

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP KECAMATAN SAWAH BESAR

144-54-53827-9

No. AC :

Kepada Yth. :

69990347 SPS NEGERI BB BAHAGIA BOPP
KANTOR KECAMATAN SAWAH BESAR, LANTAI DAS
KANTOR KECAMATAN SAWAH BESAR, LANTAI DAS

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					3,408,071.00
8/12/23	0121581 Ke 1222316774 D SPS Negeri Bale Bermai		0207	196,581.00		3,211,490.00
8/12/23	0121587 Ke 6252800048 3 SPS Negeri Bale Bermai		0207	799,977.00		2,411,513.00
8/12/23	0121599 Ke 6250800255 3 SPS Negeri Bale Bermai		0207	450,606.00		1,960,907.00
8/12/23	0121616 Ke 6250800255 3 SPS Negeri Bale Bermai		0207	1,953,135.00		7,772.00
	Total Mutasi:		4 Db	3,400,299.00	.00	0 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	7,772.00

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 Pembukuan Pinjaman
- 0008 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga



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