

REKENING KORAN 2023

KC WALIKOTA JAKARTA UTARA

No. AC : 201-54-30181-6

Kepada Yth. :

P2966315 SANGGARKEGIATANBELAJAR17 BOP PK  
JL SWASEMBADA BARAT VIII NO 8

Mata Uang :  
Halaman : IDR  
Tanggal : 7  
09 Januari 2024

| TANGGAL  | URAIAN                   | CH/GB | KODE  | DEBIT          | KREDIT         | SALDO         |
|----------|--------------------------|-------|-------|----------------|----------------|---------------|
|          | Saldo Pindahan .....     |       |       |                |                | 29,715,251.00 |
| 8/12/23  | 0128801 Ke 1242303344    |       | 0207  | 475,000.00     |                | 29,240,251.00 |
| 8/12/23  | 8 PKBM Negeri 17 111 128 |       |       |                |                |               |
|          | 0407265 Ke 1010108880    |       | 0422  | 25,000.00      |                | 29,215,251.00 |
| 8/12/23  | 1 128339403916055;PPH PS |       |       |                |                |               |
|          | 0407278 Ke 1010108880    |       | 0422  | 25,000.00      |                | 29,190,251.00 |
| 8/12/23  | 1 128339403934084;PPH PS |       |       |                |                |               |
|          | 0407293 Ke 1010108880    |       | 0422  | 396,000.00     |                | 28,794,251.00 |
| 11/12/23 | 1 128339403995142;PPH PS |       |       |                |                |               |
|          | 0419582 Ke 1010108880    |       | 0422  | 25,000.00      |                | 28,769,251.00 |
| 12/12/23 | 1 128339499243013;PPH PS |       |       |                |                |               |
|          | 0116863 000084003093     |       | 0345  |                | 25,000.00      | 28,794,251.00 |
|          | 116863                   |       |       |                |                |               |
| 26/12/23 | JAGIR DESEMBER 2023      |       | 0109  |                | 2,259.00       | 28,796,510.00 |
| 26/12/23 | Ke 10102060153 TARIK XFE |       | 0215  | 2,259.00       |                | 28,794,251.00 |
|          | R U/GIRO                 |       |       |                |                |               |
|          | Total Mutasi:            |       | 95 00 | 304,732,426.00 | 354,895.00     | 5 Kr          |
|          | Set.klr.Hr ini:          |       |       |                | Saldo Efektif: | 28,794,251.00 |

**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**

