

01 Januari 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC WALIKOTA JAKARTA TIMUR

No. AC : 503-54-53835-8

Kepada Yth. :

69990878 TPA NEGERI BB ANWARI BOPP
KANTOR WALIKOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIM
KANTOR WALIKOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIM

Mata Uang : IDR
Halaman : 1
Tanggal : 15 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					584,762.00
20/03/23	SPAN 2301813020075330000 04 69990878		1004		12,815,384.00	13,400,146.00
5/04/23	0744223 Ke 5122321165 8 TPA Negeri Bale Berma		0207	2,697,633.00		10,702,513.00
5/04/23	0744228 Ke 5122321165 8 TPA Negeri Bale Berma		0207	585,591.00		10,116,922.00
5/04/23	0744234 Ke 5122321165 8 TPA Negeri Bale Berma		0207	1,055,721.00		9,061,201.00
5/04/23	0744237 Ke 5122321165 8 TPA Negeri Bale Berma		0207	3,444,108.00		5,617,093.00
5/04/23	0744243 Ke 5122321165 8 TPA Negeri Bale Berma		0207	183,816.00		5,433,277.00
5/04/23	0744245 Ke 5000827971 5 TPA Negeri Bale Berma		0207	1,642,689.00		3,790,588.00
5/04/23	0744250 Ke 5000827971 5 TPA Negeri Bale Berma		0207	3,178,485.00		612,103.00
11/04/23	0125222 TRANSFER ONUS -50354538358 TRF ECHANNE		0101		1,826,505.00	2,438,608.00
8/06/23	0843104 Ke 5000827971 5 TPA Negeri Bale Berma		0207	1,642,689.00		795,919.00
8/06/23	0843105 Ke 5122321165 8 TPA Negeri Bale Berma		0207	183,816.00		612,103.00
24/07/23	SPAN 2301813020234840001 35 69990878		1004		13,400,000.00	14,012,103.00
10/10/23	0041661 Ke 5122321165 8 TPA Negeri Bale Berma		0207	1,263,491.00		12,748,612.00
10/10/23	0041712 Ke 5122321165 8 TPA Negeri Bale Berma		0207	1,256,391.00		11,492,221.00
10/10/23	0041758 Ke 5122321165 8 TPA Negeri Bale Berma		0207	1,999,776.00		9,492,445.00

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 WALIKOTA JAKARTA TIMUR

No. AC : 503-54-53835-8

Kepada Yth. :

69990878 TPA NEGERI BB ANWARI BOPP
KANTOR WALIKOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIM
KANTOR WALIKOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIM

Mata Uang : IDR
Halaman : 2
Tanggal : 15 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
10/10/23	Saldo Pindahan					9,492,445.00
	0041771 Ke 5000827971		0207	857,253.00		8,635,192.00
1/12/23	5 TPA Negeri Bale Bermai					
	0101041 Ke 5122321165		0207	8,013,090.00		622,102.00
	8 TPA Negeri Bale Bermai					
	Total Mutasi:		14 DB	28,004,549.00	28,041,889.00	3 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	622,102.00

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 L



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