

01 Januari 2023 S/D 28 Desember 2023

REKENING KORAN

KC WALIKOTA JAKARTA SELATAN

No. AC : 404-54-53839-2

Mata Uang : IDR
 Halaman : 1
 Tanggal : 28 Desember 2023

Kepada Yth. :

69991042 TPA NEGERI BB SERASI BOPP
 KANTOR WALIKOTA ADMINISTRASI JAKARTA SEL
 KANTOR WALIKOTA ADMINISTRASI JAKARTA SEL

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					57,693.00
23/06/23	SPAN 2301813020198860000 05 69991042		1004		7,142,307.00	7,200,000.00
10/07/23	0939501 Ke 6250800255		0207	629,037.00		6,570,963.00
10/07/23	3 TPA Negeri Bale Bermai 0939506 Ke 6250800255		0207	566,721.00		6,004,242.00
10/07/23	3 TPA Negeri Bale Bermai 0939508 Ke 1222316774		0207	2,566,925.00		3,437,317.00
10/07/23	0 TPA Negeri Bale Bermai 0939511 Ke 1222316774		0207	862,308.00		-2,575,009.00
10/07/23	0 TPA Negeri Bale Bermai 0939516 Ke 1222316774		0207	405,128.00		2,169,881.00
10/07/23	0 TPA Negeri Bale Bermai 0939520 Ke 1222316774		0207	2,025,317.00		144,564.00
10/08/23	0 TPA Negeri Bale Bermai Penyaluran Dana BOP PAUD DKI JAKARTA Tahap 2 unt		1004		7,200,000.00	7,344,564.00
4/10/23	0017814 Ke 6250800255		0207	566,722.00		6,777,842.00
4/10/23	3 TPA Negeri Bale Bermai 0017855 Ke 6252800048		0207	380,497.00		6,397,345.00
4/10/23	3 TPA Negeri Bale Bermai 0017914 Ke 6252800048		0207	440,204.00		5,957,141.00
6/12/23	3 TPA Negeri Bale Bermai 0106930 Ke 6250800255		0207	1,106,525.00		4,850,616.00
6/12/23	3 TPA Negeri Bale Bermai 0106932 Ke 6250800255		0207	1,508,112.00		3,342,504.00
6/12/23	3 TPA Negeri Bale Bermai 0106946 Ke 6252800048		0207	1,406,592.00		1,935,912.00
7/12/23	3 TPA Negeri Bale Bermai 0117108 Ke 6252800048		0207	862,299.00		1,073,613.00

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 28 Desember 2023

REKENING KORAN

KC WALIKOTA JAKARTA SELATAN

No. AC : 404-54-53839-2

Mata Uang : IDR
 Halaman : 2
 Tanggal : 28 Desember 2023

Kepada Yth. :

69991042 TPA NEGERI BB SERASI BOPP
 KANTOR WALIKOTA ADMINISTRASI JAKARTA SEL
 KANTOR WALIKOTA ADMINISTRASI JAKARTA SEL

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
7/12/23	Saldo Pindahan					1,073,613.00
	0117112 Ke 6252800048		0207	704,293.00		369,320.00
7/12/23	3 TPA Negeri Bale Bermai					
	0117115 Ke 6252800048		0207	368,742.00		578.00
	3 TPA Negeri Bale Bermai					
	Total Mutasi:		15 Db	14,399,422.00	14,342,307.00	2 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	578.00

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 Klirino-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