



PT. BANK KALIMANTAN TENGAH
CABANG SAMPIT
JL. A. YANI NO.7

NO. REKENING : 3000102002058
MATA UANG : IDR - INDONESIAN RUPIAH
NPWP : 6202065601690001
PERIODE : 01/12/2024 s.d 27/12/2024

Kepada Yth:
NAMA : DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KAB KOTIM
NO CIF : 0000237847
NO TELP : 053121001 HP : 082156199962
ALAMAT :

REKENING KORAN GIRO

Hal 1 dari 1

No.	Tgl.	No. Arsip	Kode	Keterangan	Mutasi Debet	Mutasi Kredit	Saldo D/K	UserId	Cab Lok
SALDO AWAL							107,993,219.00	K	
1	04/12/2024	a008600039	198	OB CHQ/BG NO CEK GKG416127	7,238,400.00		100,754,819.00	K a0086	300
2	06/12/2024	f001900056	198	OB CHQ/BG NO CEK GKG416128	7,200,000.00		93,554,819.00	K f0019	300
3	06/12/2024	f001900057	198	OB CHQ/BG NO CEK GKG416129	9,584,000.00		83,970,819.00	K f0019	300
4	06/12/2024	f001900058	198	OB CHQ/BG NO CEK GKG416130	8,717,700.00		75,253,119.00	K f0019	300
5	06/12/2024	f001900059	198	KU-178917 SETOR TRF:300- >100 NO CEK GKG416131	23,230,000.00		52,023,119.00	K f0019	300
6	06/12/2024	f001900072	102	PENARIKAN TUNAI (CHEQUE) NO CEK CKB424635	52,023,119.00		0.00	f0019	300
7	09/12/2024	j002300037	296	62,02/04,0/000161/GU/1,05,0, 00,0,00,02,0000/P1/12/2024 DAMKAR		94,893,850.00	94,893,850.00	K j0023	300
8	12/12/2024	d008200061	198	OB CHQ/BG NO CEK GKG416132	5,918,000.00		88,975,850.00	K d0082	300
9	17/12/2024	d008200024	198	OB CHQ/BG NO CEK GKG416133	5,280,000.00		83,695,850.00	K d0082	300
10	17/12/2024	d008200028	102	PENARIKAN TUNAI (CHEQUE) NO CEK CKB424636	83,695,850.00		0.00	d0082	300
11	27/12/2024	t003000012	201	PENGEMB SISA UP DINAS DAMKAR DAN PENYELAMATAAN		41,568,723.00	41,568,723.00	K t0030	300
12	27/12/2024	t003000014	198	SET SISA UANG PERSEDIAAN DINAS DAMKAR DAN PENYELAMATAN TA 2024 NO CEK GKG416137	41,568,723.00		0.00	t0030	300

SALDO AWAL	107,993,219.00	
MUTASI DB	244,455,792.00	K
MUTASI KR	136,462,573.00	
SALDO AKHIR	0.00	

Bilamana selama 14 hari setelah menerima Rekening Koran ini, kami tidak menerima tanggapan apapun, maka kami menganggap bahwa rekening koran ini telah disetujui.

PT. BANK KAL. TENG
CABANG SAMPIT
Desember 2024 09:40:27
()

Printed By ARILLA PASCA RINDARY