

01 Juli 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP DINAS PENDIDIKAN

No. AC : 432-54-53927-1

Kepada Yth. :

70002414 TPA NEGERI BB RA KARTINI BOPP
KANTOR DINAS PENDIDIKAN DKI JAKARTA, JAL
KANTOR DINAS PENDIDIKAN DKI JAKARTA, JAL

Mata Uang : IDR
Halaman : 1
Tanggal : 10 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					2,570.00
24/07/23	SPAN 2301813020234840009 74 70002414		1004		7,560,000.00	7,562,570.00
4/10/23	0017254 Ke 6250800255		0207	517,549.00		7,045,021.00
4/10/23	3 TPA Negeri Bale Bermai 0017260 Ke 6252800048		0207	3,605,280.00		3,439,741.00
30/11/23	3 TPA Negeri Bale Bermai 0096632 Ke 6250800255		0207	275,458.00		3,164,283.00
30/11/23	3 TPA Negeri Bale Bermai 0096636 Ke 6250800255		0207	946,853.00		2,217,430.00
30/11/23	3 TPA Negeri Bale Bermai 0096637 Ke 6250800255		0207	530,202.00		1,687,228.00
30/11/23	3 TPA Negeri Bale Bermai 0096640 Ke 6252800048		0207	98,978.00		1,588,250.00
30/11/23	3 TPA Negeri Bale Bermai 0096643 Ke 6252800048		0207	1,389,642.00		198,608.00
30/11/23	3 TPA Negeri Bale Bermai 0096644 Ke 6252800048		0207	195,893.00		2,715.00
	Total Mutasi:		8 Db	7,559,855.00	7,560,000.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	2,715.00

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

