

01 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP DINAS PENDIDIKAN

No. AC : 432-54-54825-2

Kepada Yth. :

70010577 KB Negeri 23 Kebon Melati 80PP
JL. KH HAS HANSYUR NO 92

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					113.00
20/03/23	SPAN 2301813020075330001 98 70010577		1004		6,499,887.00	6,500,000.00
11/04/23	0778419 Ke 1222316774		0207	1,367,998.00		5,132,002.00
11/04/23	0 KBN 23 Kebon Melati 11 0778492 Ke 6250800255		0207	385,492.00		4,746,510.00
11/04/23	3 KBN 23 Kebon Melati 11 0778523 Ke 1222316774		0207	556,310.00		4,190,200.00
11/04/23	0 KBN 23 Kebon Melati 11 0778548 Ke 6250800255		0207	974,981.00		3,215,219.00
12/06/23	3 KBN 23 Kebon Melati 11 0846473 Ke 6252800048		0207	299,700.00		2,915,519.00
12/06/23	3 KBN 23 Kebon Melati 11 0846477 Ke 1222326566		0207	831,068.00		2,084,451.00
12/06/23	1 KBN 23 Kebon Melati 11 0846478 Ke 6252800048		0207	431,679.00		1,652,772.00
12/06/23	3 KBN 23 Kebon Melati 11 0846481 Ke 1222316774		0207	1,652,502.00		270.00
24/07/23	0 KBN 23 Kebon Melati 11 SPAN 2301813020234840018 14 70010577		1004		6,500,000.00	6,500,270.00
29/09/23	0994777 Ke 6252800048		0207	431,679.00		6,068,591.00
29/09/23	3 KBN 23 Kebon Melati 11 0994789 Ke 1222326566		0207	831,067.00		5,237,524.00
29/09/23	1 KBN 23 Kebon Melati 11 0994808 Ke 1222316774		0207	1,367,997.00		3,869,527.00
29/09/23	0 KBN 23 Kebon Melati 11 0994837 Ke 1222316774		0207	556,798.00		3,312,729.00
8/12/23	0 KBN 23 Kebon Melati 11 0128753 Ke 6252800048		0207	299,700.00		3,013,029.00
	3 KBN 23 Kebon Melati 11					

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 Di/ giro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer Di/ 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



01 Januari 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP DINAS PENDIDIKAN

No. AC : 432-54-54025-2

Kepada Yth. :

70010577 KB Negeri 23 Kebon Melati BOPP
JL. KH NAS HANSYUR NO 92

Mata Uang : IDR
Halaman : 2
Tanggal : 10 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
8/12/23	Saldo Pindahan					3,013,029.00
	0128759 Ke 6250800255		0207	974,990.00		2,038,039.00
8/12/23	3 KBN 23 Kebon Melati 11					
	0128763 Ke 6250800255		0207	385,491.00		1,652,548.00
8/12/23	3 KBN 23 Kebon Melati 11					
	0128767 Ke 1222316774		0207	1,652,514.00		34.00
	0 KBN 23 Kebon Melati 11					
	Total Mutasi:		16 Db	12,999,966.00	12,999,887.00	2 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	34.00

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

