

01 Desember 2023 s/d 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP KECAMATAN PADKEMANGAN

No. AC : 210-54-53816-5

Kepada Yth. :

69990089 SPS Negeri HDIC HOPP
KANTOR KECAMATAN PADKEMANGAN, JL. GOR PADKEM
KANTOR KECAMATAN PADKEMANGAN, JL. GOR PAD

Mata Uang : IDR
Halaman : 1
Tanggal : 09 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					5,562,439.00
7/12/23	0114004 Ke 1222316774 0 SPS Negeri Hale Hermai		0207	853,160.00		4,709,279.00
7/12/23	0114024 Ke 1222326566 1 SPS Negeri Hale Hermai		0207	853,020.00		3,856,259.00
7/12/23	0114044 Ke 1222316774 0 SPS Negeri Hale Hermai		0207	3,855,707.00		552.00
	Total Mutasi:		3 Db	5,561,887.00	.00	0 Kr

Catatan : Harap membentahukan 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



www.bankdki.co.id
www.bankdki-syariah.com