

KCP DAAN MOGOT

REKENING KORAN

304-54-30182-5

No. AC :

09026406 .SANGGARKEG IATANBELAJAR18 BOP PK
Kepada Yth. **JL. KAPUK RAYA NO.03**

IDR

Mata Uang : 09 Januari 2024
Halaman :
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					6,310,040.00
24/07/23	SPAN 2301813020234960000 36 P9926496		1004		68,065,000.00	74,375,040.00
27/09/23	0987930 Ke 3220800030 1 PKBM Negeri 18 111 987		0207	3,100,000.00		71,275,040.00
27/09/23	0987950 Ke 3220800030 1 PKBM Negeri 18 111 987		0207	5,100,000.00		66,175,040.00
27/09/23	0987998 Ke 3220800030 1 PKBM Negeri 18 111 987		0207	7,300,000.00		58,875,040.00
27/09/23	0988034 Ke 3220800030 1 PKBM Negeri 18 111 988		0207	255,840.00		58,619,200.00
27/09/23	0988037 Ke 3220800030 1 PKBM Negeri 18 111 988		0207	235,680.00		58,383,520.00
27/09/23	0988039 Ke 3220800030 1 PKBM Negeri 18 111 988		0207	282,480.00		58,101,040.00
27/09/23	0988101 Ke 6260800023 1 PKBM Negeri 18 111 988		0207	14,100,000.00		44,001,040.00
27/09/23	0988105 Ke 6260800023 1 PKBM Negeri 18 111 988		0207	34,300,000.00		9,701,040.00
27/09/23	0988361 Ke 3220800030 1 PKBM Negeri 18 111 988		0207	1,297,500.00		8,403,540.00
27/09/23	0988367 Ke 3220800030 1 PKBM Negeri 18 111 988		0207	4,483,800.00		3,919,740.00
27/09/23	0988374 Ke 3220800030 1 PKBM Negeri 18 111 988		0207	2,640,000.00		1,279,740.00
	Total Mutasi:		11 Db	73,095,300.00	68,065,000.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	1,279,740.00

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 Pembukuan Pinjaman
- 008 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & C

