

**REKENING KORAN**

KC WALIKOTA JAKARTA PUSAT

No. AC :

111-54-50432-7

Kepada Yth. :

20110492 TK NEGERI CILACAP BOPP  
JL.CILACAP NO.5  
JL.CILACAP NO.5

Mata Uang :  
Halaman : IDR  
Tanggal : 1

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					1,251,934.00
20/03/23	SPAN 2301813020075330004 49 20110492		1004		14,023,055.00	15,275,000.00
11/04/23	0775134 Ke 1222316774 0 TK Negeri Cilacap Jaka		0207	1,192,933.00		14,082,067.00
11/04/23	0775146 Ke 1222316774 0 TK Negeri Cilacap Jaka		0207	527,929.00		13,554,138.00
11/04/23	0775174 Ke 1222316774 0 TK Negeri Cilacap Jaka		0207	1,177,661.00		12,376,477.00
11/04/23	0775187 Ke 6250800259 3 TK Negeri Cilacap Jaka		0207	3,894,529.00		8,481,948.00
11/04/23	0775950 Ke 6250800259 3 TK Negeri Cilacap Jaka		0207	3,608,350.00		4,873,598.00
9/06/23	0843503 Ke 1222326566 1 TK Negeri Cilacap Jaka		0207	991,707.00		3,881,891.00
9/06/23	0843507 Ke 6252800048 3 TK Negeri Cilacap Jaka		0207	1,597,179.00		2,284,712.00
9/06/23	0843509 Ke 1222316774 0 TK Negeri Cilacap Jaka		0207	373,870.00		1,910,842.00
9/06/23	0843623 Ke 1222316774 0 TK Negeri Cilacap Jaka		0207	282,795.00		1,628,047.00
24/07/23	SPAN 2301813020234840015 13 20110492		1004		15,275,000.00	16,903,047.00
3/10/23	0006262 Ke 1222316774 0 TK Negeri Cilacap Jaka		0207	1,194,250.00		15,708,797.00
3/10/23	0006285 Ke 6250800259 3 TK Negeri Cilacap Jaka		0207	3,895,003.00		11,813,794.00
3/10/23	0006301 Ke 6252800048 3 TK Negeri Cilacap Jaka		0207	1,597,179.00		10,216,615.00
3/10/23	0006316 Ke 6250800259 3 TK Negeri Cilacap Jaka		0207	5,213,424.00		5,003,191.00

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
- 208 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
- 1006 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
- 2028 Dn Biaya Set Kliring
- 2052 Tolakan Setoran Nombas
- 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



**REKENING KORAN**

KC WALIKOTA JAKARTA PUSAT

No. AC :

111 54 50432 7

Mata Uang :  
Halaman :  
Tanggal :

IDR  
2

Kepada Yth. :

20110492 TK NEGERI CILACAP BOPP  
JL.CILACAP NO.5  
JL.CILACAP NO.5

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
8/12/23	Saldo Pindahan .....					5,003,191.00
	0122173 Ke 1222316774		0207	373,626.00		4,629,565.00
8/12/23	0 TK Negeri Cilacap Jaka					
	0122188 Ke 1222316774		0207	286,513.00		4,343,052.00
8/12/23	0 TK Negeri Cilacap Jaka					
	0122206 Ke 1222316774		0207	1,192,972.00		3,150,080.00
8/12/23	0 TK Negeri Cilacap Jaka					
	0122222 Ke 1222316774		0207	527,970.00		2,622,110.00
8/12/23	0 TK Negeri Cilacap Jaka					
	0122241 Ke 1222326566		0207	991,734.00		1,630,376.00
8/12/23	1 TK Negeri Cilacap Jaka					
	Total Mutasi:		18 Db	28,919,624.00	29,298,066.00	2 Kr
	Set klr Hr ini:				Saldo Efektif:	1,630,376.00

**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**

