

01 Januari 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC WALIKOTA JAKARTA BARAT

No. AC : 303-54-50603-8

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

Kepada Yth. :

20111015 TK NEGERI MERUYA UTARA 01 BOPP
 JL. ARIES MUSTIKA III PERUMAHAN TAMAN AR
 JL. ARIES MUSTIKA III PERUMAHAN TAMAN AR

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					58,752.00
20/03/23	SPAN 2301813020075330000 97 20111015		1004		27,241,248.00	27,300,000.00
11/04/23	0776012 Ke 4110802787 1 TK Negeri Meruya Utara		0207	11,515,140.00		15,784,860.00
11/04/23	0776019 Ke 4110802787 1 TK Negeri Meruya Utara		0207	7,183,476.00		8,601,384.00
11/04/23	0776028 Ke 4110802787 1 TK Negeri Meruya Utara		0207	3,497,332.00		5,104,052.00
11/04/23	0776032 Ke 4110802787 1 TK Negeri Meruya Utara		0207	3,681,870.00		1,422,182.00
11/04/23	0776042 Ke 3030804269 5 TK Negeri Meruya Utara		0207	1,363,080.00		59,102.00
24/07/23	SPAN 2301813020234840011 50 20111015		1004		27,300,000.00	27,359,102.00
5/10/23	0024378 Ke 3030804269 5 TK Negeri Meruya Utara		0207	2,167,929.00		25,191,173.00
5/10/23	0024503 Ke 3030804269 5 TK Negeri Meruya Utara		0207	633,943.00		24,557,230.00
5/10/23	0025515 Ke 4110802787 1 TK Negeri Meruya Utara		0207	9,925,568.00		14,631,662.00
5/10/23	0025556 Ke 4110802787 1 TK Negeri Meruya Utara		0207	3,717,612.00		10,914,050.00
10/10/23	0036749 Ke 4110802787 1 TK Negeri Meruya Utara		0207	6,788,538.00		4,125,512.00
10/10/23	0036774 Ke 4110802787 1 TK Negeri Meruya Utara		0207	3,795,157.00		330,355.00
	Total Mutasi:		11 Db	54,269,645.00	54,541,248.00	2 Kr
	Set. klr. Hr ini:				Saldo Efektif:	330,355.00

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

