

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP RAWAMANGUN

No. AC 153-54-30177-4

Kepada Yth. :

P2967206 SANGGARKEGIATANBELAJAR13 BOP PK
JL. CIPINANG BARU III NO.15

Mata Uang IDR :
Halaman 1:
Tanggal 09 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					39.654.797.00
7/12/23	0108771 Ke 5200800204 1 PKBM Negeri 13 111 108	0207		1,040,647.00		38.614.150.00
7/12/23	0108779 Ke 5200800204 1 PKBM Negeri 13 111 108	0207		1,964.589.00		36.649.561.00
7/12/23	0108795 Ke 5200800204 1 PKBM Negeri 13 111 108	0207		2,426,605.00		34.222.956.00
7/12/23	0108810 Ke 7212400004 1 PKBM Negeri 13 111 108	0207		30,037.00		34.192.919.00
7/12/23	0108829 Ke 7212400004 1 PKBM Negeri 13 111 108	0207		24,176.00		34.168,743.00
7/12/23	0108857 Ke 7212400004 1 PKBM Negeri 13 111 108	0207		4,178,018.00		29.990.725.00
7/12/23	0108877 Ke 7212400004 1 PKBM Negeri 13 111 108	0207		1,062,936.00		28.927,789.00
7/12/23	0108896 Ke 7212400004 1 PKBM Negeri 13 111 108	0207		540,000.00		28.387,789.00
7/12/23	0108921 Ke 7212400004 1 PKBM Negeri 13 111 108	0207		1,080,000.00		27.307,789.00
7/12/23	0108952 Ke 7212400004 1 PKBM Negeri 13 111 108	0207		2,532,132.00		24.775.657.00
7/12/23	0108967 Ke 7212400004 1 PKBM Negeri 13 111 108	0207		360,000.00		24.415.657.00
7/12/23	0108984 Ke 7212400004 1 PKBM Negeri 13 111 108	0207		900,000.00		23.515.657.00
7/12/23	0109000 Ke 7212400004 1 PKBM Negeri 13 111 109	0207		12.210.00		23.503.447.00
7/12/23	0109037 Ke 7212400004 1 PKBM Negeri 13 111 109	0207		3,165,165.00		20.338.282.00
7/12/23	0109052 Ke 7212400004 1 PKBM Negeri 13 111 109	0207		30,016.00		20.298.266.00

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 RAWAMANGUN

No. AC: 53-54-30177-4

Kepada Yth. :

P2967206 SANGGARKEGIATANBELAJAR13 BOP PK
JL. CIPINANG BARU III NO.15

Mata Uang ^{TOR} :
Halaman 2:
Tanggal 09 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					20.298.966.00
7/12/23	0109074 Ke 7212400004	0207		270.000.00		20.028.966.00
	1 PKBM Negeri 13 111 109					
7/12/23	0109127 Ke 5200800204	0207		1.525.240.00		18.503.726.00
	1 PKBM Negeri 13 111 109					
7/12/23	0109174 Ke 7212400004	0207		900.000.00		17.603.726.00
	1 PKBM Negeri 13 111 109					
7/12/23	0109207 Ke 5200800204	0207		55.134.00		17.548.592.00
	1 PKBM Negeri 13 111 109					
7/12/23	0109273 Ke 4022015337	0207		900.000.00		16.648.592.00
	8 PKBM Negeri 13 111 109					
7/12/23	0109277 Ke 6052000810	0207		300.000.00		16.348.592.00
	3 PKBM Negeri 13 111 109					
7/12/23	0109280 Ke 1022308405	0207		900.000.00		15.448.592.00
	0 PKBM Negeri 13 111 109					
7/12/23	0109287 Ke 3222319778	0207		3.000.000.00		12.448.592.00
	1 PKBM Negeri 13 111 109					
7/12/23	0109299 Ke 4022015337	0207		1.500.000.00		10.948.592.00
	8 PKBM Negeri 13 111 109					
7/12/23	0109313 Ke 1532329101	0207		300.000.00		10.648.592.00
	7 PKBM Negeri 13 111 109					
7/12/23	0109328 Ke 1022308405	0207		1.500.000.00		9.148.592.00
	0 PKBM Negeri 13 111 109					
7/12/23	0109348 Ke 9169220007	0207		1.382.250.00		7.766.342.00
	2 13 008 109348/EBKU/XI					
7/12/23	0109366 Ke 4022015337	0207		1.500.000.00		6.266.342.00
	8 PKBM Negeri 13 111 109					
7/12/23	0109395 Ke 6012310200	0207		300.000.00		5.966.342.00
	1 PKBM Negeri 13 111 109					
7/12/23	0109419 Ke 1022308405	0207		1.500.000.00		4.466.342.00
	0 PKBM Negeri 13 111 109					

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

KUP. RAWAMANGUN

No. AC: 153-54-30177-4

Kepada Yth. :

P2967206 SANGGARKEGIATANBELAJAR13 BOP PK
JL. CIPINANG BARU III NO.15

Mata Uang :
Halaman :
Tanggal : 09 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					4.466.342,00
7/12/23	0109437 Ke 4022015337	0207		450.000,00		4.016.342,00
7/12/23	9 PKBM Negeri 13 111 109					
7/12/23	0109527 Ke 1532329101	0207		450.000,00		3.566.342,00
7/12/23	7 PKBM Negeri 13 111 109					
7/12/23	0109543 Ke 6252305693	0207		1.540.012,00		2.026.330,00
7/12/23	6 PKBM Negeri 13 111 109					
7/12/23	0109550 Ke 6012310200	0207		600.000,00		1.426.330,00
7/12/23	1 PKBM Negeri 13 111 109					
7/12/23	0109557 Ke 5372311423	0207		150.000,00		1.276.330,00
7/12/23	2 PKBM Negeri 13 111 109					
7/12/23	0109565 Ke 5122012864	0207		150.000,00		1.126.330,00
7/12/23	4 PKBM Negeri 13 111 109					
7/12/23	0109573 Ke 1532329101	0207		150.000,00		976.330,00
7/12/23	7 PKBM Negeri 13 111 109					
7/12/23	0109595 Ke 4022015337	0207		150.000,00		826.330,00
7/12/23	8 PKBM Negeri 13 111 109					
7/12/23	0109607 Ke 5372311423	0207		150.000,00		676.330,00
7/12/23	2 PKBM Negeri 13 111 109					
7/12/23	0109621 Ke 5122012864	0207		150.000,00		526.330,00
7/12/23	4 PKBM Negeri 13 111 109					
7/12/23	0109637 Ke 1532329101	0207		150.000,00		376.330,00
7/12/23	7 PKBM Negeri 13 111 109					
7/12/23	0109652 Ke 4022015337	0207		300.000,00		76.330,00
7/12/23	8 PKBM Negeri 13 111 109					
8/12/23	0402619 Ke 1010108880	0422		27.750,00		49.580,00
8/12/23	1 1281393325691511PPH PS					
8/12/23	0402735 Ke 1010108890	0422		39.498,00		9.092,00
8/12/23	1 1281393333900511PPH 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

01 Desember 2023 s/d 31 Desember 2023

REKENING KORAN

BCP RAWAMANGUN

No. AC: 453-54-30177-4

Kepada Yth. :

P2967206 SANGGARKEGIATANBELAJAR12 BOP PK
JL. CIPINANG BARU III NO.15

Mata Uang^{DR} :
Halaman 4:
Tanggal 09 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					9.092.00
	Total Mutasi:	44 Db		39,845,765.00	.00 0 kr	

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

