

01 September 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP DINAS PENDIDIKAN

No. AC : 432-54-54025-1

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

Kepada Yth. :
 70010587 KB NEGERI 28 KEDON PALA BOPP
 JL RAYA JENGI NO 11 A

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					4,960,731.00
2/10/23	0999713 Ke 5590800001 0 KBN 28 111 999713/EBKU		0207	1,022,800.00		3,937,931.00
2/10/23	0999749 Ke 5590800001 0 KBN 28 111 999749/EBKU		0207	1,014,600.00		2,923,331.00
2/10/23	0999776 Ke 5590800001 0 KBN 28 111 999776/EBKU		0207	114,400.00		2,808,931.00
2/10/23	0999800 Ke 5590800001 0 KBN 28 111 999800/EBKU		0207	402,500.00		2,406,431.00
4/12/23	0105610 Ke 5590800001 0 KBN 28 111 105610/EBKU		0207	1,989,564.00		416,867.00
4/12/23	0105612 Ke 5590800001 0 KBN 28 111 105612/EBKU		0207	125,240.00		291,627.00
	Total Mutasi:		6 Db	4,669,104.00	.00	0 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	291,627.00

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)YKU 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 Nombas
- 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

