

01 Juli 2023 S/D 28 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KCP KECAMATAN PASAR MINGGU

No. AC : 406-54-53838-1

Kepada Yth. :

69991016 SPS NEGERI BB MP BOPP  
KANTOR KECAMATAN PASAR MINGGU, JL. RAYA  
KANTOR KECAMATAN PASAR MINGGU, JL. RAYA

Mata Uang : IDR  
Halaman : 1  
Tanggal : 28 Desember 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					6,480,000.00
10/07/23	0937433 Ke 1222326566		0207	736,618.00		5,743,382.00
	1 SPS Negeri Bale Bermai					
10/07/23	0937440 Ke 1222316774		0207	2,603,566.00		3,139,816.00
	0 SPS Negeri Bale Bermai					
10/07/23	0937444 Ke 6250800255		0207	1,234,554.00		1,905,262.00
	3 SPS Negeri Bale Bermai					
10/07/23	0937449 Ke 6250800255		0207	814,728.00		1,090,534.00
	3 SPS Negeri Bale Bermai					
10/07/23	0937454 Ke 6252800048		0207	270,396.00		820,138.00
	3 SPS Negeri Bale Bermai					
10/07/23	0937458 Ke 6250800255		0207	819,580.00		558.00
	3 SPS Negeri Bale Bermai					
10/08/23	Penyaluran Dana BOP PAUD DKI JAKARTA Tahap 2 unt		1004		6,480,000.00	6,480,558.00
20/09/23	0980556 Ke 6250800255		0207	1,282,982.00		5,197,576.00
	3 SPS Negeri Bale Bermai					
20/09/23	0980568 Ke 6250800255		0207	1,344,611.00		3,852,965.00
	3 SPS Negeri Bale Bermai					
28/11/23	0094270 Ke 1222326566		0207	980,374.00		2,872,591.00
	1 SPS Negeri Bale Bermai					
28/11/23	0094273 Ke 1222316774		0207	2,872,004.00		587.00
	0 SPS Negeri Bale Bermai					
	Total Mutasi:		10 Db	12,959,413.00	6,480,000.00	1 Kr

Catatan : *Set. kl. hr. ini.* 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. *Saldo Efektif:* 587.00

**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

