

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023
REKENING KORAN

KCP DINAS PENDIDIKAN

No. AC : 432-54-50953-3

Kepada Yth. :

69768551 SPS NEGERI BL BRMN P SBR BOPP
JL. PULAU SABIRA
JL. PULAU SABIRA

Mata Uang : IDR
Halaman : 1
Tanggal : 09 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					245,163.00
	Total Mutasi:		0 Db	.00	.00	0 Kr

Catatan : ^{Saldo Klir. Hs. Int.}Harap memberitahukan kepada kami, bilamana tidak terdapat kecocokan mengenai ^{Saldo Efektif}pos-pos tersebut di atas; apabila ^{Saldo Efektif}tersebut di atas; apabila ^{Saldo Efektif}tidak terdapat kecocokan, 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 Xler 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)/KU MSK BPD
- 1005 Setor Kliring BY DB Rek-2026

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

- 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

- 0002 Pembukuan Pinjaman
- 008 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O