

01 Januari 2023 S/D 31 Desember 2023  
**REKENING KORAN**

KCP KECAMATAN PENJARINGAN

No. AC : 314-54-53815-6

Kepada Yth. :

69990088 SPS NEGERI BB SA ROPP  
 JL. PLUIT RAYA NO. 5 RT 021/008  
 KANTOR KECAMATAN PENJARINGAN, JL. PLUIT

Mata Uang : IDR  
 Halaman : 1  
 Tanggal : 08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					122,817.00
20/03/23	SPAN 2301813020075330003 51 69990088		1004		19,977,183.00	20,100,000.00
11/04/23	0774600 Ke 1222316774		0207	3,909,642.00		16,190,358.00
11/04/23	0 SPS Negeri Bale Bermai 0774619 Ke 1222316774		0207	223,885.00		15,966,473.00
11/04/23	0 SPS Negeri Bale Bermai 0774650 Ke 1222326566		0207	1,893,704.00		14,072,769.00
11/04/23	1 SPS Negeri Bale Bermai 0774706 Ke 1222316774		0207	1,823,576.00		12,249,193.00
11/04/23	0 SPS Negeri Bale Bermai 0774761 Ke 6250800255		0207	3,470,559.00		8,778,634.00
7/06/23	3 SPS Negeri Bale Bermai 0841348 Ke 6252800048		0207	610,011.00		8,168,623.00
7/06/23	3 SPS Negeri Bale Bermai 0841358 Ke 6250800255		0207	1,384,658.00		6,783,965.00
7/06/23	3 SPS Negeri Bale Bermai 0841361 Ke 1222326566		0207	6,660,000.00		123,965.00
8/06/23	1 SPS Negeri Bale Bermai 0303304 Trf On us 003 20430330400608		0101		6,660,000.00	6,783,965.00
8/06/23	0842391 Ke 1222316774		0207	6,660,000.00		123,965.00
24/07/23	0 SPS Negeri Bale Bermai SPAN 2301813020234840005 82 69990088		1004		20,100,000.00	20,223,965.00
3/10/23	0002404 Ke 6252800048		0207	2,209,966.00		18,013,999.00
3/10/23	3 SPS Negeri Bale Bermai 0005948 Ke 6250800255		0207	3,813,038.00		14,200,961.00
3/10/23	3 SPS Negeri Bale Bermai 0006019 Ke 6250800255		0207	1,973,846.00		12,227,115.00

**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            | 1010 CN D/RTGS                              |
| 109 Jasa Giro                     | 1027 Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2026 |
| 114 Setor Xfer D/Giro             | 1028 Setor Kliring Nom Besar-BY Manual      |
| 133 Bunga Deposito                | 2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG                 |
| 206 Tarik Sweep U/Giro            | 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001                 |
| 208 Biaya Administrasi            | 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001             |
| 284 Biaya Cetak                   | 2010 Tolakan Setoran Kliring Ritel          |
| 1000 Setor Tunai (Rp)             | 2026 Dn Biaya Set Kliring                   |
| 1001 Setor Pemindahbukuan         | 2052 Tolakan Setoran Nombes                 |
| 1002 CN D/Yadib (3060)/KU MSK BPD | 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru  |
| 1005 Setor Kliring-BY DB Rek-2026 |   |

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

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



01 Januari 2023 S/D 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KCP KECAMATAN PENJARINGAN

No. AC : 314-54-53815-6

Kepada Yth. :

69990088 SPS NEGERI BB SA BOPP  
 JL. PLUIT RAYA NO. 5 RT 021/008  
 KANTOR KECAMATAN PENJARINGAN, JL. PLUIT

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
3/10/23	Saldo Pindahan .....: 0006086 Ke 1222316774		0207	3,178,596.00		12,227,115.00 9,048,519.00
30/11/23	0 SPS Negeri Bale Bermai 0097894 Ke 1222316774		0207	2,269,506.00		6,779,013.00
30/11/23	0 SPS Negeri Bale Bermai 0097896 Ke 1222326566		0207	3,041,955.00		3,737,058.00
30/11/23	1 SPS Negeri Bale Bermai 0097902 Ke 1222316774		0207	1,841,334.00		1,895,724.00
30/11/23	0 SPS Negeri Bale Bermai 0097907 Ke 1222316774		0207	1,895,480.00		244.00
	0 SPS Negeri Bale Bermai					
	Totai Mutasi:		17 Db	46,859,756.00	46,737,183.00	3 Kr
	Set.kir.Hr ini:				Saldo Efektif:	244.00

**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            | 1010 CN D/RTGS                              |
| 109 Jasa Giro                     | 1027 Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2026 |
| 114 Setor Xfer D/Giro             | 1028 Setor Kliring Nom Besar-BY Manual      |
| 133 Bunga Deposito                | 2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG                 |
| 206 Tarik Sweep U/Giro            | 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001                 |
| 208 Biaya Administrasi            | 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001             |
| 214 Biaya Cetak                   | 2010 Tolakan Setoran Kliring Ritel          |
| 1000 Setor Tunai (Rp)             | 2026 Dn Biaya Set Kliring                   |
| 1001 Setor Pemindahbukuan         | 2052 Tolakan Setoran Nombes                 |
| 1002 CN D/Yadib (3060)/KU MSK BPD | 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru  |
| 1005 Setor Kliring-BY DB Rek-2026 |   |

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

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

