

01 Desember 2023 S/D 08 Januari 2024

REKENING KORAN

KCP DINAS PENDIDIKAN

No. AC : 432-54-50942-B

Kepada Yth. :

69768540 SPS MESERI BL BRNH DNG MRJ BOPP
J. PULAU UNTUNG JAWA
J. PULAU UNTUNG JAWA

Mata Uang : IDR
Halaman : 1
Tanggal : 08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					21,275.00
	Total Mutasi:		0 Db	.00	.00	0 Kr
	Set.klr.Kr ini:				Saldo Efektif:	21,275.00

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 Xlar DiGiro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarif Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN DiTadb (2060/20) MRJ BPD
- 1005 Setor Kiring-BY DB Rek-2028

- 1010 CN DIRTGB
- 1027 Setor Kiring Nom Besar-BY DB Rek-2028
- 1028 Setor Kiring Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tarif Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Nota 1001
- 2010 Tolakan Setoran Kiring Ritel
- 2028 Dn Biaya Set Kiring
- 2042 Tolakan Setoran Nombes
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25/br)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

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



www.bankdki.co.id
www.bankdki-aymanah.com