

KCP KECAMATAN PESANGGRAHAN

REKENING KORAN

416-54-53852-3

No. AC :

Kepada Yth. :
 69991742 SPS NEGERI BB CERTA BOPP
 KANTOR KECAMATAN PESANGGRAHAN, JL. PESAN
 KANTOR KECAMATAN PESANGGRAHAN, JL. PESAN

IDR

Mata Uang : 1
 Halaman : 08 Januari 2024
 Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					2,465,283.00
7/12/23	0116465 Ke 6250800255 3 SPS Negeri Bale Bermai		0207	923,599.00		1,541,684.00
7/12/23	0116468 Ke 6250800255 3 SPS Negeri Bale Bermai		0207	991,807.00		549,877.00
7/12/23	0116470 Ke 6252800048 3 SPS Negeri Bale Bermai		0207	474,058.00		75,819.00
7/12/23	0116471 Ke 6252800048 3 SPS Negeri Bale Bermai		0207	75,757.00		62.00
	Total Mutasi:		4 Db	2,465,221.00	.00	0 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	62.00

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 | 1010 CN D/RTGS |
| 109 Jasa Giro | 1027 Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2026 |
| 114 Setor Xfer D/Giro | 1028 Setor Kliring Nom Besar-BY Manual |
| 133 Bunga Deposito | 2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG |
| 206 Tarik Sweep U/Giro | 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001 |
| 208 Biaya Administrasi | 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001 |
| 284 Biaya Cetak | 2010 Tolakan Setoran Kliring Ritel |
| 1000 Setor Tunai (Rp) | 2026 Dn Biaya Set Kliring |
| 1001 Setor Pemindahbukuan | 2052 Tolakan Setoran Nombes |
| 1002 CN D/Yadib (3060)/KU MSK BPD | 2251 Dr. Beban Buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru |
| 1005 Setor Kliring-BY DB Rek-2026 | |

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

- | |
|--------------------------|
| 0002 Pembukaan Pinjaman |
| 0008 Pembayaran Pinjaman |
| 0102 Biaya Bunga |
| 0103 Pembayaran Bunga |

