

01 Juli 2023 S/D 29 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP DINAS PENDIDIKAN

No. AC : **432-54-54033-3**

Kepada Yth. :

**70010797 KB Negeri 11 Manggarai BOPP
JL. MEMARA AIR II NO 46**

Mata Uang : IDR
Halaman : 1
Tanggal : 29 Desember 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					1,541,908.00
24/07/23	SPAN 2301813020234840019 74 70010797		1004		11,160,000.00	12,701,908.00
18/10/23	0080692 Ke 4370800059		0207	6,552,685.00		6,149,223.00
18/10/23	4 KBN 11 MANGGARAI 111 0 0080693 Ke 4370800059		0207	406,780.00		5,742,443.00
18/10/23	4 KBN 11 MANGGARAI 111 0 0080696 Ke 4370800059		0207	406,780.00		5,335,663.00
18/10/23	4 KBN 11 MANGGARAI 111 0 0364293 SalahTFkeCVVB D TRF ECHANNEL		0101		406,780.00	5,742,443.00
18/10/23	0081774 Ke 4370800059		0207	1,440,000.00		4,302,443.00
8/12/23	4 KBN 11 MANGGARAI 111 0 0119107 Ke 4370800059		0207	981,073.00		3,321,370.00
8/12/23	4 KBN 11 MANGGARAI 111 1 0119126 Ke 4370800059		0207	518,886.00		2,802,484.00
8/12/23	4 KBN 11 MANGGARAI 111 1 0119136 Ke 4370800059		0207	2,802,484.00		.00
	Total Mutasi:		7 Db	13,108,688.00	11,566,780.00	2 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	.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

