

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KC MATRAMAN

No. AC : 500-54-12537-7

Kepada Yth. :

20103280 SMAN 36 JKT BOS  
 JL.PERHUBUNGAN RAYA RT.001 RW.007  
 KEL.JATI KEC.PULOGADUNG

Mata Uang : IDR  
 Halaman : 1  
 Tanggal : 10 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					490,119,045.00
23/12/23	0194488 Ke 6022311645 SMA Negeri 36 Jakarta		0207	4,200,000.00		485,919,045.00
23/12/23	0194489 Ke 6022311645 SMA Negeri 36 Jakarta		0207	4,200,000.00		481,719,045.00
23/12/23	0194491 Ke 6022311645 SMA Negeri 36 Jakarta		0207	4,200,000.00		477,519,045.00
23/12/23	0194492 Ke 5002031725 SMA Negeri 36 Jakarta		0207	4,200,000.00		473,319,045.00
23/12/23	0194494 Ke 5002031725 SMA Negeri 36 Jakarta		0207	4,200,000.00		469,119,045.00
23/12/23	0194498 Ke 5002031725 SMA Negeri 36 Jakarta		0207	4,200,000.00		464,919,045.00
23/12/23	0194501 Ke 5032349608 SMA Negeri 36 Jakarta		0207	4,200,000.00		460,719,045.00
23/12/23	0194502 Ke 5032349608 SMA Negeri 36 Jakarta		0207	4,200,000.00		456,519,045.00
23/12/23	0194504 Ke 5032349608 SMA Negeri 36 Jakarta		0207	4,200,000.00		452,319,045.00
23/12/23	0196129 Ke 5200800187 SMA Negeri 36 Jakarta		0207	55,908,480.00		396,410,565.00
23/12/23	0196131 Ke 5200800187 SMA Negeri 36 Jakarta		0207	21,223,200.00		375,187,365.00
23/12/23	0196134 Ke 5200800187 SMA Negeri 36 Jakarta		0207	5,427,900.00		369,759,465.00
23/12/23	0196139 Ke 6250800273 SMA Negeri 36 Jakarta		0207	5,727,600.00		364,031,865.00
23/12/23	0196144 Ke 6250800252 SMA Negeri 36 Jakarta		0207	2,997,000.00		361,034,865.00
23/12/23	0196147 Ke 6250800252 SMA Negeri 36 Jakarta		0207	66,161,550.00		294,873,315.00

**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 V**