

01 Juli 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP DINAS PENDIDIKAN

No. AC : 432-54-54034-1

Kepada Yth. :

70010801 KB Negeri 31 Bangka BOPP
JL. KEMANG TIMUR I NO 3

Mata Uang : IDR
Halaman : 1
Tanggal : 03 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					142,829.00
24/07/23	SPAN 2301813020234840017 16 70010801		1004		8,280,000.00	8,422,829.00
12/10/23	0061699 Ke 6252800048 3 KBN 31 BANGKA 111 0616		0207	121,855.00		8,300,974.00
12/10/23	0061722 Ke 6250800255 3 KBN 31 BANGKA 111 0617		0207	283,283.00		8,017,691.00
12/10/23	0061740 Ke 6252800048 3 KBN 31 BANGKA 111 0617		0207	473,426.00		7,544,265.00
12/10/23	0061782 Ke 6252800048 3 KBN 31 BANGKA 111 0617		0207	165,378.00		7,378,887.00
12/10/23	0061802 Ke 6250800255 3 KBN 31 BANGKA 111 0618		0207	3,605,280.00		3,773,607.00
8/12/23	0122314 Ke 6252800048 3 KBN 31 BANGKA 111 1223		0207	74,370.00		3,699,237.00
8/12/23	0122324 Ke 6252800048 3 KBN 31 BANGKA 111 1223		0207	1,668,230.00		2,031,007.00
8/12/23	0122328 Ke 6250800255 3 KBN 31 BANGKA 111 1223		0207	457,264.00		1,573,743.00
8/12/23	0122345 Ke 6252800048 3 KBN 31 BANGKA 111 1223		0207	18,648.00		1,555,095.00
8/12/23	0122354 Ke 6252800048 3 KBN 31 BANGKA 111 1223		0207	135,198.00		1,419,897.00
8/12/23	0122364 Ke 6250800255 3 KBN 31 BANGKA 111 1223		0207	1,276,982.00		142,915.00
	Total Mutasi:		11 Db	8,279,914.00	8,280,000.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	142,915.00

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 Blaya Administrasi
- 284 Blaya 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 Blaya 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 Blaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

