

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC WALIKOTA JAKARTA UTARA

No. AC : 201-54-52568-4

Kepada Yth. :

69857065 TK NEGERI KOJA 01 BOPP
 JL. LAGOA TERUSAN GG. IV D1
 JL. LAGOA TERUSAN GG. IV D1

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					14,822,346.00
1/12/23	0100610 Ke 1222316774 0 TK Negeri Koja 01 111		0207	4,334,392.00		10,487,954.00
1/12/23	0100626 Ke 1222326566 1 TK Negeri Koja 01 111		0207	3,719,776.00		6,768,178.00
1/12/23	0100632 Ke 1222316774 0 TK Negeri Koja 01 111		0207	4,465,086.00		2,303,092.00
1/12/23	0100636 Ke 1222326566 1 TK Negeri Koja 01 111		0207	2,303,044.00		48.00
	Total Mutasi:		4 Db	14,822,298.00	.00	0 Kr

Set. kir. Hr ini:

Saldo Efektif:

48.00

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 Blaya 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

