

01 Juli 2023 S/D 31 Desember 2023
REKENING KORAN

KC MALIKOTA JAKARTA UTARA

No. AC : 201-54-50939-5

Kepada Yth. :

69768537 TK NEGERI PULAU PANGGANG 01 BOPP
Jl. PULAU PANGGANG
Jl. PULAU PANGGANG

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					343,358.00
24/07/23	SPAN 2301813020234840011 81 69768537		1004		24,375,000.00	24,718,358.00
29/09/23	0992530 Ke 5120801642		0207	1,468,197.00		23,250,161.00
29/09/23	4 TK Negeri Pulau Pangga 0992542 Ke 2042061547		0207	720,000.00		22,530,161.00
29/09/23	2 TK Negeri Pulau Pangga 0993364 Ke 5120801642		0207	2,830,111.00		19,700,050.00
29/09/23	4 TK Negeri Pulau Pangga 0993374 Ke 6350800000		0207	11,847,141.00		7,852,909.00
29/09/23	1 TK Negeri Pulau Pangga 0993395 Ke 5120801642		0207	1,422,187.00		6,430,722.00
29/09/23	4 TK Negeri Pulau Pangga 0993413 Ke 5120801642		0207	305,694.00		6,125,028.00
29/09/23	4 TK Negeri Pulau Pangga 0993425 Ke 5120801642		0207	6,078,360.00		46,668.00
29/11/23	0741619 Pembatalantra nsfer TRF ECHANNEL		0101		305,694.00	352,362.00
	Total Mutasi:		7 Db	24,671,690.00	24,680,694.00	2 Kr

Catatan : Harap Sahur dan terima kasih kepada kami, bilamana tidak terdapat kecocokan mengenai saldo 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 Pembukuan Pinjaman
 - 008 Pembayaran Pinjaman
 - 0102 Biaya Bunga
 - 0103 Pembayaran Bunga
- S.E. & O