

01 **REKENING KORAN**

KCP DINAS PENDIDIKAN

No. AC : 432-54-53919-0

Kepada Yth. :

70002268 TPA NEGERI BTJ XX BOPP
PASAR KLENDER SS JL. BEKASI TIMUR RAYA N
PASAR KLENDER SS JL. BEKASI TIMUR RAYA N

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

| TANGGAL | URAIAN | CH/GB | KODE | DEBET | KREDIT | SALDO |
|----------|--|-------|------|--------------|---------------|---------------|
| | Saldo Awal | | | | | 110,081.00 |
| 16/02/23 | SPAN 2301813020037110007 59 70002268 | | 1004 | | 13,065,000.00 | 13,175,081.00 |
| 4/04/23 | 0737345 Ke 1100808071 | | 0207 | 7,960,920.00 | | 5,214,161.00 |
| 4/04/23 | 6 TPA NEGERI BINA TUNAS 0737346 Ke 1100808071 | | 0207 | 2,159,394.00 | | 3,054,767.00 |
| 4/04/23 | 6 TPA NEGERI BINA TUNAS 0737347 Ke 1100808071 | | 0207 | 1,207,600.00 | | 1,847,167.00 |
| 4/04/23 | 6 TPA NEGERI BINA TUNAS 0737348 Ke 1100808071 | | 0207 | 537,200.00 | | 1,309,967.00 |
| 9/06/23 | 6 TPA NEGERI BINA TUNAS 0845036 Ke 1100808071 | | 0207 | 725,300.00 | | 584,667.00 |
| 9/06/23 | 6 TPA NEGERI BINA TUNAS 0845037 Ke 1100808071 | | 0207 | 474,400.00 | | 110,267.00 |
| 24/07/23 | SPAN 2301813020234840007 67 70002268 | | 1004 | | 13,065,000.00 | 13,175,267.00 |
| 3/10/23 | 0003461 Ke 1100808071 | | 0207 | 505,400.00 | | 12,669,867.00 |
| 3/10/23 | 6 TPA NEGERI BINA TUNAS 0003473 Ke 1100808071 | | 0207 | 1,207,600.00 | | 11,462,267.00 |
| 3/10/23 | 6 TPA NEGERI BINA TUNAS 0003489 Ke 1100808071 | | 0207 | 2,162,724.00 | | 9,299,543.00 |
| 3/10/23 | 6 TPA NEGERI BINA TUNAS 0003622 Ke 1100808071 | | 0207 | 7,918,629.00 | | 1,380,914.00 |
| 30/11/23 | 0097481 Ke 4320800167 | | 0207 | 725,300.00 | | 655,614.00 |
| 30/11/23 | 1 TPA NEGERI BINA TUNAS 0097488 Ke 4320800167 | | 0207 | 491,120.00 | | 164,494.00 |
| 30/11/23 | 1 TPA NEGERI BINA TUNAS | | | | | |

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 Tank Sweep U/ Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/ Yadib (3080)/ 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



www.bankdki.co.id
www.bankdki-syariah.com

01 REKENING KORAN

KCP DINAS PENDIDIKAN

No. AC : 432-54-53919-0

Kepada Yth. :

70002268 TPA NEGERI BTJ XX BOPP
PASAR KLENDER SS JL., BEKASI TIMUR RAYA N
PASAR KLENDER SS JL., BEKASI TIMUR RAYA N

Mata Uang :
Halaman : IDR
Tanggal : 2
15 Januari 2024

| TANGGAL | URAIAN | CH/GB | KODE | DEBET | KREDIT | SALDO |
|---------|----------------------|-------|-------|---------------|---------------|------------|
| | Saldo Pindahan | | | | | 164,494.00 |
| | Total Mutasi: | | 12 Db | 26,075,587.00 | 26,130,000.00 | 2 Kr |

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



www.bankdki.co.id
www.bankdki-syariah.com

01 REKENING KORAN

KCP DINAS PENDIDIKAN

No. AG : 432-54-53919-0

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

Kepada Yth. :

70002268 TPA NEGERI BTJ XX BOPP
 PASAR KLENDER SS JL. BEKASI TIMUR RAYA N
 PASAR KLENDER SS JL. BEKASI TIMUR RAYA N

| TANGGAL | URAIAN | CH/GB | KODE | DEBET | KREDIT | SALDO |
|---------|------------------|-------|------|-------|--------|------------|
| | Saldo Awal | | | | | 164,494.00 |
| | Total Mutasi: | | 0 Db | .00 | .00 | 0 Kr |

Catatan : ^{Setor Kliring}Harap memelihara hubungan 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. ^{Saldo Reaktif} ^{164,494.00}

KODE TRANSAKSI GIRO

- 105 Setor Sweep D/ giro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor X/fer 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 (3080)/ 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

