

01 Desember 2023 S/D 03 Januari 2024  
**REKENING KORAN**

KC WALIKOTA JAKARTA UTARA

No. AC : 201-54-14089-8

Kepada Yth. :

20100750 SMP NEGERI 55 BOS  
 JL BAHARI IV / A11

Mata Uang :  
 Halaman : IDR  
 Tanggal : 8  
 03 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					49,645,120.00
27/12/23	0420617 Ke 1010108880		0422	66,000.00		49,579,120.00
	1 128340003900002;PPH PS					
27/12/23	0420643 Ke 1010108880		0422	66,000.00		49,513,120.00
	1 128340003601059;PPH PS					
27/12/23	0420669 Ke 1010108880		0422	99,000.00		49,414,120.00
	1 128340003945024;PPH PS					
27/12/23	0420682 Ke 1010108880		0422	66,000.00		49,348,120.00
	1 128340003990131;PPH PS					
27/12/23	0420723 Ke 1010108880		0422	66,000.00		49,282,120.00
	1 128340004743100;PPH PS					
27/12/23	0420808 Ke 1010108880		0422	198,000.00		49,084,120.00
	1 128340004927140;PPH PS					
27/12/23	0207310 Ke 2002364950		0207	1,881,000.00		47,203,120.00
	2 SMP Negeri 55 Jakarta					
27/12/23	0426130 Ke 1010108880		0422	99,000.00		47,104,120.00
	1 128340017542057;PPH PS					
27/12/23	0426168 Ke 1010108880		0422	70,000.00		47,034,120.00
	1 128340017599153;PPH PS					
	Totai Mutasi:		114 Dd	263,545,774.00	104,634.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	47,034,120.00

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**

