

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

KCP DINAS PENDIDIKAN

No. AC : 432-54-50948-7

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

Kepada Yth. :

69768546 SPS NEGERI BL BRMN NS INDH BOPP  
PULAU UNTUNG JAYA  
JL. BETOK BEST

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					6,935.00
24/07/23	SPAN 2301813020234840017 68 69768546		1004		12,000,000.00	12,006,935.00
18/09/23	0973201 Ke 6350800000 1 SPS NEGERI BALE BERMAI		0207	1,616,058.00		10,390,877.00
18/09/23	0973213 Ke 6350800000 1 SPS NEGERI BALE BERMAI		0207	5,693,100.00		4,697,777.00
18/09/23	0973234 Ke 3030804385 3 SPS NEGERI BALE BERMAI		0207	2,298,299.00		2,399,478.00
18/09/23	0973244 Ke 3030804385 3 SPS NEGERI BALE BERMAI		0207	433,725.00		1,965,753.00
18/09/23	0973257 Ke 3030804385 3 SPS NEGERI BALE BERMAI		0207	208,067.00		1,757,686.00
18/09/23	0973276 Ke 3030804385 3 SPS NEGERI BALE BERMAI		0207	237,195.00		1,520,491.00
18/09/23	0973375 Ke 6211500019 3 SPS NEGERI BALE BERMAI		0207	180,000.00		1,340,491.00
27/11/23	0092931 Ke 3030804385 3 SPS NEGERI BALE BERMAI		0207	1,032,633.00		307,858.00
27/11/23	0092934 Ke 3030804385 3 SPS NEGERI BALE BERMAI		0207	293,866.00		13,992.00
	Total Mutasi:		9 Db	11,992,943.00	12,000,000.00	1 Kr

Catatan : Harap Sertifikat/Nota kepada kami, bilamana tidak terdapat kecocokan mengenai saldo pos tersebut di atas; apabila, pada 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/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