

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP DEWI SARTIKA

No. AC : 513-54-30190-8

Mata Uang : IDR
 Halaman : 1
 Tanggal : 10 Januari 2024

Kepada Yth. :

P2967209 SANGGARKEGIATANBELAJAR28 BOP PK
 JL. RAYA JENGKI NO. 11A

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					39,174,225.00
8/12/23	0126854 Ke 4350800027		0207	6,425,790.00		32,748,435.00
	0 PKBM Negeri 28 111 126					
8/12/23	0126999 Ke 4350800027		0207	7,018,530.00		25,729,905.00
	0 PKBM Negeri 28 111 126					
8/12/23	0127005 Ke 4350800027		0207	3,885,000.00		21,844,905.00
	0 PKBM Negeri 28 111 127					
8/12/23	0127011 Ke 4350800027		0207	5,494,500.00		16,350,405.00
	0 PKBM Negeri 28 111 127					
8/12/23	0127018 Ke 4350800027		0207	1,942,500.00		14,407,905.00
	0 PKBM Negeri 28 111 127					
8/12/23	0127021 Ke 4350800027		0207	3,718,500.00		10,689,405.00
	0 PKBM Negeri 28 111 127					
8/12/23	0127028 Ke 5110814343		0207	103,180.00		10,586,225.00
	6 PKBM Negeri 28 111 127					
8/12/23	0127034 Ke 5110814343		0207	197,800.00		10,388,425.00
	6 PKBM Negeri 28 111 127					
8/12/23	0127039 Ke 5110814343		0207	98,780.00		10,289,645.00
	6 PKBM Negeri 28 111 127					
8/12/23	0127049 Ke 5110814343		0207	241,360.00		10,048,285.00
	6 PKBM Negeri 28 111 127					
8/12/23	0127054 Ke 5110814355		0207	216,000.00		9,832,285.00
	0 PKBM Negeri 28 111 127					
8/12/23	0127059 Ke 5132313987		0207	600,000.00		9,232,285.00
	4 PKBM Negeri 28 111 127					
8/12/23	0127064 Ke 6012309932		0207	600,000.00		8,632,285.00
	8 PKBM Negeri 28 111 127					
8/12/23	0127070 Ke 5272314881		0207	600,000.00		8,032,285.00
	4 PKBM Negeri 28 111 127					
8/12/23	0127071 Ke 5110814343		0207	94,600.00		7,937,685.00
	6 PKBM Negeri 28 111 127					

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 PBD
- 1005 Setor Kilirino-BY DB Rek-2026

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor Kilring Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Kilring 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 Kilring Ritel
- 2026 Dn Biaya Set Kilring
- 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 DEWI SARTIKA

No. AC : 513-54-30190-8

Kepada Yth. :

P2967209 SANGGARKEGIATANBELAJAR28 BOP PK
JL. RAYA JENGKI NO. 11A

Mata Uang : IDR
Halaman : 2
Tanggal : 10 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					7,937,685.00
8/12/23	0127077 Ke 5110814343		0207	730,600.00		7,207,085.00
	6 PKBM Negeri 28 111 127					
8/12/23	0127081 Ke 5110814355		0207	1,728,000.00		5,479,085.00
	0 PKBM Negeri 28 111 127					
8/12/23	0127087 Ke 6012310195		0207	600,000.00		4,879,085.00
	1 PKBM Negeri 28 111 127					
8/12/23	0127089 Ke 4352319577		0207	600,000.00		4,279,085.00
	9 PKBM Negeri 28 111 127					
8/12/23	0127094 Ke 5132313987		0207	600,000.00		3,679,085.00
	4 PKBM Negeri 28 111 127					
8/12/23	0127100 Ke 4192312698		0207	600,000.00		3,079,085.00
	8 PKBM Negeri 28 111 127					
8/12/23	0127104 Ke 5110814343		0207	186,800.00		2,892,285.00
	6 PKBM Negeri 28 111 127					
8/12/23	0127109 Ke 5132313987		0207	300,000.00		2,592,285.00
	4 PKBM Negeri 28 111 127					
8/12/23	0127112 Ke 4192312698		0207	300,000.00		2,292,285.00
	8 PKBM Negeri 28 111 127					
8/12/23	0127117 Ke 6012310195		0207	450,000.00		1,842,285.00
	1 PKBM Negeri 28 111 127					
	Total Mutasi:		25 Db	37,331,940.00	.00	0 Kr
	Set.klr.Hr ini:					
					Saldo Efektif:	1,842,285.00

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

