

01 Juni 2023 S/D 31 Desember 2023
REKENING KORAN

KC WALIKOTA JAKARTA UTARA

No. AC : 201-54-50898-4

Kepada Yth. :

20112492 TK NEGERI PULAU KELAPA 01 BOPP
 Jl. LAPANGAN BOLA
 Jl. LAPANGAN BOLA

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					849,089.00
24/07/23	SPAN 2301813020234840020 19 20112492		1004		19,875,000.00	20,724,089.00
20/09/23	0981643 Ke 6252800048 3 TK Negeri Pulau Kelapa		0207	1,182,372.00		19,541,717.00
20/09/23	0981659 Ke 6252800048 3 TK Negeri Pulau Kelapa		0207	515,044.00		19,026,673.00
20/09/23	0981677 Ke 6252800048 3 TK Negeri Pulau Kelapa		0207	4,772,889.00		14,253,784.00
20/09/23	0981694 Ke 6252800048 3 TK Negeri Pulau Kelapa		0207	4,638,135.00		9,615,649.00
20/09/23	0981708 Ke 6252800048 3 TK Negeri Pulau Kelapa		0207	2,943,387.00		6,672,262.00
20/09/23	0981722 Ke 6252800048 3 TK Negeri Pulau Kelapa		0207	3,682,980.00		2,989,282.00
20/09/23	0981741 Ke 6252800048 3 TK Negeri Pulau Kelapa		0207	709,899.00		2,279,383.00
20/09/23	0981757 Ke 2042309482 1 TK Negeri Pulau Kelapa		0207	1,026,000.00		1,253,383.00
28/11/23	0093775 Ke 6252800048 3 TK Negeri Pulau Kelapa		0207	374,961.00		878,422.00
28/11/23	0093776 Ke 6252800048 3 TK Negeri Pulau Kelapa		0207	837,162.00		41,260.00
	Total Mutasi:		10 Db	20,682,829.00	19,875,000.00	1 Kr

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