

Kepada Yth.

BPJS PUSKESMAS REMAJA

JL.MAYJEN SUTOYO RT.44 NO.29

SAMARINDA

No. Rekening : 0011451004

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	34.486.914,00	
01-01-2023	PENARIKAN PEMINDAHBUKUAN	0011451004INC	7.110,16	0,00	34.479.803,84	0011300114
01-01-2023	PEMBAYARAN BUNGA	0011451004INC	0,00	7.110,16	34.486.914,00	
16-01-2023	KU- BPJS KESEHATAN	SKG000001642991	0,00	92.223.700,00	126.710.614,00	
16-01-2023	KU- BPJS KESEHATAN	SKG000001643028	0,00	61.900,00	126.772.514,00	
01-02-2023	PENARIKAN PEMINDAHBUKUAN	0011451004INC	7.110,16	0,00	126.765.403,84	0011300114
01-02-2023	PEMBAYARAN BUNGA	0011451004INC	0,00	7.110,16	126.772.514,00	
15-02-2023	KU- BPJS KESEHATAN	SKG000001661912	0,00	93.366.500,00	220.139.014,00	
15-02-2023	KU- BPJS KESEHATAN	SKG000001661923	0,00	61.900,00	220.200.914,00	
15-02-2023	KU- BPJS KESEHATAN	SKG000001661924	0,00	34.900,00	220.235.814,00	
21-02-2023	XAAB209459/MARIA ENDAH	XAAB209459	10.000.000,00	0,00	210.235.814,00	
01-03-2023	PENARIKAN PEMINDAHBUKUAN	0011451004INC	34.389,60	0,00	210.201.424,40	0011300114
01-03-2023	PEMBAYARAN BUNGA	0011451004INC	0,00	34.389,60	210.235.814,00	
01-03-2023	XAAB209460/MARIA ENDAH	XAAB209460	30.000.000,00	0,00	180.235.814,00	
15-03-2023	KU- BPJS KESEHATAN	SKG000001686962	0,00	57.041.349,00	237.277.163,00	
01-04-2023	PENARIKAN PEMINDAHBUKUAN	0011451004INC	72.129,56	0,00	237.205.033,44	0011300114
01-04-2023	PEMBAYARAN BUNGA	0011451004INC	0,00	72.129,56	237.277.163,00	
17-04-2023	KU- BPJS KESEHATAN	SKG000001719603	0,00	109.566.350,00	346.843.513,00	
17-04-2023	KU- BPJS KESEHATAN	SKG000001719610	0,00	78.895,00	346.922.408,00	
17-04-2023	KU- BPJS KESEHATAN	SKG000001719760	0,00	73.400,00	346.995.808,00	
17-04-2023	XAAB288851/MARIA/ JASPEL	XAAB288851	49.041.753,00	0,00	297.954.055,00	
17-04-2023	XAAB288852/MARIA/JASPEL	XAAB288852	51.864.478,00	0,00	246.089.577,00	
01-05-2023	PENARIKAN PEMINDAHBUKUAN	0011451004INC	104.965,50	0,00	245.984.611,50	0011300114
01-05-2023	PEMBAYARAN BUNGA	0011451004INC	0,00	104.965,50	246.089.577,00	
08-05-2023	XAAB288853/MARIA	XAAB288853	15.000.000,00	0,00	231.089.577,00	
15-05-2023	KU- BPJS KESEHATAN	SKG000001740158	0,00	35.200,00	231.124.777,00	
15-05-2023	KU- BPJS KESEHATAN	SKG000001740219	0,00	109.813.282,00	340.938.059,00	
01-06-2023	PENARIKAN PEMINDAHBUKUAN	0011451004INC	104.522,70	0,00	340.833.536,30	0011300114
01-06-2023	PEMBAYARAN BUNGA	0011451004INC	0,00	104.522,70	340.938.059,00	
05-06-2023	XAAB288854/MARIA	XAAB288854	15.000.000,00	0,00	325.938.059,00	
13-06-2023	XAAB288856/MARIA/JASPEL	XAAB288856	61.542.711,00	0,00	264.395.348,00	
13-06-2023	XAAB288855/MARIA/JASPEL	XAAB288855	52.863.195,00	0,00	211.532.153,00	
15-06-2023	KU- BPJS KESEHATAN	SKG000001768415	0,00	41.578,00	211.573.731,00	
15-06-2023	KU- BPJS KESEHATAN	SKG000001768522	0,00	110.782.332,00	322.356.063,00	
23-06-2023	XAAB288857/MARIA	XAAB288857	61.080.571,00	0,00	261.275.492,00	
01-07-2023	PENARIKAN PEMINDAHBUKUAN	0011451004INC	89.095,20	0,00	261.186.396,80	0011300114
01-07-2023	PEMBAYARAN BUNGA	0011451004INC	0,00	89.095,20	261.275.492,00	
05-07-2023	XAAB288858/MARIA	XAAB288858	90.000.000,00	0,00	171.275.492,00	
17-07-2023	KU- BPJS KESEHATAN	SKG000001795318	0,00	79.676,00	171.355.168,00	
17-07-2023	KU- BPJS KESEHATAN	SKG000001795546	0,00	110.833.028,00	282.188.196,00	
28-07-2023	XAAB288859/MARIA/JASPEL	XAAB288859	63.331.529,00	0,00	218.856.667,00	
01-08-2023	PEMBAYARAN BUNGA	0011451004INC	0,00	66.422,15	218.923.089,15	
01-08-2023	PENARIKAN PEMINDAHBUKUAN	0011451004INC	66.422,15	0,00	218.856.667,00	0011300114
15-08-2023	KU- BPJS KESEHATAN	SKG000001824974	0,00	41.592,00	218.898.259,00	
15-08-2023	KU- BPJS KESEHATAN	SKG000001824977	0,00	95.187.913,00	314.086.172,00	
24-08-2023	XAAB490001/MARIA/JASPEL JUL 23	XAAB490001	60.002.608,00	0,00	254.083.564,00	

TANGGAL	KETERANGAN MUTASI	NO REFERENSI	DEBET	KREDIT	SALDO	REK LAWAN
24-08-2023	XAAB490002/MARIA	XAAB490002	20.000.000,00	0,00	234.083.564,00	
01-09-2023	PENARIKAN PEMINDAHBUKUAN	0011451004INC	96.730,54	0,00	233.986.833,46	0011300114
01-09-2023	PEMBAYARAN BUNGA	0011451004INC	0,00	96.730,54	234.083.564,00	
08-09-2023	XAAB490003/MARIA ENDAH	XAAB490003	30.000.000,00	0,00	204.083.564,00	
15-09-2023	KU- BPJS KESEHATAN	SKG000001853197	0,00	111.203.110,00	315.286.674,00	
15-09-2023	KU- BPJS KESEHATAN	SKG000001853221	0,00	67.963,00	315.354.637,00	
20-09-2023	XAAB490004/MARIA/JASPEL	XAAB490004	52.962.018,00	0,00	262.392.619,00	
01-10-2023	PENARIKAN PEMINDAHBUKUAN	0011451004INC	84.503,70	0,00	262.308.115,30	0011300114
01-10-2023	PEMBAYARAN BUNGA	0011451004INC	0,00	84.503,70	262.392.619,00	
02-10-2023	XAAB490005/MARIA ENDAH	XAAB490005	35.000.000,00	0,00	227.392.619,00	
05-10-2023	XAAB490006/MARIA ENDAH	XAAB490006	50.000.000,00	0,00	177.392.619,00	
16-10-2023	KU- BPJS KESEHATAN	SKG000001879457	0,00	66.961,00	177.459.580,00	
16-10-2023	KU- BPJS KESEHATAN	SKG000001879510	0,00	111.277.948,00	288.737.528,00	
31-10-2023	XAAB490007/MARIA	XAAB490007	64.999.279,00	0,00	223.738.249,00	
31-10-2023	XAAB490008/MARIA ENDAH	XAAB490008	25.000.000,00	0,00	198.738.249,00	
01-11-2023	PEMBAYARAN BUNGA	0011451004INC	0,00	70.318,54	198.808.567,54	
01-11-2023	PENARIKAN PEMINDAHBUKUAN	0011451004INC	70.318,54	0,00	198.738.249,00	0011300114
15-11-2023	KU- BPJS KESEHATAN	SKG000001906977	0,00	113.371.711,00	312.109.960,00	
15-11-2023	KU- BPJS KESEHATAN	SKG000001907008	0,00	22.524,00	312.132.484,00	
17-11-2023	XAAB490009/MARIA ENDAH	XAAB490009	80.000.000,00	0,00	232.132.484,00	
30-11-2023	XAAB490010/MARIA/JASPEL	XAAB490010	64.665.792,00	0,00	167.466.692,00	
01-12-2023	PEMBAYARAN BUNGA	0011451004INC	0,00	61.931,40	167.528.623,40	
01-12-2023	PENARIKAN PEMINDAHBUKUAN	0011451004INC	61.931,40	0,00	167.466.692,00	0011300114
15-12-2023	KU- BPJS KESEHATAN	SKG000001939945	0,00	114.253.382,00	281.720.074,00	
15-12-2023	KU- BPJS KESEHATAN	SKG000001939960	0,00	54.331,00	281.774.405,00	
18-12-2023	XAAB490811-MARIA ENDAH	XAAB490811	65.749.000,00	0,00	216.025.405,00	
20-12-2023	XAAB490812/MARIA/JASPEL	XAAB490812	62.852.202,00	0,00	153.173.203,00	
29-12-2023	XAAB490813/MARIA/JASPEL	XAAB490813	92.235.200,00	0,00	60.938.003,00	
01-01-2024	PEMBAYARAN BUNGA	0011451004INC	0,00	12.726,43	60.950.729,43	
01-01-2024	PENARIKAN PEMINDAHBUKUAN	0011451004INC	12.726,43	0,00	60.938.003,00	0011300114
15-01-2024	KU- BPJS KESEHATAN	SKG000001966993	0,00	28.905,00	60.966.908,00	
15-01-2024	KU- BPJS KESEHATAN	SKG000001967140	0,00	112.933.580,00	173.900.488,00	
15-01-2024	SALDO AKHIR		1.204.002.291,64	1.343.415.865,64	173.900.488,00	

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 PROXY