

01 Desember 2023 s/d 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KC BALAIKOTA

No. AC : 100-54-10715-8

Mata Uang : IDR  
 Halaman : 2  
 Tanggal : 09 Januari 2024

Kepada Yth. :  
 20104612 SDN KEBON SIRIH 04 BOS  
 JL H AGUS SALIN NO 57 RT 003/001  
 KEL KEBON SIRIH KEC NENTENG

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					21,618,683.00
27/12/23	0429969 Ke 1010108880		0422	66,000.00		21,552,683.00
	1 128340027742133 PPH PS					
27/12/23	0430022 Ke 1010108880		0422	348,139.00		21,204,544.00
	1 128340027894037 PPH PS					
27/12/23	0430072 Ke 1010108880		0422	348,139.00		20,856,405.00
	1 128340028058106 PPH PS					
28/12/23	0444032 Ke 1010108880		0422	99,000.00		20,757,405.00
	1 128340063619006 PPH PS					
28/12/23	0444064 Ke 1010108880		0422	348,139.00		20,409,266.00
	1 128340063675053 PPH PS					
28/12/23	0444088 Ke 1010108880		0422	348,139.00		20,061,127.00
	1 128340063730042 PPH PS					
	<b>Total Mutasi:</b>		21 06	70,809,902.00	.00	0 Kr
	<b>Set.klr.Hr ini:</b>				<b>Saldo Efektif:</b>	<b>20,061,127.00</b>

**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 Administral
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yadib (3060)KJ 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

