

01 REKENING KORAN

KCP DINAS PENDIDIKAN

No. AC :

432-54-53025-4

Kepada Yth. :

70002388 SPS Negeri BB SC BOPP
JL TIPAR CAKUNG GANG SWADAYA NO 17

Mata Uang :
Halaman : IDR
Tanggal : 1

09 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					3,386,974.00
6/12/23	0106456 Ke 1222326566 1 SPS NEGERI BALE BERMAI		0207	1,499,154.00		1,887,820.00
6/12/23	0106474 Ke 6250800255 3 SPS NEGERI BALE BERMAI		0207	1,363,490.00		524,330.00
6/12/23	0106480 Ke 6250800255 3 SPS NEGERI BALE BERMAI		0207	355,066.00		169,264.00
6/12/23	0106484 Ke 6252800048 3 SPS NEGERI BALE BERMAI		0207	135,198.00		34,066.00
	Total Mutasi:		4 Db	3,352,908.00	.00	0 Kr

Catatan : Harap memberitahukan kepada kami, bilamana tidak terdapat kecocokan mengenai posting 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

