

01 Juli 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP DINAS PENDIDIKAN

No. AC : 432-54-54066-0

Kepada Yth. :
70012680 TK Negeri SAK 07 BOPP
JL. KALIBATA TIMUR IV NO 1

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					229,657.00
24/07/23	SPAN 2301813020234840014 32 70012680		1004		8,640,000.00	8,869,657.00
21/09/23	0984810 Ke 6252800048		0207	1,065,711.00		7,803,946.00
21/09/23	3 TKN KALIBATA 07 111 98 0985209 Ke 6252800048		0207	984,158.00		6,819,788.00
21/09/23	3 TKN KALIBATA 07 111 98 0985231 Ke 6252800048		0207	1,465,200.00		5,354,588.00
21/09/23	3 TKN KALIBATA 07 111 98 0985250 Ke 6252800048		0207	375,213.00		4,979,375.00
29/11/23	0095272 Ke 6252800048		0207	1,208,246.00		3,771,129.00
29/11/23	3 TKN KALIBATA 07 111 09 0095275 Ke 6250800255		0207	1,875,122.00		1,896,007.00
29/11/23	3 TKN KALIBATA 07 111 09 0095277 Ke 6252800048		0207	1,558,297.00		337,710.00
29/11/23	3 TKN KALIBATA 07 111 09 0095278 Ke 6252800048		0207	108,000.00		229,710.00
	3 TKN KALIBATA 07 111 09					
	Total Mutasi:		8 Db	8,639,947.00	8,640,000.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	229,710.00

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

