

KCP DINAS PENDIDIKAN

REKENING KORAN

432-54-54028-7

No. AC :

Kepada Yth. :
070010622 KB Negeri 15 Cideng BOPP
JL. CIMANUK NO 3B RT 016/001

IDR

Mata Uang : 2
Halaman : 10 Januari 2024
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					2,211,586.00
8/12/23	0126848 Ke 1222316774		0207	724,811.00		1,486,775.00
	0 KBN 15 CIDENG 111 1268					
8/12/23	0126851 Ke 6252800048		0207	431,679.00		1,055,096.00
	3 KBN 15 CIDENG 111 1268					
8/12/23	0126859 Ke 1222316774		0207	1,015,551.00		39,545.00
	0 KBN 15 CIDENG 111 1268					
	Total Mutasi:		16 Db	9,710,455.00	9,710,508.00	2 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	39,545.00

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 | 1010 CN D/RTGS |
| 109 Jasa Giro | 1027 Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2026 |
| 114 Setor Xfer D/Giro | 1028 Setor Kliring Nom Besar-BY Manual |
| 133 Bunga Deposito | 2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG |
| 206 Tarik Sweep U/Giro | 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001 |
| 208 Blaya Administrasi | 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001 |
| 284 Blaya Cetak | 2010 Tolakan Setoran Kliring Ritel |
| 1000 Setor Tunai (Rp) | 2026 Dn Blaya Set Kliring |
| 1001 Setor Pemindahbukuan | 2052 Tolakan Setoran Nombes |
| 1002 CN D/Yadib (3060)/KU MSK BPD | 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru |
| 1005 Setor Kliring-BY DB Rek-2026 | |

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

- | |
|--------------------------|
| 0002 Pembukaan Pinjaman |
| 0008 Pembayaran Pinjaman |
| 0102 Blaya Bunga |
| 0103 Pembayaran Bunga |

