

01 Juli 2023 s/d 31 Desember 2023

REKUNING KORAN

KCP KEDON JERUK

No. AG : 428-54-301/3-0

Kepada Yth. :

P2969301 PKBM NEGERI 06 NU-BOP PK
J.L.N. MERUYA UTARA JALUR 20

Mata Uang IDR
Halaman 1
Tanggal 08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					14,355,432.00
24/07/23	SPAN 2301813020234960001 58 P2969301		1004		87,390,000.00	101,745,432.00
26/07/23	JAGIR JULI 2023		0109		4,179.00	101,749,611.00
26/07/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	4,179.00		101,745,432.00
26/08/23	JAGIR AGUSTUS 2023		0109		43,183.00	101,788,615.00
26/08/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	43,183.00		101,745,432.00
19/09/23	0975893 Ke 4110802744 8 PKBM Negeri 06 111 975		0207	16,805,000.00		84,940,432.00
19/09/23	0975944 Ke 4110802744 8 PKBM Negeri 06 111 975		0207	12,146,000.00		72,794,432.00
19/09/23	0975968 Ke 4110802744 8 PKBM Negeri 06 111 975		0207	6,590,900.00		66,203,532.00
21/09/23	0983756 Ke 3010802273 6 PKBM Negeri 06 111 983		0207	1,730,900.00		64,472,632.00
21/09/23	0984243 Ke 3010802273 6 PKBM Negeri 06 111 984		0207	3,783,350.00		60,689,282.00
21/09/23	0984312 Ke 3010802273 6 PKBM Negeri 06 111 984		0207	4,643,100.00		56,046,182.00
21/09/23	0984376 Ke 3010802273 6 PKBM Negeri 06 111 984		0207	6,120,000.00		49,926,182.00
26/09/23	JAGIR SEPTEMBER 2023		0109		32,039.00	49,958,221.00
26/09/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	32,039.00		49,926,182.00
2/10/23	0998214 Ke 4110802744 8 PKBM Negeri 06 111 998		0207	521,428.00		49,404,754.00
2/10/23	0998219 Ke 4110802744 8 PKBM Negeri 06 111 998		0207	630,008.00		48,774,746.00
2/10/23	0998221 Ke 4110802744 8 PKBM Negeri 06 111 998		0207	583,648.00		48,191,098.00

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
- 2020 Dn Biaya Sel Kliring
- 2052 Tolakan Setoran Nombes
- 2261 Dn Beban Buku Cek/BG(26Lbr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

- 0002 Pembukaan Pinjaman
- 0008 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O

01 Juli 2023 S/D 31 Desember 2023
REKUNING KORAN

KCP KEBON JERUK

No. AC : 428-54-30173-0

Kepada Yth. :

P2969301 PKBM NEGERI 06 MU-BOP PK
 JLN. MERUYA UTARA JALUR 20

Mata Uang : IDR
 Halaman : 2
 Tanggal : 08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					48,191,098.00
2/10/23	0998655 Ke 4110802744		0207	1,597,830.00		46,593,268.00
2/10/23	8 PKBM Negeri 06 111 998 0999073 Ke 4110802744		0207	1,842,150.00		44,751,118.00
2/10/23	8 PKBM Negeri 06 111 999 0999463 Ke 4110802744		0207	3,293,400.00		41,457,718.00
2/10/23	8 PKBM Negeri 06 111 999 0999768 Ke 4110802744		0207	9,416,800.00		32,040,918.00
2/10/23	8 PKBM Negeri 06 111 999 0000061 Ke 4110802744		0207	13,300,200.00		18,740,718.00
2/10/23	8 PKBM Negeri 06 111 000 0000259 Ke 4110802744		0207	10,223,200.00		8,517,518.00
30/11/23	8 PKBM Negeri 06 111 000 0096785 Ke 4110802744		0207	3,178,485.00		5,339,033.00
30/11/23	8 PKBM Negeri 06 111 096 0096900 Ke 4110802744		0207	533,842.00		4,805,191.00
30/11/23	8 PKBM Negeri 06 111 096 0096902 Ke 4110802744		0207	531,646.00		4,273,545.00
30/11/23	8 PKBM Negeri 06 111 096 0096905 Ke 4110802744		0207	559,218.00		3,714,327.00
30/11/23	8 PKBM Negeri 06 111 096 0096908 Ke 4110802744		0207	1,207,509.00		2,506,818.00
30/11/23	8 PKBM Negeri 06 111 096 0096912 Ke 4110802744		0207	2,369,700.00		137,118.00
	Total Mutasi:		25 Db	101,687,715.00	87,469,401.00	4 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	137,118.00

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

