

01 Januari 2023 S/D 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KC WALIKOTA JAKARTA BARAT

No. AC : 303-54-53820-7

Kepada Yth. :

69990118 TPA NEGERI BB PELANGI BOPP  
KANTOR WALIKOTA ADMINISTRASI JAKARTA BAR

01 Januari 2023 S/D 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KC WALIKOTA JAKARTA BARAT

No. AC : 303-54-53820-7

Kepada Yth. :

69990118 TPA NEGERI BB PELANGI BOPP  
KANTOR WALIKOTA ADMINISTRASI JAKARTA BAR  
KANTOR WALIKOTA ADMINISTRASI JAKARTA BAR

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					15,144.00
20/03/23	SPAN 2301813020075330001 17 69990118		1004		9,734,856.00	9,750,000.00
10/04/23	0755374 Ke 4110802787 1 TPA Negeri Bale Bermai		0207	2,871,681.00		6,878,319.00
10/04/23	0755391 Ke 4110802787 1 TPA Negeri Bale Bermai		0207	3,240,201.00		3,638,118.00
10/04/23	0755399 Ke 4110802787 1 TPA Negeri Bale Bermai		0207	958,518.00		2,679,600.00
10/04/23	0755413 Ke 4110802787 1 TPA Negeri Bale Bermai		0207	1,349,005.00		1,330,595.00
10/04/23	0755429 Ke 4110802787 1 TPA Negeri Bale Bermai		0207	494,016.00		836,579.00
10/04/23	0755446 Ke 4110802787 1 TPA Negeri Bale Bermai		0207	820,245.00		16,334.00
24/07/23	SPAN 2301813020234840022 24 69990118		1004		9,750,000.00	9,766,334.00
4/10/23	0021959 Ke 4110802787 1 TPA Negeri Bale Bermai		0207	562,882.00		9,203,452.00
4/10/23	0021963 Ke 3030804269 5 TPA Negeri Bale Bermai		0207	816,604.00		8,386,848.00
4/10/23	0021966 Ke 4110802787 1 TPA Negeri Bale Bermai		0207	1,013,063.00		7,373,785.00
4/10/23	0021969 Ke 4110802787 1 TPA Negeri Bale Bermai		0207	1,349,005.00		6,024,780.00
4/10/23	0021972 Ke 4110802787 1 TPA Negeri Bale Bermai		0207	2,841,311.00		3,183,469.00
4/10/23	0021973 Ke 4110802787 1 TPA Negeri Bale Bermai		0207	3,183,147.00		322.00

**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**