

01 Desember 2023 s/d 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KC WALIKOTA JAKARTA SELATAN

No. AC : 404-54-12833-0

Mata Uang : IDR  
 Halaman : 4  
 Tanggal : 08 Januari 2024

Kepada Yth. :

20102578 SNKN 15 JKT BOS  
 JL MATARAM I RT 004 RW 001  
 KEL SELONG KEC KEBAYORAN BARU

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					143,448,731.00
27/12/23	0424788 Ke 1010108880		0422	448,800.00		142,999,931.00
	1 128340014080148 PPN/31					
27/12/23	0424799 Ke 1010108880		0422	1,644,940.00		141,354,991.00
	1 128340014161095 PPN/31					
27/12/23	0424814 Ke 1010108880		0422	540,000.00		140,814,991.00
	1 128340014177075 PPH PS					
27/12/23	0309750 INC, BNI 0000		0153		2,400,000.00	143,214,991.00
	000503657602 IBU MASDOHA					
27/12/23	0208201 Ke 9169220007		0207	2,400,000.00		140,814,991.00
	2 15 Jakarta 014 208201/					
27/12/23	0208730 Ke 4350800083		0207	2,919,300.00		137,895,691.00
	1 SNK Negeri 15 Jakarta					
	Total Mutasi:		50 Db	425,634,530.00	2,563,130.00	2 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	137,895,691.00

**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

