

01 Juli 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP DINAS PENDIDIKAN

No. AC : 432-54-54065-1

Kepada Yth. :

70012679 TK Negeri SAM 01 BOPP
SDN 01 MANGGARAI JL MANGGARAI 01 NO 6

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

| TANGGAL | URAIAN | CH/GB | KODE | DEBET | KREDIT | SALDO |
|----------|---|-------|------|---------------|----------------|---------------|
| | Saldo Awal | | | | | 4,951.00 |
| 24/07/23 | SPAN 2301813020234840001 29 70012679 | | 1004 | | 10,800,000.00 | 10,804,951.00 |
| 4/10/23 | 0014561 Ke 6250800255 | | 0207 | 1,275,168.00 | | 9,529,783.00 |
| 4/10/23 | 3 TKN MANGGARAI 01 111 0 0014569 Ke 6250800255 | | 0207 | 340,415.00 | | 9,189,368.00 |
| 4/10/23 | 3 TKN MANGGARAI 01 111 0 0014580 Ke 1222316774 | | 0207 | 4,606,676.00 | | 4,582,692.00 |
| 4/12/23 | 0 TKN MANGGARAI 01 111 0 0104838 Ke 6250800255 | | 0207 | 1,064,901.00 | | 3,517,791.00 |
| 4/12/23 | 3 TKN MANGGARAI 01 111 1 0104842 Ke 6250800255 | | 0207 | 1,085,192.00 | | 2,432,599.00 |
| 4/12/23 | 3 TKN MANGGARAI 01 111 1 0104844 Ke 6250800255 | | 0207 | 1,284,869.00 | | 1,147,730.00 |
| 4/12/23 | 3 TKN MANGGARAI 01 111 1 0104847 Ke 6250800255 | | 0207 | 195,893.00 | | 951,837.00 |
| 4/12/23 | 3 TKN MANGGARAI 01 111 1 0104851 Ke 6250800255 | | 0207 | 946,853.00 | | 4,984.00 |
| | Total Mutasi: | | 8 Db | 10,799,967.00 | 10,800,000.00 | 1 Kr |
| | Set.klr.Hr ini: | | | | Saldo Efektif: | 4,984.00 |

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

