

01 Januari 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC WALIKOTA JAKARTA PUSAT

No. AC : 111-54-53099-9

Kepada Yth. :

69920820 TK NEGERI MENTENG 01 BOPP
 Jl. CIDURIAN NO. 2A
 Jl. CIDURIAN NO. 2A

Mata Uang : IDR
 Halaman : 1
 Tanggal : 10 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					288,806.00
20/03/23	SPAN 2301813020075330001 27 69920820		1004		19,211,194.00	19,500,000.00
10/04/23	0764300 Ke 1100807616		0207	799,977.00		18,700,023.00
10/04/23	6 TK Negeri Menteng 01 1 0764310 Ke 1100807616		0207	4,388,607.00		14,311,416.00
10/04/23	6 TK Negeri Menteng 01 1 0764318 Ke 1100807616		0207	1,299,144.00		13,012,272.00
10/04/23	6 TK Negeri Menteng 01 1 0764325 Ke 1100807616		0207	900,000.00		12,112,272.00
10/04/23	6 TK Negeri Menteng 01 1 0764330 Ke 1100807616		0207	4,212,450.00		7,899,822.00
10/04/23	6 TK Negeri Menteng 01 1 0764335 Ke 1100807616		0207	1,188,033.00		6,711,789.00
10/04/23	6 TK Negeri Menteng 01 1 0764339 Ke 1100807616		0207	2,485,845.00		4,225,944.00
10/04/23	6 TK Negeri Menteng 01 1 0764342 Ke 1100807616		0207	3,936,393.00		289,551.00
24/07/23	SPAN 2301813020234840023 25 69920820		1004		19,500,000.00	19,789,551.00
29/09/23	0995973 Ke 4010802437		0207	4,388,607.00		15,400,944.00
29/09/23	9 TK Negeri Menteng 01 1 0995991 Ke 4010802437		0207	1,299,144.00		14,101,800.00
29/09/23	9 TK Negeri Menteng 01 1 0996000 Ke 4010802437		0207	799,977.00		13,301,823.00
29/09/23	9 TK Negeri Menteng 01 1 0996028 Ke 4010802437		0207	900,000.00		12,401,823.00
29/09/23	9 TK Negeri Menteng 01 1 0996079 Ke 4010802437		0207	4,212,450.00		8,189,373.00
29/09/23	9 TK Negeri Menteng 01 1					

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 p



www.bankdki.co.id
 www.bankdki-syariah.com

01 Januari 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC WALIKOTA JAKARTA PUSAT

No. AC : 111-54-53099-9

Mata Uang : IDR
 Halaman : 2
 Tanggal : 10 Januari 2024

Kepada Yth. :

69920820 TK NEGERI MENTENG 01 BOPP
 Jl. CIDURIAN NO. 2A
 Jl. CIDURIAN NO. 2A

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					8,189,373.00
29/09/23	0996093 Ke 4010802437		0207	1,477,410.00		6,711,963.00
	9 TK Negeri Menteng 01 1					
29/09/23	0996112 Ke 4010802437		0207	3,936,393.00		2,775,570.00
	9 TK Negeri Menteng 01 1					
29/09/23	0996117 Ke 4010802437		0207	2,485,845.00		289,725.00
	9 TK Negeri Menteng 01 1					
	Total Mutasi:		16 Db	38,710,275.00	38,711,194.00	2 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Bfektif:	289,725.00

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



www.bankdki.co.id
 www.bankdki-syariah.com