

01 REKENING KORAN

KOP DINAS PENDIDIKAN

No. AC : 432-54-54032-5

Kepada Yth. :

70010762 KB NEGERI 35 JAGAKARSA BOPP
JL. KERAGISAN WATES

Masa Uang : IDR
Halaman : 1
Tanggal : 01 Januari 2024

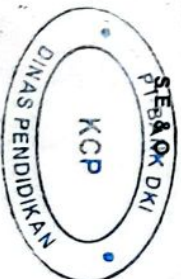
TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					4,838,337.00
7/12/23	0111329 Ke 4350800042		0207	299,900.00		4,538,437.00
	3 KBN 35 JKRS 111 111329					
7/12/23	0111351 Ke 4350800042		0207	458,586.00		4,079,851.00
	3 KBN 35 JKRS 111 111351					
7/12/23	0111370 Ke 4350800042		0207	141,525.00		3,938,326.00
	3 KBN 35 JKRS 111 111370					
7/12/23	0111389 Ke 4350800042		0207	314,785.00		3,623,541.00
	3 KBN 35 JKRS 111 111389					
7/12/23	0111406 Ke 4350800042		0207	199,800.00		3,423,741.00
	3 KBN 35 JKRS 111 111406					
7/12/23	0111417 Ke 4350800042		0207	412,920.00		3,010,821.00
	3 KBN 35 JKRS 111 111417					
7/12/23	0111427 Ke 4350800042		0207	499,500.00		2,511,321.00
	3 KBN 35 JKRS 111 111427					
7/12/23	0111437 Ke 4350800042		0207	117,349.00		2,393,972.00
	3 KBN 35 JKRS 111 111437					
7/12/23	0111446 Ke 4350800041		0207	1,676,655.00		717,317.00
	5 KBN 35 JKRS 111 111446					
7/12/23	0111457 Ke 9169220007		0207	212,232.00		505,085.00
	2 008 111457/EBKU/111/20					
7/12/23	0111470 Ke 4350800042		0207	504,273.00		812.00
	3 KBN 35 JKRS 111 111470					
8/12/23	0953658 TRF ECHAMNEL		0101		117,238.00	118,050.00
	0121541 Ke 4350800042		0207	117,849.00		701.00
8/12/23	3 KBN 35 JKRS 111 121541					
	Total Mutasi:		2 Db	4,954,874.00	117,238.00	1 Kp

Catatan : Haraplah ditunjukkan kepada kami, bilamana tidak terdapat kecocokan antara pembetulan yang demikian, salinan D/K dianggap waktu tujuh hari setelah tanggal stempel pos, kami tidak menerima pembetulan yang demikian, salinan D/K dianggap telah disetujui oleh pihak Saudara.

- KODE TRANSAKSI GIRO**
- 105 Sator Sweep Digiro
 - 109 Jasa Giro
 - 114 Sator Xier D/Giro
 - 133 Bunga Deposito
 - 206 Trak Sweep U/Giro
 - 208 Biaya Administrasi
 - 284 Biaya Cetak
 - 1000 Sator Tunai (Rp)
 - 1001 Sator Pembelian
 - 1002 CN D/Yadit (3000)RKU MSK BPP
 - 1005 Sator Kuring BY DB Rek-2026

- 1010 CN D/R TGS
- 1027 Sator Kuring Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Sator Kuring Nom Besar-BY Manual
- 2000 Trak Tunai Ding Cak/BG
- 2002 Pnbuk dng Cak/BG-1001
- 2004 Pnbuk dng Dabel Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Kuring Rial
- 2028 Dn Biaya Set Kuring
- 2052 Tolakan Setoran Nombee
- 2251 Dn Beban buku Cak/BG(25Lr)-2040 Baru

- KODE TRANSAKSI PINJAMAN**
- 0002 Pembukaan Pinjaman
 - 0008 Pembayaran Pinjaman
 - 0102 Biaya Bunga
 - 0103 Pembayaran Bunga



01 **REKENING KORAN**

KCP DINAS PENDIDIKAN

No. AC : 432-54-21952-0
 Kepada Yth. :
 70010762 KB NEGERI 35 JAKARTA BPPD
 JL. KEMASAM WATES

Mata Uang : IDR
 Halaman : 1
 Tanggal : 04 Januari 2024

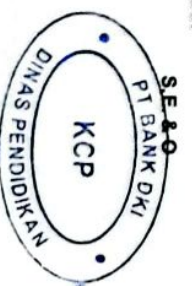
TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal00
5/12/23	0555242 Dr 9119225412 1 PUNGKOKS 04 Lain - La		0107		15,306,239.00	15,306,239.00
6/12/23	0127255 Ke 4350800042		0207	365,640.00		14,940,599.00
6/12/23	0127272 Ke 4350800042		0207	7,488,593.00		7,452,006.00
6/12/23	0127263 Ke 4350800042		0207	42,720.00		7,409,286.00
6/12/23	0127293 Ke 4350800042		0207	354,990.00		7,054,296.00
6/12/23	0127304 Ke 4350800042		0207	1,006,560.00		6,047,736.00
6/12/23	0127336 Ke 4350800042		0207	168,000.00		5,879,736.00
6/12/23	0127342 Ke 4350800042		0207	291,728.00		5,588,008.00
6/12/23	0127350 Ke 4350800042		0207	477,520.00		5,110,488.00
6/12/23	0127358 Ke 4350800042		0207	614,089.00		4,496,399.00
6/12/23	0127360 Ke 4350800042		0207	191,790.00		4,304,609.00
6/12/23	0127363 Ke 4350800042		0207	26,960.00		4,277,649.00
6/12/23	0127369 Ke 4350800042		0207	514,509.00		3,763,140.00
6/12/23	0127375 Ke 4350800042		0207	1,542,302.00		2,220,838.00
6/12/23	0127384 Ke 4350800042		0207	371,961.00		1,848,877.00

Catatan : Harap memberitahukan kepada kami, bila mana 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 disejujui oleh pihak Saudara.

- KODE TRANSAKSI GIRO**
- 105 Sedor Sweep Digiro
 - 109 Jasa Giro
 - 114 Sedor Xier D/Giro
 - 133 Bunga Deposito
 - 206 Tank Sweep URGiro
 - 208 Biaya Administrasi
 - 284 Biaya Cetak
 - 1000 Sedor Tunai (Rp)
 - 1001 Sedor Pindahbukuan
 - 1002 CN.DV/adb (3060)KUKI MSK BPD
 - 1005 Sedor Kuring-BY DB Rek-2026

- 1010 CN DRTGS
- 1027 Sedor Kuring Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Sedor Kuring Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tank Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Kuring Rutal
- 2026 Dn Biaya Sedi Kuring
- 2052 Tolakan Setoran Nombes
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lr)/2040 Baru

- KODE TRANSAKSI PINJAMAN**
- 0002 Pembukaan Pinjaman
 - 0006 Pembayaran Pinjaman
 - 0102 Biaya Bunga
 - 0103 Pembayaran Bunga



KCP DINAS PENDIDIKAN

No. AC : 432-54-71952-0

Kepada Yth. :

70010762 KB NEGERI 35 JAGKARSA BOPD
JL. KEBAGUSAN WATES

Mata Uang : IDR
Halaman : 2
Tanggal : 04 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
8/12/23	Saldo Pindahan		0207	198,880.00		1,848,877.00
8/12/23	0127391 Ke 4350800042					1,649,997.00
8/12/23	3 KBN 35 JKRS 111 127391		0422	2,966.00		1,647,031.00
8/12/23	0405667 Ke 1010108880		0422	67,550.00		1,579,481.00
8/12/23	1 1283393961851591PPN/18		0422	18,480.00		1,561,001.00
8/12/23	0405703 Ke 1010108880		0422	40,220.00		1,520,781.00
8/12/23	1 1283393965070441PPN/18		0422	32,090.00		1,488,691.00
8/12/23	0405817 Ke 1010108880		0422	21,097.00		1,467,594.00
8/12/23	1 1283393966050171PPN/19		0422	842,448.00		625,146.00
8/12/23	0405872 Ke 1010108880		0422	56,596.00		568,550.00
8/12/23	1 1283393966850131PPN/19		0422	21,877.00		546,673.00
8/12/23	0405900 Ke 1010108880		0422	52,527.00		494,146.00
8/12/23	1 1283393967830971PPN/19		0422	169,654.00		324,492.00
8/12/23	0405944 Ke 1010108880		0422	4,699.00		319,793.00
8/12/23	1 1283393968030681PPN/19		0422	110,722.00		209,071.00
8/12/23	0405977 Ke 1010108880		0422	39,049.00		170,022.00
8/12/23	1 1283393970100401PPN/19		0422			
8/12/23	0406031 Ke 1010108880		0422			
8/12/23	1 1283393970490041PPN/20		0422			
8/12/23	0406066 Ke 1010108880		0422			
8/12/23	1 1283393970870461PPN/20		0422			

Catatan : Harap memberitahukan kepada kami, bila mana tidak terdapat kecocokan mengenai pos-pos tersebut di atas; apabila dalam waktu tujuh hari setelah stempel pos, kami tidak menerima pemberitahuan yang demikian, salinan D/K dianggap telah disejului oleh pihak Saudara.

KODE TRANSAKSI GIRO

- 106 Selo Sweep Digiro
- 109 Jasa Giro
- 114 Selo Xier D/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Selo Tunai (R)
- 1001 Selo Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yedib (3060)JKU Msk BPD
- 1005 Selo Klining-BY DB Rek-2028

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

- 1010 CN D/R/T/S
- 1027 Selo Klining Nom Besar-BY DB Rek-2028
- 1028 Selo Klining Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tarik Tunai Ding Cek/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Seloaran Klining Ritel
- 2026 Dn Blaye Sai Klining
- 2052 Tolakan Seloaran Nommas
- 2231 Dn Beban buku Cek/BG(25Lb)/2040 Baru

- 0002 Pembukaan Pinjaman
- 0008 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Blaye Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga



KCP DINAS PENDIDIKAN

No. AC : 432-54-71952-0

Kepada Yth. :

70010762 KB NEGERI 35 JAKARTA BOPD
Jl. KEBAGISMAN WATES

Mata Uang : IDR
Halaman : 3
Tanggal : 04 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
8/12/23	Saldo Pindahan : 0406074 Ke 1010108880 1 1283393971360151PPH PS Total Mutasi:		0422	170,022.00		170,022.00
			30 Db	15,306,239.00	15,306,239.00	1 Kp
<p>Set.klr.-Hr Ini:</p> <p>Catatan : Harap memberitahukan kepada kami, bila mana 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.</p> <p>Saldo Efektif: .00</p>						

- KODE TRANSAKSI GIRO**
- 105 Selor Sweep D/giro
 - 109 Jata Giro
 - 114 Selor Xlcr D/Giro
 - 133 Bunga Deposito
 - 206 Tarik Sweep U/Giro
 - 208 Biaya Administrasi
 - 284 Biaya Celak
 - 1000 Selor Tunai (Rp)
 - 1001 Selor Pemindahbukuan
 - 1002 CN D/Vadib (3080)/KU MSK BPD
 - 1005 Selor Kiling-BY DB Rak-2028

- 1010 CN D/R/TGS
- 1027 Selor Kiling Nom Besar-BY DB Rak-2028
- 1028 Selor Kiling Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Seloran Kiling Rieli
- 2026 Dn Biaya Sel Kiling
- 2052 Tolakan Seloran 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

