

01 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KC MATRAMAN

No. AC : 500-54-52071-3

Kepada Yth. :

69831047 TK NEGERI LATIHAN II BOPP  
JL HALINUN NO 2  
JL HALINUN NO 2

Mata Uang : IDR  
Halaman : 1  
Tanggal : 02 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					769,840.00
20/03/23	SPAN 2301813020075330001 50 69831047		1004		9,310,160.00	10,080,000.00
10/04/23	0763779 Ke 6250800255		0207	774,000.00		9,306,000.00
10/04/23	3 TK Negeri Latihan II J 0763788 Ke 1222316774		0207	1,275,390.00		8,030,610.00
10/04/23	0 TK Negeri Latihan II J 0763805 Ke 1222316774		0207	799,977.00		7,230,633.00
10/04/23	0 TK Negeri Latihan II J 0763821 Ke 1222316774		0207	2,910,309.00		4,320,324.00
13/06/23	0849040 Ke 6250800255		0207	938,705.00		3,381,619.00
13/06/23	3 TK Negeri Latihan II J 0849041 Ke 6250800255		0207	20,979.00		3,360,640.00
13/06/23	3 TK Negeri Latihan II J 0849042 Ke 6250800255		0207	2,178,153.00		1,182,487.00
13/06/23	3 TK Negeri Latihan II J 0849043 Ke 6250800255		0207	358,408.00		824,079.00
13/06/23	3 TK Negeri Latihan II J 0849044 Ke 6250800255		0207	54,000.00		770,079.00
24/07/23	SPAN 2301813020234840016 97 69831047		1004		10,080,000.00	10,850,079.00
4/10/23	0015379 Ke 5122333660		0207	3,840,045.00		7,010,034.00
4/10/23	4 TK Negeri Latihan II J 0015390 Ke 6252800048		0207	2,178,153.00		4,831,881.00
4/10/23	3 TK Negeri Latihan II J 0015400 Ke 1222316774		0207	1,275,390.00		3,556,491.00
8/12/23	0 TK Negeri Latihan II J 0122255 Ke 1222316774		0207	20,979.00		3,535,512.00

**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 

01 Januari 2023 S/D 31 Desember 2023  
**REKENING KORAN**

KC MATRAMAN

No. AC : 500-54-52071-3

Kepada Yth. :

69831047 TK NEGERI LATIHAN II BOPP  
 JL HALIHUN NO 2  
 JL HALIHUN NO 2

Mata Uang : IDR  
 Halaman : 2  
 Tanggal : 02 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
8/12/23	Saldo Pindahan .....					
	0122261 Ke 1222316774		0207	799,977.00		3,535,512.00
8/12/23	0 TK Negeri Latihan II J					2,735,535.00
	0122263 Ke 1222316774		0207	939,193.00		
8/12/23	0 TK Negeri Latihan II J					1,796,342.00
	0122269 Ke 6252800048		0207	828,000.00		
8/12/23	3 TK Negeri Latihan II J					968,342.00
	0122273 Ke 6252800048		0207	967,820.00		
8/12/23	3 TK Negeri Latihan II J					522.00
	Total Mutasi:		17 Db	20,159,478.00	19,390,160.00	2 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	522.00

**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 7

