

01 Januari 2023 s/D 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KCP KECAMATAN TANAH ABANG

No. AC : 121-54-53922-5

Mata Uang : IDR  
 Halaman : 2  
 Tanggal : 09 Januari 2024

Kepada Yth. :  
 70002276 SPS NEGERI BB GC BOPP  
 KANTOR KECAMATAN TANAH ABANG JL. KH MAS  
 KANTOR KECAMATAN TANAH ABANG JL. KH MAS

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					10,355,370.00
4/10/23	0016759 Ke 1222327221		0207	382,870.00		9,972,500.00
	7 SPS NEGERI BALE BERMAI					
4/10/23	0016905 Ke 1222327221		0207	897,020.00		9,075,480.00
	7 SPS NEGERI BALE BERMAI					
4/10/23	0017456 Ke 1222327221		0207	482,600.00		8,592,880.00
	7 SPS NEGERI BALE BERMAI					
4/10/23	0017525 Ke 1222327221		0207	84,060.00		8,508,820.00
	7 SPS NEGERI BALE BERMAI					
4/10/23	0017584 Ke 1222327221		0207	243,600.00		8,265,220.00
	7 SPS NEGERI BALE BERMAI					
4/10/23	0017818 Ke 1222327221		0207	2,715,774.00		5,549,446.00
	7 SPS NEGERI BALE BERMAI					
4/10/23	0468431 Ke 1010108880		0422	335,588.00		5,213,858.00
	1 128137658777140;PPN/28					
5/10/23	0024455 Ke 1222327221		0207	2,303,147.00		2,910,711.00
	7 SPS NEGERI BALE BERMAI					
5/10/23	0474712 Ke 1010108880		0422	284,659.00		2,626,052.00
	1 128137672465155;PPN/28					
8/12/23	0119329 Ke 1222327221		0207	1,713,617.00		912,435.00
	7 SPS NEGERI BALE BERMAI					
	<b>Total Mutasi:</b>		<b>23 Db</b>	<b>17,937,565.00</b>	<b>17,857,544.00</b>	<b>2 Kr</b>
	<b>Set.klr.Hr ini:</b>				<b>Saldo Efektif:</b>	<b>912,435.00</b>

**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/Yadlb (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**

