 0 PKBM Negeri 12 111 120		0207	1,045,176.00		57,564,670.00
8/12/23	0120685 Ke 4350800027 0 PKBM Negeri 12 111 120		0207	163,436.00		57,401,234.00
8/12/23	0120766 Ke 4350800027 0 PKBM Negeri 12 111 120		0207	368,964.00		57,032,270.00
8/12/23	0120786 Ke 4350800027 0 PKBM Negeri 12 111 120		0207	451,814.00		56,580,456.00
8/12/23	0120809 Ke 4350800027 0 PKBM Negeri 12 111 120		0207	170,451.00		56,410,005.00
8/12/23	0120839 Ke 5132327850 5 PKBM Negeri 12 111 120		0207	285,000.00		56,125,005.00
8/12/23	0120864 Ke 5262325518 3 PKBM Negeri 12 111 120		0207	190,000.00		55,935,005.00
8/12/23	0120883 Ke 5132327850 5 PKBM Negeri 12 111 120		0207	570,000.00		55,365,005.00
8/12/23	0120900 Ke 2052319603 7 PKBM Negeri 12 111 120		0207	570,000.00		54,795,005.00

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 Tanik 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 Tanik 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

KCP PASAR INDUK KRAMAT JATI

REKENING KORAN

523-54-30176-0

No. AC :

Kepada Yth :
 P2966872 SANGGARKEGIATANBELAJAR12 BOP PK
 JL. MERPATI 1

IDR

Mata Uang : 4
 Halaman : 11 Januari 2024
 Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					54,795,005.00
8/12/23	0121147 Ke 4350800027		0207	1,831,500.00		52,963,505.00
	0 PKBM Negeri 12 111 121					
8/12/23	0121201 Ke 4350800027		0207	4,439,112.00		48,524,393.00
	0 PKBM Negeri 12 111 121					
8/12/23	0121237 Ke 4350800027		0207	4,264,753.00		44,259,640.00
	0 PKBM Negeri 12 111 121					
8/12/23	0121260 Ke 6100800302		0207	2,975,786.00		41,283,854.00
	1 PKBM Negeri 12 111 121					
8/12/23	0121299 Ke 4350800027		0207	6,761,343.00		34,522,511.00
	0 PKBM Negeri 12 111 121					
8/12/23	0121326 Ke 1012345266		0207	1,900,000.00		32,622,511.00
	2 PKBM Negeri 12 111 121					
8/12/23	0121384 Ke 1012345266		0207	300,000.00		32,322,511.00
	2 PKBM Negeri 12 111 121					
8/12/23	0121423 Ke 4350800027		0207	947,418.00		31,375,093.00
	0 PKBM Negeri 12 111 121					
8/12/23	0121618 Ke 4350800027		0207	21,088,877.00		10,286,216.00
	0 PKBM Negeri 12 111 121					
8/12/23	0121650 Ke 4350800027		0207	319,902.00		9,966,314.00
	0 PKBM Negeri 12 111 121					
8/12/23	0499475 Ke 1010108880		0422	15,000.00		9,951,314.00
	1 128339368163055 PPH PS					
8/12/23	0499498 Ke 1010108880		0422	30,000.00		9,921,314.00
	1 128339368214106 PPH PS					
8/12/23	0499537 Ke 1010108880		0422	10,000.00		9,911,314.00
	1 128339368493126 PPH PS					
8/12/23	0499541 Ke 1010108880		0422	30,000.00		9,881,314.00
	1 128339368705017 PPH PS					
8/12/23	0499542 Ke 1010108880		0422	100,000.00		9,781,314.00
	1 128339368549155 PPH PS					

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

KCP PASAR INDUK KRAMAT JATI

REKENING KORAN

523-54-30176-0

No. AC :

P256672 SANGGARKEG IATANBELAJAR12 BOP PK
JL. MERPATI 1

IDR

Mata Uang : 5
Halaman : 11 Januari 2024
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					9,781,314.00
8/12/23	0400054 Ke 1010108880		0422	30,000.00		9,751,314.00
11/12/23	1 128339370078091 PPH PS 0304382 Kembalikanuan glenb TRF ECHANNEL		0101		30,000.00	9,781,314.00
	Total Mutasi:		59 Db	132,764,811.00	117,416,000.00	6 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	9,781,314.00

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	1010 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 Tank Tunai Dng Cek/BG
206 Tank 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

