

01 Juli 2023 S/D 29 Desember 2023
REKENING KORAN

KCP DINAS PENDIDIKAN

No. AC : 432-54-54035-0

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

Kepada Yth. :

70010808 KB Megeri 25 Pasar Minggu BOPP
 JL. TANJUNG BARAT RAYA NO 28

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					488,219.00
24/07/23	SPAN 2301813020234840012 17 70010808		1004		12,240,000.00	12,728,219.00
7/10/23	0017542 Ke 6252800048 3 KBN 25 Pasar Minggu 11		0207	261,516.00		12,466,703.00
4/10/23	0017591 Ke 6252800048 3 KBN 25 Pasar Minggu 11		0207	5,084,038.00		7,382,665.00
4/10/23	0017607 Ke 6252800048 3 KBN 25 Pasar Minggu 11		0207	1,905,506.00		5,477,159.00
4/10/23	0017612 Ke 6250800255 3 KBN 25 Pasar Minggu 11		0207	552,114.00		4,925,045.00
4/10/23	0017617 Ke 6250800255 3 KBN 25 Pasar Minggu 11		0207	586,080.00		4,338,965.00
7/12/23	0112531 Ke 6252800048 3 KBN 25 Pasar Minggu 11		0207	244,200.00		4,094,765.00
7/12/23	0112544 Ke 6252800048 3 KBN 25 Pasar Minggu 11		0207	1,768,140.00		2,326,625.00
7/12/23	0112553 Ke 6252800048 3 KBN 25 Pasar Minggu 11		0207	317,516.00		2,009,109.00
7/12/23	0112591 Ke 6252800048 3 KBN 25 Pasar Minggu 11		0207	1,480,064.00		529,045.00
7/12/23	0112600 Ke 6252800048 3 KBN 25 Pasar Minggu 11		0207	299,700.00		229,345.00
	Total Mutasi:		10 Db	12,498,874.00	12,240,000.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	229,345.00

Catatan : Harap memberitahukan kepada kami, bilamana tidak terdapat kecocokan mengenal 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

