

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023
REKENING KORAN

KCP DINAS PENDIDIKAN

No. AC : 432-54-52480-0

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

Kepada Yth. :

69856957 SPS NEGERI BL BRNM INS UTM BOPP
 JL. DERMAGA UTAMA PULAU KELAPA NO. 3
 JL. DERMAGA UTAMA PULAU KELAPA NO. 3

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					1,902,426.00
1/12/23	0100733 Ke 2042309482 1 SPS NEGERI BALE BERMAI		0207	723,387.00		1,179,039.00
1/12/23	0100736 Ke 2042309482 1 SPS NEGERI BALE BERMAI		0207	97,236.00		1,081,803.00
1/12/23	0100738 Ke 2042309482 1 SPS NEGERI BALE BERMAI		0207	116,772.00		965,031.00
	Total Mutasi:		3 Db	937,395.00	.00	0 Kr

Catatan : Harap membenarkan 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 Di/ giro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer Di/ giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep U/ giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN Di/ 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 Tank Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Seloran Kliring Ritel
- 2026 Dn Biaya Set Kliring
- 2052 Tolakan Seloran Nombes
- 2251 Dn Bahan buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

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

S.E. & O