

01 Januari 2023 S/D 31 Desember 2023

**REKUNING KORAN**

KCP DINAS PENDIDIKAN

No. AC : 432-54-53934-3

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

Kepada Yth. :  
 70002818 TPA NEGERI BTJ VI BOPP  
 JL RANA BENING JATINEGARA  
 PASAR RAWABENING RAYA NO.2

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					36,670.00
20/03/23	SPAN 2301813020075330001 70 70002818		1004		5,353,580.00	5,390,250.00
4/04/23	0737259 Ke 1100808071 6 TPA NEGERI BINA TUNAS		0207	1,942,100.00		3,448,150.00
4/04/23	0737261 Ke 1100808071 6 TPA NEGERI BINA TUNAS		0207	1,905,650.00		1,542,500.00
4/04/23	0737262 Ke 1100808071 6 TPA NEGERI BINA TUNAS		0207	335,100.00		1,207,400.00
8/06/23	0843155 Ke 1100808071 6 TPA NEGERI BINA TUNAS		0207	652,220.00		555,180.00
8/06/23	0843156 Ke 1100808071 6 TPA NEGERI BINA TUNAS		0207	518,380.00		36,800.00
24/07/23	SPAN 2301813020234840017 17 70002818		1004		5,360,000.00	5,396,800.00
2/10/23	0999475 Ke 1100808071 6 TPA NEGERI BINA TUNAS		0207	1,942,100.00		3,454,700.00
2/10/23	0999486 Ke 1100808071 6 TPA NEGERI BINA TUNAS		0207	1,905,650.00		1,549,050.00
2/10/23	0999497 Ke 1100808071 6 TPA NEGERI BINA TUNAS		0207	335,100.00		1,213,950.00
8/12/23	0120107 Ke 4320800167 1 TPA NEGERI BINA TUNAS		0207	652,220.00		561,730.00
8/12/23	0120122 Ke 4320800167 1 TPA NEGERI BINA TUNAS		0207	518,380.00		43,350.00
	Total Mutasi:		10 Db	10,706,900.00	10,713,580.00	2 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	43,350.00

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 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

