

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP PASAR INDUK KRAMAT JATI

No. AC : 523-54-30195-6

Kepada Yth. :

P2967175 SANGGARKEGIATANBELAJAR34 BOP PK
JL. SMA N 64 RT/RW 5/2

IDR
Mata Uang : 1
Halaman : 11 Januari 2024
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					80,310,664.00
8/12/23	0125314 Ke 5110814343		0207	2,488,620.00		77,822,044.00
8/12/23	6 PKBM Negeri 34 111 125 0125323 Ke 5110814347		0207	290,676.00		77,531,368.00
8/12/23	9 PKBM Negeri 34 111 125 0125330 Ke 5110814343		0207	9,349,343.00		68,182,025.00
8/12/23	6 PKBM Negeri 34 111 125 0125336 Ke 5110814347		0207	95,804.00		68,086,221.00
8/12/23	9 PKBM Negeri 34 111 125 0125340 Ke 7122403919		0207	1,800,000.00		66,286,221.00
8/12/23	3 PKBM Negeri 34 111 125 0125349 Ke 5262318847		0207	1,800,000.00		64,486,221.00
8/12/23	8 PKBM Negeri 34 111 125 0125356 Ke 5110814343		0207	1,450,770.00		63,035,451.00
8/12/23	6 PKBM Negeri 34 111 125 0125363 Ke 5110814343		0207	926,606.00		62,108,845.00
8/12/23	6 PKBM Negeri 34 111 125 0125366 Ke 5110814343		0207	12,256,254.00		49,852,591.00
8/12/23	6 PKBM Negeri 34 111 125 0125376 Ke 5110814347		0207	264,868.00		49,587,723.00
8/12/23	9 PKBM Negeri 34 111 125 0125380 Ke 5110814343		0207	4,428,900.00		45,158,823.00
8/12/23	6 PKBM Negeri 34 111 125 0128079 Ke 5720800009		0207	19,843,936.00		25,314,887.00
8/12/23	2 PKBM Negeri 34 111 128 0128080 Ke 5720800009		0207	6,937,500.00		18,377,387.00
8/12/23	2 PKBM Negeri 34 111 128 0128081 Ke 1012345266		0207	3,450,000.00		14,927,387.00
8/12/23	2 PKBM Negeri 34 111 128 0128082 Ke 5110814355		0207	2,210,000.00		12,717,387.00
8/12/23	0 PKBM Negeri 34 111 128					

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 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP PASAR INDUK KRAMAT JATI

No. AC : 523-54-30195-6

Kepada Yth. :

P2967175 SANGGARKEGIATANBELAJAR34 BOP PK
JL. SMA N 64 RT/RW 5/2

Mata Uang : IDR
Halaman : 2
Tanggal : 11 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
8/12/23	Saldo Pindahan: 0128084 Ke 1012345266		0207	3,450,000.00		12,717,387.00 9,267,387.00
8/12/23	2 PKBM Negeri 34 111 128 0128085 Ke 5110814355		0207	2,600,000.00		6,667,387.00
8/12/23	0 PKBM Negeri 34 111 128 0128088 Ke 5720800009		0207	6,506,952.00		160,435.00
	2 PKBM Negeri 34 111 128					
	Total Mutasi:		18 Db	80,150,229.00	.00	0 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	160,435.00

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 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

