

01 Juli 2023 S/D 31 Desember 2023
REKENING KORAN

KCP DINAS PENDIDIKAN

No. AC : 432-54-53904-1

Mata Uang : IDR
 Halaman : 1
 Tanggal : 08 Januari 2024

Kepada Yth. :

70000830 SPS NEGERI BB PC BOPP
 JL. PULAU PAYUNG RT 006 RW 04, KEL. PULA
 JL. PULAU PAYUNG RT 006 RW 04, KEL. PULA

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					594.00
24/07/23	SPAN 2301813020234840010 46 70000830		1004		6,000,000.00	6,000,594.00
20/09/23	0979690 Ke 5120801642 4 SPS NEGERI BALE BERMAI		0207	305,005.00		5,695,589.00
20/09/23	0981072 Ke 5120801642 4 SPS NEGERI BALE BERMAI		0207	37,962.00		5,657,627.00
20/09/23	0981101 Ke 5120801642 4 SPS NEGERI BALE BERMAI		0207	501,975.00		5,155,652.00
20/09/23	0981126 Ke 5120801642 4 SPS NEGERI BALE BERMAI		0207	944,730.00		4,210,922.00
20/09/23	0981145 Ke 5120801642 4 SPS NEGERI BALE BERMAI		0207	1,565,904.00		2,645,018.00
20/09/23	0981161 Ke 5120801642 4 SPS NEGERI BALE BERMAI		0207	274,157.00		2,370,861.00
20/09/23	0981173 Ke 5120801642 4 SPS NEGERI BALE BERMAI		0207	1,773,125.00		597,736.00
20/09/23	0981192 Ke 5120801642 4 SPS NEGERI BALE BERMAI		0207	273,992.00		323,744.00
28/11/23	0093462 Ke 5120801642 4 SPS NEGERI BALE BERMAI		0207	323,044.00		700.00
	Total Mutasi:		9 Db	5,999,894.00	6,000,000.00	1 Kr

Catatan : ^{Set. Klr. Hr. Ind.}Harap memberitahukan kepada kami, bilamana tidak terdapat kecocokan mengenai ^{Saldo Efektif:}generasi 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. 700.00

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 Pembukuan Pinjaman
 008 Pembayaran Pinjaman
 0102 Biaya Bunga
 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O