

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KCP KECAMATAN CIPAYUNG

No. AC : 526-54-53821-7

Kepada Yth. :

69990120 SPS NEGERI BB MC BOPP  
KANTOR KECAMATAN CIPAYUNG, JL. BINA MARG  
KANTOR KECAMATAN CIPAYUNG, JL. BINA MARG

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					3,404,590.00
6/12/23	0107412 Ke 5590800001 0 SPS Negeri Bale Bermai		0207	1,831,300.00		1,573,290.00
6/12/23	0107415 Ke 5590800001 0 SPS Negeri Bale Bermai		0207	1,557,950.00		15,340.00
	Total Mutasi:		2 Db	3,389,250.00	.00	0 Kr
	Set klr Hr ini:					
					Saldo Efektif:	15,340.00

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

