

01 Januari 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP DINAS PENDIDIKAN

No. AC : 432-54-54039-2

Kepada Yth. :

70010985 KB NEGERI 01 KEBON KOSONG BOPP
JL. KEBON KOSONG RAYA NO 25

Mata Uang : IDR
Halaman : 1
Tanggal : 10 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					487.00
20/03/23	SPAN 2301813020075330004 90 70010985		1004		6,499,513.00	6,500,000.00
5/04/23	0741526 Ke 6250800255		0207	734,420.00		5,765,580.00
5/04/23	3 KBN 01 111 741526/EBKU 0741544 Ke 6250800255		0207	2,035,851.00		3,729,729.00
5/04/23	3 KBN 01 111 741544/EBKU 0741554 Ke 6250800255		0207	591,885.00		3,137,844.00
5/04/23	3 KBN 01 111 741554/EBKU 0741560 Ke 6250800255		0207	979,797.00		2,158,047.00
5/04/23	3 KBN 01 111 741560/EBKU 0741568 Ke 6250800255		0207	397,479.00		1,760,568.00
30/05/23	3 KBN 01 111 741568/EBKU 0833773 Ke 1222316774		0207	775,745.00		984,823.00
30/05/23	0 KBN 01 111 833773/EBKU 0833774 Ke 1222326566		0207	473,426.00		511,397.00
30/05/23	1 KBN 01 111 833774/EBKU 0833777 Ke 6250800255		0207	510,866.00		531.00
24/07/23	3 KBN 01 111 833777/EBKU SPAN 2301813020234840018 93 70010985		1004		6,500,000.00	6,500,531.00
18/09/23	0971767 Ke 1092321113		0207	3,271,614.00		3,228,917.00
19/09/23	0 KBN 01 111 971767/EBKU 0975465 Ke 1092321113		0207	473,426.00		2,755,491.00
19/09/23	0 KBN 01 111 975465/EBKU 0975481 Ke 1092321113		0207	564,768.00		2,190,723.00
27/11/23	0 KBN 01 111 975481/EBKU 0092975 Ke 1092321113		0207	775,745.00		1,414,978.00
27/11/23	0 KBN 01 111 092975/EBKU 0092976 Ke 1092321113		0207	415,362.00		999,616.00
	0 KBN 01 111 092976/EBKU					

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



01 Januari 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP DINAS PENDIDIKAN

No. AC : 432-54-54039-2

Kepada Yth. :

70010985 KB NEGERI 01 KEBON KOSONG BOPP
JL. KEBON KOSONG RAYA NO 25

Mata Uang : IDR
Halaman : 2
Tanggal : 10 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
27/11/23	Saldo Pindahan: 0092977 Ke 1092321113 0 KBN 01 111 092977/EBKU		0207	999,000.00		999,616.00 616.00
	Total Mutasi:		14 Db	12,999,384.00	12,999,513.00	2 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	616.00

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 Kilring-BY DB Rek-2026

1010 CN D/RTGS
1027 Setor Kilring Nom Besar-BY DB Rek-2026
1028 Setor Kilring 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 Kilring Ritel
2026 Dn Biaya Set Kilring
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

