

01 Januari 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC BALAIKOTA

No. AC : 108-54-50433-5

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

Kepada Yth. :
 20110494 TK NEGERI TEGAL BOPP
 JL TEGAL NO. 10 MENTENG JAKARTA PUSAT
 JL TEGAL NO. 10 MENTENG JAKARTA PUSAT

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					230,071.00
20/03/23	SPAN 2301813020075330003 12 20110494		1004		18,619,929.00	18,850,000.00
11/04/23	0779948 Ke 1222316774 0 TK Negeri Tegal Jakart		0207	582,972.00		18,267,028.00
11/04/23	0779968 Ke 6250800255 3 TK Negeri Tegal Jakart		0207	5,400,927.00		12,866,101.00
11/04/23	0780000 Ke 1222316774 0 TK Negeri Tegal Jakart		0207	5,038,722.00		7,827,379.00
13/06/23	0848877 Ke 6252800048 3 TK Negeri Tegal Jakart		0207	1,064,823.00		6,762,556.00
13/06/23	0848887 Ke 1222316774 0 TK Negeri Tegal Jakart		0207	172,605.00		6,589,951.00
13/06/23	0848912 Ke 6250800255 3 TK Negeri Tegal Jakart		0207	6,352,407.00		237,544.00
24/07/23	SPAN 2301813020234840018 31 20110494		1004		18,850,000.00	19,087,544.00
10/10/23	0039728 Ke 1222316774 0 TK Negeri Tegal Jakart		0207	1,065,378.00		18,022,166.00
10/10/23	0039734 Ke 1222316774 0 TK Negeri Tegal Jakart		0207	605,976.00		17,416,190.00
10/10/23	0039741 Ke 1222316774 0 TK Negeri Tegal Jakart		0207	172,605.00		17,243,585.00
10/10/23	0039746 Ke 1222316774 0 TK Negeri Tegal Jakart		0207	5,039,955.00		12,203,630.00
6/12/23	0107782 Ke 6250800255 3 TK Negeri Tegal Jakart		0207	6,344,094.00		5,859,536.00
6/12/23	0107788 Ke 6250800255 3 TK Negeri Tegal Jakart		0207	5,382,945.00		476,591.00

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 Di/ giro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Kler Di/ 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/ Yedib (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

KC BALAIKOTA

No. AC : 108-54-50433-5

Mata Uang : IDR
 Halaman : 2
 Tanggal : 09 Januari 2024

Kepada Yth. :
 20110494 TK NEGERI TEGAL BOPP
 JL TEGAL NO. 10 MENTENG JAKARTA PUSAT
 JL TEGAL NO. 10 MENTENG JAKARTA PUSAT

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					476,591.00
	Total Mutasi:		12 Db	37,223,409.00	37,469,929.00	2 Kr

Catatan : Harap memberitahukan kepada kami, bilamana tidak terdapat kecocokan mengenai informasi 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
- 206 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

