

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023  
**REKENING KORAN**

KCP KLENDER

No. AC : 501-54-30178-5

Mata Uang : IDR  
 Halaman : 1  
 Tanggal : 09 Januari 2024

Kepada Yth. :

P2967200 SANGGARKEGIATANBELAJAR14 BOP PK  
 JALAN BALAI RAKYAT NOMOR 53A  
 -

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					37,770,934.00
7/12/23	0115278 Ke 5122013489 0 PKBM Negeri 14 111 115		0207	600,000.00		37,170,934.00
7/12/23	0115282 Ke 5232318026 0 PKBM Negeri 14 111 115		0207	450,000.00		36,720,934.00
7/12/23	0115285 Ke 5122012252 2 PKBM Negeri 14 111 115		0207	450,000.00		36,270,934.00
7/12/23	0115346 Ke 4252002638 3 PKBM Negeri 14 111 115		0207	150,000.00		36,120,934.00
7/12/23	0115349 Ke 5352001383 8 PKBM Negeri 14 111 115		0207	150,000.00		35,970,934.00
7/12/23	0115367 Ke 5002031424 0 PKBM Negeri 14 111 115		0207	150,000.00		35,820,934.00
7/12/23	0115374 Ke 5352307440 4 PKBM Negeri 14 111 115		0207	150,000.00		35,670,934.00
7/12/23	0115498 Ke 7212400004 1 PKBM Negeri 14 111 115		0207	124,440.00		35,546,494.00
7/12/23	0115530 Ke 7212400004 1 PKBM Negeri 14 111 115		0207	83,390.00		35,463,104.00
7/12/23	0115551 Ke 7212400004 1 PKBM Negeri 14 111 115		0207	28,380.00		35,434,724.00
7/12/23	0115556 Ke 7212400004 1 PKBM Negeri 14 111 115		0207	900,000.00		34,534,724.00
7/12/23	0115614 Ke 5200800204 1 PKBM Negeri 14 111 115		0207	1,159,605.00		33,375,119.00
7/12/23	0115620 Ke 5200800204 1 PKBM Negeri 14 111 115		0207	2,599,675.00		30,775,444.00
7/12/23	0115659 Ke 5200800204 1 PKBM Negeri 14 111 115		0207	6,502,923.00		24,272,521.00
7/12/23	0115666 Ke 7212400004 1 PKBM Negeri 14 111 115		0207	2,125,872.00		22,146,649.00

**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**

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023  
**REKENING KORAN**

KCP KLENDER

No. AC : 501-54-30178-5

Kepada Yth. :

P2967200 SANGGARKEGIATANBELAJAR14 BOP PK  
 JALAN BALAI RAKYAT NOMOR 53A  
 -

Mata Uang : IDR  
 Halaman : 2  
 Tanggal : 09 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					22,146,649.00
7/12/23	0115676 Ke 5200800204		0207	800,198.00		21,346,451.00
	1 PKBM Negeri 14 111 115					
7/12/23	0115680 Ke 5200800204		0207	826,173.00		20,520,278.00
	1 PKBM Negeri 14 111 115					
7/12/23	0115749 Ke 7212400004		0207	2,657,340.00		17,862,938.00
	1 PKBM Negeri 14 111 115					
7/12/23	0115757 Ke 7212400004		0207	6,809,655.00		11,053,283.00
	1 PKBM Negeri 14 111 115					
7/12/23	0115766 Ke 5200800204		0207	3,721,030.00		7,332,253.00
	1 PKBM Negeri 14 111 115					
7/12/23	0115935 Ke 7212400004		0207	2,657,340.00		4,674,913.00
	1 PKBM Negeri 14 111 115					
7/12/23	0115946 Ke 7212400004		0207	890,963.00		3,783,950.00
	1 PKBM Negeri 14 111 115					
7/12/23	0116172 Ke 5200800204		0207	1,311,109.00		2,472,841.00
	1 PKBM Negeri 14 111 116					
7/12/23	0116466 Ke 6252305693		0207	1,950,000.00		522,841.00
	6 PKBM Negeri 14 111 116					
7/12/23	0495216 Ke 1010108880		0422	50,000.00		472,841.00
	1 128339312848060,PPH PS					
	<b>Total Mutasi:</b>		<b>25 Db</b>	<b>37,298,093.00</b>	<b>.00</b>	<b>0 Kr</b>
	<b>Set.klr.Hr ini:</b>				<b>Saldo Efektif:</b>	<b>472,841.00</b>

**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

