

01 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP KECAMATAN CEMPAKA PUTIH

No. AC : 124-54-53824-0

Mata Uang : IDR
 Halaman : 1
 Tanggal : 03 Januari 2024

Kepada Yth. :

69990205 SPS NEGERI BB CPC BOPP
 KANTOR KECAMATAN CEMPAKA PUTIH, LANTAI D
 KANTOR KECAMATAN CEMPAKA PUTIH, LANTAI D

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					591,813.00
20/03/23	SPAN 2301813020075330002 07 69990205		1004		9,158,682.00	9,750,495.00
12/04/23	0784084 Ke 9169220007		0207	2,080,340.00		7,670,155.00
12/04/23	2 Bale Bermain Cempaka P 0784097 Ke 9169220007		0207	3,120,128.00		4,550,027.00
12/06/23	2 Bale Bermain Cempaka P 0845842 Ke 9169220007		0207	1,464,756.00		3,085,271.00
12/06/23	2 Bale Bermain Cempaka P 0845845 Ke 9169220007		0207	2,455,942.00		629,329.00
24/07/23	SPAN 2301813020234840023 56 69990205		1004		9,750,000.00	10,379,329.00
4/10/23	0011217 Ke 2000806084		0207	1,464,756.00		8,914,573.00
4/10/23	6 SPS Negeri Bale Bermai 0011224 Ke 2000806084		0207	2,080,340.00		6,834,233.00
4/10/23	6 SPS Negeri Bale Bermai 0011232 Ke 2000806084		0207	2,480,972.00		4,353,261.00
1/12/23	6 SPS Negeri Bale Bermai 0100256 Ke 2000806084		0207	591,095.00		3,762,166.00
1/12/23	6 SPS Negeri Bale Bermai 0100260 Ke 2000806084		0207	3,112,706.00		649,460.00
	Total Mutasi:		9 Db	18,851,035.00	18,908,682.00	2 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	649,460.00

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

