

Kepada Yth.

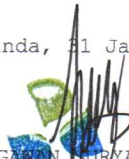
PK PUSKESMAS REMAJA KOTA SMD
JL.DAMANHURI PERUM.BUKIT TEMIN
SAMARINDA

No. Rekening : 0011418180
Valuta : IDR
Periode : 01-01-2023 s/d 31-01-2024
Cabang : Cabang Utama Samarinda
NPWP : 003348885722000

TANGGAL	KETERANGAN MUTASI	NO REFERENSI	DEBET	KREDIT	SALDO	REK LAWAN
31-12-2022	SALDO AWAL		0,00	0,00	0,00	
02-01-2023	PEMBAYARAN GAJI	GJPKMJAN_15	0,00	122.513.400,00	122.513.400,00	
02-01-2023	XAAB201576/SUMARNI/GAJI	XAAB201576	122.513.400,00	0,00	0,00	
01-02-2023	PEMBAYARAN GAJI	GJPKMFEB_15	0,00	122.714.700,00	122.714.700,00	
01-02-2023	XAAB201577/SUMARNI/GAJI	XAAB201577	122.714.700,00	0,00	0,00	
01-03-2023	PEMBAYARAN GAJI	GJPKMMAR_15	0,00	122.843.300,00	122.843.300,00	
01-03-2023	XAAB201578/SUMARNI/GAJI	XAAB201578	122.843.300,00	0,00	0,00	
03-04-2023	PEMBAYARAN GAJI	GJPKMAPRIL_15	0,00	123.202.700,00	123.202.700,00	
03-04-2023	XAAB201579/SUMARNI/GJ PGWAI	XAAB201579	123.202.700,00	0,00	0,00	
13-04-2023	BB-KONTROL PEMBAYARAN THR (K)	THRDINKESPKM_15	0,00	133.259.900,00	133.259.900,00	
13-04-2023	XAAB201580/SUMARNI/THR	XAAB201580	133.259.900,00	0,00	0,00	
02-05-2023	PEMBAYARAN GAJI	GJPKMMEI_15	0,00	123.303.100,00	123.303.100,00	
02-05-2023	XAAB325271/SUMARNI/GJ PEGAWAI	XAAB325271	123.303.100,00	0,00	0,00	
05-06-2023	PEMBAYARAN GAJI	GJPKMJUNI_15	0,00	118.024.800,00	118.024.800,00	
05-06-2023	PEMBAYARAN GAJI	GJ13PKMJUNI_15	0,00	130.265.200,00	248.290.000,00	
05-06-2023	XAAB325273/SUMARNI/GJ 13	XAAB325273	130.265.200,00	0,00	118.024.800,00	
05-06-2023	XAAB325272/SUMARNI/GJ JUNI	XAAB325272	118.024.800,00	0,00	0,00	
03-07-2023	PEMBAYARAN GAJI	GJPKMSMDJULI_15	0,00	118.024.800,00	118.024.800,00	
03-07-2023	XAAB325274/SUMARNI/APBD-GAJI	XAAB325274	118.024.800,00	0,00	0,00	
01-08-2023	PEMBAYARAN GAJI	GJPKMSMDAGST_15	0,00	122.148.800,00	122.148.800,00	
01-08-2023	PEMBAYARAN GAJI	GJPKMP3KAGST_13	0,00	3.416.900,00	125.565.700,00	
01-08-2023	XAAB325275/SUMARNI/ GJ ASN	XAAB325275	125.565.700,00	0,00	0,00	
01-09-2023	PEMBAYARAN GAJI	GJPKMP3KAGST_13	0,00	3.416.900,00	3.416.900,00	
01-09-2023	PEMBAYARAN GAJI	GJPKMSMDSEPT_15	0,00	126.915.600,00	130.332.500,00	
01-09-2023	XAAB325276/SUMARNI/ GAJI	XAAB325276	130.332.500,00	0,00	0,00	
02-10-2023	PEMBAYARAN GAJI	GJPKMP3KOKT_13	0,00	3.416.900,00	3.416.900,00	
02-10-2023	PEMBAYARAN GAJI	GJPKMSMDOKT_15	0,00	127.347.900,00	130.764.800,00	
02-10-2023	XAAB325277/SUMARNI/GJ ASN	XAAB325277	130.764.800,00	0,00	0,00	
01-11-2023	PEMBAYARAN GAJI	GJPKMSMDNOV_15	0,00	122.865.600,00	122.865.600,00	
01-11-2023	XAAB325278/SUMARNI/APBD-GAJI	XAAB325278	122.865.600,00	0,00	0,00	
01-12-2023	PEMBAYARAN GAJI	PKM12_15	0,00	122.865.600,00	122.865.600,00	
01-12-2023	PEMBAYARAN GAJI	PKM12P3K_15	0,00	3.416.900,00	126.282.500,00	
01-12-2023	XAAB325280/SUMARNI/ GJ ASN	XAAB325280	126.282.500,00	0,00	0,00	
01-12-2023	SALDO AKHIR		1.749.963.000,00	1.749.963.000,00	0,00	

1. Bilamana dalam 14 hari setelah menerima rekening koran ini kami tidak menerima sanggahan apapun, maka kami menganggap bahwa Rekening Koran ini telah Sdr. setuju
2. Rekening Koran ini sah tanpa tanda tangan dan/atau stempel Bank.
3. Bilamana terdapat perbedaan antara cetakan rekening koran dengan pembukuan Bank, maka yang berlaku adalah pembukuan Bank.
4. Bank setiap saat berhak melakukan koreksi apabila terdapat kesalahan pada Rekening Koran.

Samarinda, 31 Januari 2024


MEGAWATI SURIYA PROXY
bankaltimtara