

01 **REKENING KORAN**

KCP DINAS PENDIDIKAN

No. AC : **432-54-53102-4**

Kepada Yth. :

**69922070 TK NEGERI CILINCING 01 BOPP
JL S CITANDUY RAYA NO 1**

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					2,504,692.00
1/12/23	0098850 Ke 6250800255 3 TK Negeri Cilincing 01		0207	560,061.00		1,944,631.00
1/12/23	0098857 Ke 6250800255 3 TK Negeri Cilincing 01		0207	491,086.00		1,453,545.00
1/12/23	0098864 Ke 1222326566 1 TK Negeri Cilincing 01		0207	946,851.00		506,694.00
1/12/23	0098870 Ke 1222326566 1 TK Negeri Cilincing 01		0207	386,723.00		119,971.00
	Total Mutasi:		4 Db	2,384,721.00	.00	0 Kr

Catatan : Harap segera memberitahukan kepada kami, bilamana tidak terdapat kecocokan mengenai transaksi 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 Biaya Administrasi
- 254 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (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 Tunai 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 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

