

01 Juli 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP KECAMATAN CILINCING

No. AC : 205-54-53834-7

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

Kepada Yth. :
 69990758 SPS NEGERI BB ABDI PRAJA BOPP
 KANTOR KECAMATAN CILINCING, JL. SUNGAI L
 KANTOR KECAMATAN CILINCING, JL. SUNGAI L

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					136,011.00
24/07/23	SPAN 2301813020234840022 75 69990758		1004		10,050,000.00	10,186,011.00
4/10/23	0014420 Ke 2000806084 6 SPS Negeri Bale Bermai		0207	2,380,462.00		7,805,549.00
4/10/23	0014446 Ke 2000806084 6 SPS Negeri Bale Bermai		0207	3,046,335.00		4,759,214.00
4/12/23	0104359 Ke 2000806084 6 SPS Negeri Bale Bermai		0207	1,464,756.00		3,294,458.00
4/12/23	0104365 Ke 2000806084 6 SPS Negeri Bale Bermai		0207	3,208,606.00		85,852.00
	Total Mutasi:		4 Db	10,100,159.00	10,050,000.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	85,852.00

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 Di/ giro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xlir Di/ 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