

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KC WALIKOTA JAKARTA SELATAN

No. AC : 404-54-12408-3

Kepada Yth. :

20102575 SHAN 55 JKT DOS  
 JL MINYAK RAYA DUREN TIGA PANCORAN  
 KEL DUREN TIGA KEC PANCORAN

Mata Uang : IDR  
 Halaman : 6  
 Tanggal : 08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
28/12/23	Saldo Pindahan .....:					212,097,676.00
	0211156 Ke 5132312110		0207	990,000.00		211,107,676.00
28/12/23	0 SMA Negeri 55 Jakarta					
	0211163 Ke 4352324579		0207	990,000.00		210,117,676.00
28/12/23	2 SMA Negeri 55 Jakarta					
	0211166 Ke 4352002451		0207	990,000.00		209,127,676.00
28/12/23	5 SMA Negeri 55 Jakarta					
	0211168 Ke 4352002335		0207	990,000.00		208,137,676.00
28/12/23	7 SMA Negeri 55 Jakarta					
	0211233 Ke 9169220007		0207	1,320,000.00		206,817,676.00
28/12/23	2 55 Jakarta 014 211233/					
	Total Mutasi:		80 Db	545,212,703.00	168,523.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	206,817,676.00

**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 (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**

