

01 Januari 2023 s/D 31 Desember 2023  
**REKENING KORAN**

KC WALIKOTA JAKARTA SELATAN

No. AC : 404-54-53879-9

Mata Uang : IDR  
 Halaman : 2  
 Tanggal : 10 Januari 2024

Kepada Yth. :  
 69978626 TK NEGERI NP 01 BOPP  
 Jl. BANGKA VII BAWAH NO. 2A  
 Jl. BANGKA VII BAWAH NO. 2A

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
18/09/23	Saldo Pindahan .....: 0972748 Ke 6252800048		0207	310,489.00		6,911,434.00
27/11/23	3 TK Negeri Mampang Prap 0092204 Ke 1222316774		0207	136,996.00		6,463,949.00
27/11/23	0 TK Negeri Mampang Prap 0092208 Ke 1222316774		0207	1,142,112.00		5,321,837.00
27/11/23	0 TK Negeri Mampang Prap 0092209 Ke 1222316774		0207	5,203,524.00		118,313.00
	Total Mutasi:		17 Db	30,070,982.00	30,071,473.00	2 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	118,313.00

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 X'fer 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 (3080) 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



www.bankdki.co.id  
 www.bankdki-syarikat.com