

KCP DINAS PENDIDIKAN

No. AC : 432-54-12228-1

Kepada Yth. :

69988210 SLB NEGERI 9 JKT BOS
 JL SUNTER PERMAI RAYA NO 21

Mata Uang :
 Halaman : IDR
 Tanggal : 14
 09 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					109,867,604.00
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		98,709.00	109,966,313.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	98,709.00		109,867,604.00
27/12/23	0208874 Ke 6350800000		0207	15,873,000.00		93,994,604.00
	1 SLBN 9 Jakarta 111 208					
27/12/23	0208946 Ke 6350800000		0207	6,309,462.00		87,685,142.00
	1 SLBN 9 Jakarta 111 208					
27/12/23	0208950 Ke 6350800000		0207	7,378,836.00		80,306,306.00
	1 SLBN 9 Jakarta 111 208					
27/12/23	0208953 Ke 6350800000		0207	3,052,500.00		77,253,806.00
	1 SLBN 9 Jakarta 111 208					
27/12/23	0209000 Ke 2010812857		0207	535,900.00		76,717,906.00
	1 SLBN 9 Jakarta 111 209					
28/12/23	0437641 Ke 1010108880		0422	58,949.00		76,658,957.00
	1 128340045107011 PPN/26					
	Total Mutasi:		194 Db	1,107,765,831.00	1,148,771,316.00	15 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	76,658,957.00

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 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

- 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 Pembukaan Pinjaman
- 0008 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O

