

01 Juli 2022 6/01/09 Januari 2024
REKENING KORAN

KCP DINAS PENDIDIKAN

No. AC : 432-54-54048-1

Kepada Yth. :

70011371 TK NEGERI CP 01 BOPP
 JL CEMPAKA PUTIH BARAT XIV

Mata Uang : IDR
 Halaman : 1
 Tanggal : 09 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					11,825.00
24/07/23	SPAN 2301813020234840007 65 70011371		1004		9,750,000.00	9,761,825.00
10/10/23	0039813 Ke 6250800255		0207	312,556.00		9,449,269.00
10/10/23	3 TKN CP 01 111 039813/E 0039840 Ke 6250800255		0207	440,203.00		9,009,066.00
10/10/23	3 TKN CP 01 111 039840/E 0039881 Ke 6250800255		0207	3,145,728.00		5,863,338.00
10/10/23	3 TKN CP 01 111 039831/E 0039934 Ke 6250800255		0207	770,396.00		5,092,942.00
30/11/23	0097385 Ke 1222316774		0207	1,166,788.00		3,926,154.00
30/11/23	0 TKN CP 01 111 097385/E 0097388 Ke 6250800255		0207	199,800.00		3,726,354.00
30/11/23	3 TKN CP 01 111 097388/E 0097392 Ke 1222316774		0207	2,706,036.00		1,020,318.00
30/11/23	0 TKN CP 01 111 097392/E 0097393 Ke 1222316774		0207	1,007,147.00		13,171.00
	0 TKN CP 01 111 097393/E					
	Total Mutasi:		8 Db	9,748,654.00	9,750,000.00	1 Kr

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 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 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

