

01 Juli 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP DINAS PENDIDIKAN

No. AC : 432-54-50952-5

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

Kepada Yth. :

69768550 SPS NEGERI BL BRMN TMS HRPN BOPP
 PULAU HARAPAN 004/001
 JL. H. MAH YIN

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					6,610.00
24/07/23	SPAN 2301813020234840015 60 69768550		1004		17,250,000.00	17,256,610.00
20/09/23	0981825 Ke 6252800048		0207	5,253,852.00		12,002,758.00
20/09/23	3 SPS NEGERI BALE BERMAI 0981837 Ke 6252800048		0207	2,395,357.00		9,607,401.00
20/09/23	3 SPS NEGERI BALE BERMAI 0981846 Ke 6252800048		0207	4,222,218.00		5,385,183.00
20/09/23	3 SPS NEGERI BALE BERMAI 0981861 Ke 6252800048		0207	1,836,000.00		3,549,183.00
20/09/23	3 SPS NEGERI BALE BERMAI 0981873 Ke 6252800048		0207	590,895.00		2,958,288.00
20/09/23	3 SPS NEGERI BALE BERMAI 0981926 Ke 6252800048		0207	2,089,020.00		869,268.00
21/09/23	0111338 TRF ECHANNEL		0101		1,836,000.00	2,705,268.00
21/09/23	0983688 Ke 2042309482		0207	1,836,000.00		869,268.00
23/11/23	1 SPS NEGERI BALE BERMAI 0090088 Ke 6350800000		0207	849,970.00		19,298.00
	1 SPS NEGERI BALE BERMAI					
	Total Mutasi:		8 Db	19,073,312.00	19,086,000.00	2 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	19,298.00

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 D/giro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer D/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Blaya Administrasi
- 284 Blaya Cetak
- 1000 Setor Tunal (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yadib (3060)/KU 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 Tunal Dng Cek/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Kliring Ritel
- 2026 Dn Blaya Set Kliring
- 2052 Tolakan Setoran Nombes
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

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

S.E. & O

