

REKENING KORAN

KC WALIKOTA JAKARTA TIMUR

503-54-30194-3

No. AC :

Kepada Yth. :

P2967201 PKBM NEGERI 33 MALAKA-BOP PK
JL. TERATAI PUTIH II

TDR

Mata Uang : 1
Halaman : 02 Januari 2024
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					22,508,734.00
7/12/23	0110734 Ke 4092304898 0 PKBM Negeri 33 111 110		0207	1,350,000.00		21,158,734.00
7/12/23	0110740 Ke 5042319537 6 PKBM Negeri 33 111 110		0207	1,350,000.00		19,808,734.00
7/12/23	0110758 Ke 5022399599 6 PKBM Negeri 33 111 110		0207	150,000.00		19,658,734.00
7/12/23	0110759 Ke 5012309532 6 PKBM Negeri 33 111 110		0207	150,000.00		19,508,734.00
7/12/23	0110763 Ke 5392307444 0 PKBM Negeri 33 111 110		0207	150,000.00		19,358,734.00
7/12/23	0110772 Ke 5042319537 6 PKBM Negeri 33 111 110		0207	900,000.00		18,458,734.00
7/12/23	0110775 Ke 5022399599 6 PKBM Negeri 33 111 110		0207	900,000.00		17,558,734.00
7/12/23	0110783 Ke 5342309042 8 PKBM Negeri 33 111 110		0207	300,000.00		17,258,734.00
7/12/23	0110786 Ke 1502306918 2 PKBM Negeri 33 111 110		0207	150,000.00		17,108,734.00
7/12/23	0110790 Ke 1482302218 4 PKBM Negeri 33 111 110		0207	150,000.00		16,958,734.00
7/12/23	0110797 Ke 5342312702 0 PKBM Negeri 33 111 110		0207	150,000.00		16,808,734.00
7/12/23	0110801 Ke 5392307444 0 PKBM Negeri 33 111 110		0207	150,000.00		16,658,734.00
7/12/23	0110804 Ke 5012309532 6 PKBM Negeri 33 111 110		0207	150,000.00		16,508,734.00
7/12/23	0114919 Ke 7212400004 1 PKBM Negeri 33 111 114		0207	22,866.00		16,485,868.00
7/12/23	0114973 Ke 7212400004 1 PKBM Negeri 33 111 114		0207	1,021,977.00		15,463,891.00

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

KC WALIKOTA JAKARTA TIMUR

503-54-30194-3

No. AC :

Kepada Yth. :

P2967201 PKBM NEGERI 33 MALAKA-BOP PK
JL TERATAI PUTIH II

IDR

Mata Uang : 2
Halaman : 02 Januari 2024
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					15,463,891.00
7/12/23	0114991 Ke 7212400004		0207	681,096.00		14,782,795.00
	1 PKBM Negeri 33 111 114					
7/12/23	0115003 Ke 7212400004		0207	152,292.00		14,630,503.00
	1 PKBM Negeri 33 111 115					
7/12/23	0115032 Ke 7212400004		0207	545,232.00		14,085,271.00
	1 PKBM Negeri 33 111 115					
7/12/23	0115062 Ke 7212400004		0207	1,306,026.00		12,779,245.00
	1 PKBM Negeri 33 111 115					
7/12/23	0115085 Ke 7212400004		0207	2,080,917.00		10,698,328.00
	1 PKBM Negeri 33 111 115					
7/12/23	0115098 Ke 7212400004		0207	299,700.00		10,398,628.00
	1 PKBM Negeri 33 111 115					
7/12/23	0115117 Ke 7212400004		0207	299,700.00		10,098,928.00
	1 PKBM Negeri 33 111 115					
7/12/23	0115132 Ke 7212400004		0207	289,044.00		9,809,884.00
	1 PKBM Negeri 33 111 115					
7/12/23	0115147 Ke 7212400004		0207	8,469,877.00		1,340,007.00
	1 PKBM Negeri 33 111 115					
7/12/23	0115174 Ke 7212400004		0207	481,074.00		858,933.00
	1 PKBM Negeri 33 111 115					
7/12/23	0115193 Ke 7212400004		0207	681,096.00		177,837.00
	1 PKBM Negeri 33 111 115					
	Total Mutasi:		26 Db	22,330,897.00	.00	0 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	177,837.00

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

