

01 Juli 2023 S/D 31 Desember 2023
REKENING KORAN

KC WALIKOTA JAKARTA UTARA

No. AC : 201-54-50934-4

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

Kepada Yth. :

69768532 TK NEGERI PULAU TIDUNG 02 BOPP
 Jl. LAPANGAN HIJAU
 Jl. LAPANGAN HIJAU

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					8,414.00
24/07/23	SPAN 2301813020234840003 47 69768532		1004		22,500,000.00	22,508,414.00
19/09/23	0976987 Ke 5120801642		0207	690,502.00		21,817,912.00
	4 TK Negeri Pulau Tidung					
19/09/23	0976994 Ke 5120801642		0207	3,907,821.00		17,910,091.00
	4 TK Negeri Pulau Tidung					
19/09/23	0976998 Ke 6250800255		0207	652,133.00		17,257,958.00
	3 TK Negeri Pulau Tidung					
19/09/23	0977003 Ke 5030801088		0207	12,375,227.00		4,882,731.00
	5 TK Negeri Pulau Tidung					
19/09/23	0977012 Ke 6250800255		0207	3,244,752.00		1,637,979.00
	3 TK Negeri Pulau Tidung					
19/09/23	0977020 Ke 2070800159		0207	549,117.00		1,088,862.00
	6 TK Negeri Pulau Tidung					
19/09/23	0977033 Ke 2070800159		0207	1,080,000.00		8,862.00
	6 TK Negeri Pulau Tidung					
	Total Mutasi:		7 Db	22,499,552.00	22,500,000.00	1 Kr

Catatan : ^{Saldo Klr Br Int}Harap memberitahukan kepada kami, bilamana tidak terdapat kecocokan mengenai ^{Saldo Efektif}pos-pos tersebut di atas; apabila ^{8,862.00} 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 Pembukuan Pinjaman
- 008 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S. E. & O