

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KCP PONDOK LABU

No. AC : 401-54-12365-1

Kepada Yth. :

20102214 SMAN 34 JKT BOS  
JL MARGASATWA RAYA NO 1 PONDOK LABU  
KEL.PONDOK LABU KEC.CILANDAK

Mata Uang : IDR  
Halaman : 6  
Tanggal : 08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					179,876,536.00
27/12/23	0420006 Ke 1010108880		0422	150,000.00		179,726,536.00
	1 128340002623006,PPH PS					
27/12/23	0420021 Ke 1010108880		0422	110,000.00		179,616,536.00
	1 128340002635068,PPH PS					
27/12/23	0420034 Ke 1010108880		0422	60,000.00		179,556,536.00
	1 128340002654028,PPH PS					
27/12/23	0420045 Ke 1010108880		0422	90,000.00		179,466,536.00
	1 128340002664115,PPH PS					
27/12/23	0420059 Ke 1010108880		0422	175,000.00		179,291,536.00
	1 128340002675042,PPH PS					
27/12/23	0420070 Ke 1010108880		0422	250,000.00		179,041,536.00
	1 128340002698000,PPH PS					
27/12/23	0420080 Ke 1010108880		0422	50,000.00		178,991,536.00
	1 128340002714071,PPH PS					
	Total Mutasi:		82 Db	218,091,464.00	111,394.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	178,991,536.00

**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**

