

KOP DINAS PENGENDIRIAN

REKENING KORAN

432-54-54074-4

No. AC :

Kepada Yth :
 P0010529 RD NEGERI 32 DUREN SAMIT BOPP
 JL. MADRASAH 11 RT 012/010

TOR

Mata Uang :
 Halaman : 15 Januari 2024
 Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					216,000.00
20/03/23	SPAK 2301813020075330003 05 70010529		1004		12,846,200.00	13,062,000.00
12/04/23	0793022 Ke 7212400004 1 KBN 32 111 793022/EBKU		0207	932,400.00		12,129,600.00
12/04/23	0793026 Ke 7212400004 1 KBN 32 111 793026/EBKU		0207	1,221,000.00		10,908,600.00
12/04/23	0793029 Ke 7212400004 1 KBN 32 111 793029/EBKU		0207	893,105.00		10,015,495.00
12/04/23	0793029 Ke 7212400004 1 KBN 32 111 793029/EBKU		0207	1,097,457.00		8,918,038.00
7/06/23	0640578 Ke 7212400004 1 KBN 32 111 840578/EBKU		0207	184,171.00		8,733,867.00
7/06/23	0640580 Ke 7212400004 1 KBN 32 111 840580/EBKU		0207	1,019,445.00		7,714,422.00
7/06/23	0640582 Ke 7212400004 1 KBN 32 111 840582/EBKU		0207	7,015,060.00		703,362.00
7/06/23	0640585 Ke 7212400004 1 KBN 32 111 840585/EBKU		0207	413,597.00		289,765.00
24/07/23	SPAK 2301813020234840012 59 70010529		1004		13,065,000.00	13,354,765.00
11/10/23	0048745 Ke 7212400004 1 KBN 32 111 048745/EBKU		0207	932,400.00		12,422,365.00
11/10/23	0048762 Ke 7212400004 1 KBN 32 111 048762/EBKU		0207	1,111,565.00		11,310,800.00
11/10/23	0048771 Ke 7212400004 1 KBN 32 111 048771/EBKU		0207	374,625.00		10,936,175.00
11/10/23	0048776 Ke 7212400004 1 KBN 32 111 048776/EBKU		0207	1,019,091.00		9,917,084.00
11/10/23	0048784 Ke 7212400004 1 KBN 32 111 048784/EBKU		0207	1,227,349.00		8,689,735.00

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 Giro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer DiGiro
- 133 Bunga Deposito
- 208 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN Di/Vadib (3080/KU MSK BPD)
- 1005 Setor Kiring-BY DB Rek-2026

- 1010 CN DIRTGS
- 1027 Setor Kiring Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Kiring 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 Kiring Ritel
- 2026 Dn Biaya Set Kiring
- 2052 Tolakan Setoran Nombas
- 2281 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.



KCP BINA PENJAJARAN

REKENING KORAN

432-54-54824-4

No. AC :

Kepada Yth.
 70010329 KB NEGERI 32 DUREN SAWIT BOPP
 JL. WADHANAH 11 RT 017/010

TOP
 Mata Uang : 2
 Halaman : 15 Januari 2024
 Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
11/10/23	Saldo Pindahan 0041820 Ke 7212400004		0207	1.890.774,00		6.688.333,00
	1 KBN 32 111 048820/EBK					6.797.759,00
7/12/23	0110043 Ke 7212400004		0207	3.107.689,00		3.690.070,00
	1 KBN 32 111 110043/EBK					
7/12/23	0110054 Ke 7212400004		0207	2.541.322,00		1.148.748,00
	1 KBN 32 111 110054/EBK					
7/12/23	0110064 Ke 7212400004		0207	893.306,00		255.442,00
	1 KBN 32 111 110064/EBK					
	TOTAL Mutasi:		17 Db	25.874.358,00	25.911.200,00	2 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	255.442,00

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 Digiro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer DiGiro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tank Sweep LiGiro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN DiYaitu (3060)KU MSK BPD
- 1005 Setor Klining-BY DB Rek-2026

- 1010 CN DIRTGS
- 1027 Setor Klining Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Klining 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 Klining Ritel
- 2026 Dn Biaya Set Klining
- 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

