

01 Januari 2026 S/D 31 Maret 2026

REKENING KORAN

KC WALIKOTA JAKARTA UTARA

No. AC : 201-54-72056-8

Mata Uang : IDR
Halaman : 1
Tanggal : 01 Juli 2026

Kepada Yth. :
69768531 TK NEGERI PULAU TIDUNG 01 BOPD
JL. KAMPUNG BARU RT 001 RW 001
Jl. KAMPUNG BARU

TANGGAL	URAIAN	CH/BG	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					.00
16/03/26	0825379 Dr 9119225412		0107		4,563,000.00	4,563,000.00
17/03/26	1 PINBUKCMS 04 Lain - La		0207	400,000.00		4,163,000.00
17/03/26	0238218 Ke 4322809266		0207	1,000,000.00		3,163,000.00
17/03/26	3 TK Negeri Pulau Tidung		0207	400,000.00		2,763,000.00
17/03/26	0238226 Ke 4322809266		0207	1,000,000.00		1,763,000.00
17/03/26	3 TK Negeri Pulau Tidung		0207	363,000.00		1,400,000.00
17/03/26	0238230 Ke 2042361725		0207	400,000.00		1,000,000.00
17/03/26	5 TK Negeri Pulau Tidung		0207	1,000,000.00		.00
17/03/26	0238237 Ke 4322809266		0207			.00
17/03/26	3 TK Negeri Pulau Tidung		0207			.00
26/03/26	0238240 Ke 4322809266		0207			.00
26/03/26	3 TK Negeri Pulau Tidung		0109		500.00	500.00
26/03/26	JAGIR MARET 2026		0215	500.00		.00
	Ke 10102060153 TARIK XFE					.00
	R U/GIRO					.00
	Total Mutasi:		8 Db	4,563,500.00	4,563,500.00	2 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	.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	1010 CN D/RTGS
109 Jasa Giro	1027 Setor Kliring Nom besar-BY DB Rek-2026
114 Setor Xfer D/Giro	1028 Setor Kliring Nom Besar-BY Manual
133 Bunga Deposito	2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG
206 Tarik Sweep U/Giro	2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
208 Biaya Administrasi	2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
284 Biaya Cetak	2010 Tolakan Setoran Kliring Ritel
1000 Setor Tunai (Rp)	2026 Dn Biaya Set Kliring
1001 Setor Pemindahbukuan	2052 Tolakan Setoran Nombes
1002 CN D/Yadib (3060)/KU MSK BPD	2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru
1005 Setor Kliring BY DB Rek-2026	

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

0002 Pembukuan Pinjaman
0008 Pembayaran Pinjaman
0102 Biaya Bunga
0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O

