

01 Januari 2023 S/D 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KCP KECAMATAN DUREN SAWIT

No. AC : 535-54-53840-2

Kepada Yth. :

69991277 SPS NEGERI BB CC BOPP  
KANTOR KECAMATAN DUREN SAWIT, JL. SWADAY  
KANTOR KECAMATAN DUREN SAWIT, JL. SWADAY

Mata Uang : IDR  
Halaman : 1  
Tanggal : 15 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					472,806.00
20/03/23	SPAN 2301813020075330004 08 69991277		1004		7,670,027.00	8,142,833.00
5/04/23	0744318 Ke 5122321165		0207	2,013,762.00		6,129,071.00
5/04/23	8 SPS Negeri Bale Bermai 0744324 Ke 5122321165		0207	3,989,229.00		2,139,842.00
5/04/23	8 SPS Negeri Bale Bermai 0744328 Ke 5122321165		0207	1,096,680.00		1,043,162.00
5/04/23	8 SPS Negeri Bale Bermai 0744334 Ke 5122321165		0207	394,827.00		648,335.00
5/04/23	8 SPS Negeri Bale Bermai 0744340 Ke 5000827971		0207	157,842.00		490,493.00
11/04/23	5 SPS Negeri Bale Bermai 0125080 TRANSFER ONUS		0101		552,669.00	1,043,162.00
8/06/23	-53554538402 TRF ECHANNE 0842943 Ke 5000827971		0207	157,842.00		885,320.00
8/06/23	5 SPS Negeri Bale Bermai 0842948 Ke 5122321165		0207	394,827.00		490,493.00
24/07/23	8 SPS Negeri Bale Bermai SPAN 2301813020234840017 51 69991277		1004		7,705,000.00	8,195,493.00
5/10/23	0025437 Ke 5122321165		0207	2,015,538.00		6,179,955.00
5/10/23	8 SPS Negeri Bale Bermai 0025472 Ke 5122321165		0207	1,122,210.00		5,057,745.00
5/10/23	8 SPS Negeri Bale Bermai 0025480 Ke 5000827971		0207	157,842.00		4,899,903.00
5/10/23	5 SPS Negeri Bale Bermai 0025491 Ke 5122321165		0207	396,492.00		4,503,411.00
30/11/23	8 SPS Negeri Bale Bermai 0097986 Ke 5122321165		0207	3,999,774.00		503,637.00
	8 SPS Negeri Bale Bermai					

**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

S.E. & d



KCP KECAMATAN DUREN SAWIT

**REKENING KORAN**

535-54-53840-2

No. AC :

Kepada Yth. :

69991277 SPS NGRERI BB CC BOPP  
 MANTOR KECAMATAN DUREN SAWIT, JL. SWADAY  
 MANTOR KECAMATAN DUREN SAWIT, JL. SWADAY

IDR

Mata Uang : 2  
 Halaman : 15 Januari 2024  
 Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					503,637.00
	Total Mutasi:	12	Db	15,896,865.00	15,927,696.00	3 Kr
	Set.klr.Hr ini:					

Saldo Efektif: 503.637.00

**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

S.E. & O *[Signature]*

