

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP DINAS PENDIDIKAN

No. AC : 432-54-12993-5

Kepada Yth. :

69992314 SMK NEGERI 70 JKT BOS
JL TIPAR KAVLING DKI

Mata Uang : IDR
Halaman : 9
Tanggal : 05 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
29/12/23	Saldo Pindahan					113,419,859.00
	0457068 Ke 1010108880		0422	28,000.00		113,391,859.00
29/12/23	1 128340103373102 PPH PS					
	0457080 Ke 1010108880		0422	71,500.00		113,320,359.00
29/12/23	1 128340103406126 PPN/37					
	0457110 Ke 1010108880		0422	39,270.00		113,281,089.00
29/12/23	1 128340103560073 PPN/37					
	0457113 Ke 1010108880		0422	7,140.00		113,273,949.00
	1 128340103578042 PPH PS					
	Total Mutasi:		24 Db	558,997,173.00	266,392.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	113,273,949.00

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/ Yadb (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

