

01 Juli 2023 S/D 31 Desember 2023  
**REKENING KORAN**

KCP DINAS PENDIDIKAN

No. AC : 432-54-50945-2

Kepada Yth. :

69768543 SPS NEGERI BL BRMH TMS BHR BOPP  
 JL. PULAU TIDUNG  
 JL. PANTAI SELATAN

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					109,407.00
24/07/23	SPAN 2301813020234840012 95 69768543		1004		11,250,000.00	11,359,407.00
21/09/23	0984374 Ke 2000805914 7 SPS NEGERI BALE BERMAI		0207	1,375,822.00		9,983,585.00
21/09/23	0984388 Ke 2000805914 7 SPS NEGERI BALE BERMAI		0207	3,132,219.00		6,851,366.00
21/09/23	0984397 Ke 2000805914 7 SPS NEGERI BALE BERMAI		0207	374,114.00		6,477,252.00
21/09/23	0984534 Ke 2000805914 7 SPS NEGERI BALE BERMAI		0207	305,006.00		6,172,246.00
21/09/23	0984550 Ke 2000805914 7 SPS NEGERI BALE BERMAI		0207	274,160.00		5,898,086.00
21/09/23	0984570 Ke 2000805914 7 SPS NEGERI BALE BERMAI		0207	565,516.00		5,332,570.00
21/09/23	0984626 Ke 2000805914 7 SPS NEGERI BALE BERMAI		0207	2,655,009.00		2,677,561.00
1/12/23	0100705 Ke 2000805914 7 SPS NEGERI BALE BERMAI		0207	2,667,052.00		10,509.00
	Total Mutasi:		8 Db	11,348,898.00	11,250,000.00	1 Kr

Catatan : Harap memeriksa kembali kepada kami, bilamana tidak terdapat kecocokan mengenai saldo 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 X/er 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/Yadib (3060)YKU 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 Pembukuan Pinjaman  
 008 Pembayaran Pinjaman  
 0102 Biaya Bunga  
 0103 Pembayaran Bunga  
 S.E. & O