

01 Desember 2023
REKENING KORAN

KCP DINAS PENDIDIKAN

No. AC : 432-54-54027-9

Kepada Yth. :

70010618 KB NEGERI 27 PS BOPP
 JL KEMAJUAN NO 29

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					2,529,130.00
8/12/23	0121601 Ke 7212400004 1 KBN 27 PETSSEL 111 1216		0207	1,588,548.00		940,582.00
8/12/23	0121617 Ke 7212400004 1 KBN 27 PETSSEL 111 1216		0207	440,203.00		500,379.00
8/12/23	0122159 Ke 7212400004 1 KBN 27 PETSSEL 111 1221		0207	500,188.00		191.00
	Total Mutasi:		3 Db	2,528,939.00	.00	0 Kr

Catatan : Harap segera memberitahukan kepada kami, bila mana tidak terdapat kecocokan mengenai saldo 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

