

01 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC WALIKOTA JAKARTA UTARA

No. AC : 201-54-50488-7

Mata Uang : IDR
 Halaman : 1
 Tanggal : 08 Januari 2024

Kepada Yth. :

20110718 TK LATIHAN NEGERI PAPANGGO BOPP
 JL. PAPANGGO III A NO. 53
 JL. PAPANGGO III A NO. 53

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	D-1 dn Awal					368,356.00
20/03/23	SPAN 2301813020075330000		1004		32,796,844.00	33,165,000.00
10/04/23	0782743 Ke 1222316774		0207	10,277,945.00		22,887,055.00
10/04/23	0 TK Negeri Papanggo Jak 0782765 Ke 1222316774		0207	5,111,106.00		17,775,949.00
10/04/23	0 TK Negeri Papanggo Jak 0782772 Ke 1222316774		0207	3,076,342.00		14,699,607.00
10/04/23	0 TK Negeri Papanggo Jak 0782787 Ke 6250800255		0207	1,783,580.00		12,916,027.00
10/04/23	3 TK Negeri Papanggo Jak 0782795 Ke 6250800255		0207	1,681,661.00		11,234,366.00
6/06/23	3 TK Negeri Papanggo Jak 0840075 Ke 6250800255		0207	3,159,547.00		8,074,819.00
6/06/23	3 TK Negeri Papanggo Jak 0840081 Ke 6250800255		0207	6,771,222.00		1,303,597.00
6/06/23	3 TK Negeri Papanggo Jak 0840082 Ke 6252800048		0207	935,175.00		368,422.00
14/11/23	3 TK Negeri Papanggo Jak SPAN 2301814030000970000		1004		33,165,000.00	33,533,422.00
4/12/23	01 0102810 Ke 6252800048		0207	935,175.00		32,598,247.00
4/12/23	3 TK Negeri Papanggo Jak 0102817 Ke 6252800048		0207	2,985,988.00		29,612,259.00
4/12/23	3 TK Negeri Papanggo Jak 0102824 Ke 6252800048		0207	1,681,661.00		27,930,598.00
4/12/23	3 TK Negeri Papanggo Jak 0102829 Ke 6252800048		0207	1,811,886.00		26,118,712.00
4/12/23	3 TK Negeri Papanggo Jak 0102838 Ke 1222316774		0207	7,275,939.00		18,842,773.00
	0 TK Negeri Papanggo Jak					

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 Blaya Administrasi
- 284 Blaya 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

S.E. & O



REKENING KORAN

No. AC : 209-64-30466-1

Kepada Yth. :

20130716 TE LATIHAN KUGBLI PAPANGGO DIPP
 JL. PAPANGGO III A NO. 53
 JL. PAPANGGO III A NO. 53

Mata Uang : IDR
 Halaman : 2
 Tanggal : 08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					16,942,773.00
4/12/23	0102846 Ke 1222316774		02 7	5,114,719.00		11,828,054.00
4/12/23	0 TE Negeri Papanggo Jak					
4/12/23	0102856 Ke 1222316774		2 7	13,753,911.00		364,343.00
4/12/23	0 TE Negeri Papanggo Jak					
	Total Mutasi:		15 0b	85,985,157.00	85,981,614.00	2 47
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	364,343.00

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

