

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

### REKENING KORAN

KC MATRAMAN

No. AC : 500-54-12523-7

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

Kepada Yth. :

20103282 SMAN 22 JKT BOS  
 JL KRAMAT ASEM  
 UTAN KAYU SELATAN- JAKARTA TIMUR

| TANGGAL  | URAIAN   | CH/GB | KODE | DEBET        | KREDIT | SALDO          |
|----------|--|-------|------|--------------|--------|----------------|
|          | Saldo Awal .....                                 |       |      |              |        | 576,487,723.00 |
| 12/12/23 | 0147545 Ke 5230800340<br>9 SMA Negeri 22 Jakarta |       | 0207 | 9,900,000.00 |        | 566,587,723.00 |
| 12/12/23 | 0147553 Ke 6250800272<br>3 SMA Negeri 22 Jakarta |       | 0207 | 2,800,000.00 |        | 563,787,723.00 |
| 12/12/23 | 0147563 Ke 6250800272<br>3 SMA Negeri 22 Jakarta |       | 0207 | 455,100.00   |        | 563,332,623.00 |
| 12/12/23 | 0147572 Ke 6250800272<br>3 SMA Negeri 22 Jakarta |       | 0207 | 1,260,000.00 |        | 562,072,623.00 |
| 12/12/23 | 0147585 Ke 6250800272<br>3 SMA Negeri 22 Jakarta |       | 0207 | 4,200,000.00 |        | 557,872,623.00 |
| 12/12/23 | 0147593 Ke 6250800272<br>3 SMA Negeri 22 Jakarta |       | 0207 | 1,260,000.00 |        | 556,612,623.00 |
| 12/12/23 | 0147604 Ke 6250800272<br>3 SMA Negeri 22 Jakarta |       | 0207 | 3,290,000.00 |        | 553,322,623.00 |
| 12/12/23 | 0147609 Ke 6250800272<br>3 SMA Negeri 22 Jakarta |       | 0207 | 2,775,000.00 |        | 550,547,623.00 |
| 12/12/23 | 0147619 Ke 6250800272<br>3 SMA Negeri 22 Jakarta |       | 0207 | 346,320.00   |        | 550,201,303.00 |
| 12/12/23 | 0147628 Ke 1531100009<br>8 SMA Negeri 22 Jakarta |       | 0207 | 2,800,000.00 |        | 547,401,303.00 |
| 12/12/23 | 0147643 Ke 4310800076<br>5 SMA Negeri 22 Jakarta |       | 0207 | 333,000.00   |        | 547,068,303.00 |
| 12/12/23 | 0147660 Ke 4310800055<br>2 SMA Negeri 22 Jakarta |       | 0207 | 1,260,000.00 |        | 545,808,303.00 |
| 12/12/23 | 0147677 Ke 1531100009<br>8 SMA Negeri 22 Jakarta |       | 0207 | 4,200,000.00 |        | 541,608,303.00 |
| 12/12/23 | 0147685 Ke 4310800055<br>2 SMA Negeri 22 Jakarta |       | 0207 | 1,260,000.00 |        | 540,348,303.00 |
| 12/12/23 | 0147697 Ke 4310800055<br>2 SMA Negeri 22 Jakarta |       | 0207 | 3,290,000.00 |        | 537,058,303.00 |

**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 *5*

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

### REKENING KORAN

KC MATRAMAN

No. AC : 500-54-12523-7

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

Kepada Yth. :

20103282 SMAN 22 JKT BOS  
 JL KRAMAT ASEM  
 UTAN KAYU SELATAN- JAKARTA TIMUR

| TANGGAL  | URAIAN   | CH/GB | KODE | DEBET         | KREDIT | SALDO                            |
|----------|--|-------|------|---------------|--------|----------------------------------|
| 12/12/23 | Saldo Pindahan .....:<br>0147712 Ke 4310800076   |       | 0207 | 2,775,000.00  |        | 537,058,303.00<br>534,283,303.00 |
| 12/12/23 | 5 SMA Negeri 22 Jakarta<br>0147721 Ke 4310800076 |       | 0207 | 333,000.00    |        | 533,950,303.00                   |
| 12/12/23 | 5 SMA Negeri 22 Jakarta<br>0147747 Ke 1230800512 |       | 0207 | 26,640,000.00 |        | 507,310,303.00                   |
| 12/12/23 | 1 SMA Negeri 22 Jakarta<br>0147762 Ke 5230800629 |       | 0207 | 4,995,000.00  |        | 502,315,303.00                   |
| 12/12/23 | 7 SMA Negeri 22 Jakarta<br>0147783 Ke 5230800629 |       | 0207 | 26,640,000.00 |        | 475,675,303.00                   |
| 12/12/23 | 7 SMA Negeri 22 Jakarta<br>0147799 Ke 5230800629 |       | 0207 | 5,217,000.00  |        | 470,458,303.00                   |
| 12/12/23 | 7 SMA Negeri 22 Jakarta<br>0147826 Ke 5230800629 |       | 0207 | 4,884,000.00  |        | 465,574,303.00                   |
| 12/12/23 | 7 SMA Negeri 22 Jakarta<br>0147860 Ke 6250800245 |       | 0207 | 5,328,000.00  |        | 460,246,303.00                   |
| 12/12/23 | 6 SMA Negeri 22 Jakarta<br>0147872 Ke 5000827285 |       | 0207 | 2,315,000.00  |        | 457,931,303.00                   |
| 12/12/23 | 1 SMA Negeri 22 Jakarta<br>0147883 Ke 1220802707 |       | 0207 | 27,934,260.00 |        | 429,997,043.00                   |
| 12/12/23 | 0 SMA Negeri 22 Jakarta<br>0147937 Ke 1080815394 |       | 0207 | 8,815,000.00  |        | 421,182,043.00                   |
| 12/12/23 | 1 SMA Negeri 22 Jakarta<br>0147968 Ke 6250800313 |       | 0207 | 14,472,000.00 |        | 406,710,043.00                   |
| 12/12/23 | 4 SMA Negeri 22 Jakarta<br>0147999 Ke 1040800841 |       | 0207 | 360,750.00    |        | 406,349,293.00                   |
| 12/12/23 | 7 SMA Negeri 22 Jakarta<br>0148090 Ke 1040800841 |       | 0207 | 360,750.00    |        | 405,988,543.00                   |
| 12/12/23 | 7 SMA Negeri 22 Jakarta<br>0148104 Ke 1040800841 |       | 0207 | 360,750.00    |        | 405,627,793.00                   |
| 12/12/23 | 7 SMA Negeri 22 Jakarta                          |       |      |               |        |                                  |

**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

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KC MATRAMAN

No. AC : 500-54-12523-7

Kepada Yth. :

20103282 SMAN 22 JKT BOS  
JL KRAMAT ASEM  
UTAN KAYU SELATAN- JAKARTA TIMUR

Mata Uang : IDR  
Halaman : 3  
Tanggal : 10 Januari 2024

| TANGGAL  | URAIAN  | CH/GB | KODE | DEBET         | KREDIT     | SALDO          |
|----------|---|-------|------|---------------|------------|----------------|
|          | Saldo Pindahan .....                              |       |      |               |            | 405,627,793.00 |
| 26/12/23 | JAGIR DESEMBER 2023                               |       | 0109 |               | 201,795.00 | 405,829,588.00 |
| 26/12/23 | Ke 10102060153 TARIK XFE<br>R U/GIRO              |       | 0215 | 201,795.00    |            | 405,627,793.00 |
| 27/12/23 | 0204656 Ke 9169220007                             |       | 0207 | 4,662,000.00  |            | 400,965,793.00 |
| 27/12/23 | 2 22 Jakarta 110 204656/<br>0204658 Ke 9169220007 |       | 0207 | 19,203,000.00 |            | 381,762,793.00 |
| 27/12/23 | 2 22 Jakarta 110 204658/<br>0204659 Ke 9169220007 |       | 0207 | 18,981,000.00 |            | 362,781,793.00 |
| 27/12/23 | 2 22 Jakarta 110 204659/<br>0204660 Ke 4310800055 |       | 0207 | 2,160,000.00  |            | 360,621,793.00 |
| 27/12/23 | 2 SMA Negeri 22 Jakarta<br>0204664 Ke 6250800272  |       | 0207 | 4,320,000.00  |            | 356,301,793.00 |
| 27/12/23 | 3 SMA Negeri 22 Jakarta<br>0204666 Ke 6250800272  |       | 0207 | 5,040,000.00  |            | 351,261,793.00 |
| 27/12/23 | 3 SMA Negeri 22 Jakarta<br>0204669 Ke 6250800272  |       | 0207 | 20,736,000.00 |            | 330,525,793.00 |
| 27/12/23 | 3 SMA Negeri 22 Jakarta<br>0204671 Ke 6250800272  |       | 0207 | 4,320,000.00  |            | 326,205,793.00 |
| 27/12/23 | 3 SMA Negeri 22 Jakarta<br>0204672 Ke 5000827285  |       | 0207 | 1,499,400.00  |            | 324,706,393.00 |
| 27/12/23 | 1 SMA Negeri 22 Jakarta<br>0204673 Ke 5000827285  |       | 0207 | 1,146,600.00  |            | 323,559,793.00 |
| 27/12/23 | 1 SMA Negeri 22 Jakarta<br>0204674 Ke 5122312067  |       | 0207 | 4,200,000.00  |            | 319,359,793.00 |
| 27/12/23 | 9 SMA Negeri 22 Jakarta<br>0204675 Ke 5122312067  |       | 0207 | 4,200,000.00  |            | 315,159,793.00 |
| 27/12/23 | 9 SMA Negeri 22 Jakarta<br>0204677 Ke 5122312067  |       | 0207 | 4,200,000.00  |            | 310,959,793.00 |
| 27/12/23 | 9 SMA Negeri 22 Jakarta<br>0204681 Ke 4350800083  |       | 0207 | 12,909,300.00 |            | 298,050,493.00 |
|          | 1 SMA Negeri 22 Jakarta                           |       |      |               |            |                |

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 Y

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

## REKENING KORAN

KC MATRAMAN

No. AC : 500-54-12523-7

Mata Uang : IDR  
 Halaman : 4  
 Tanggal : 10 Januari 2024

Kepada Yth. :

20103282 SMAN 22 JKT BOS  
 JL KRAMAT ASEM  
 UTAN KAYU SELATAN- JAKARTA TIMUR

| TANGGAL  | URAIAN   | CH/GB | KODE | DEBET         | KREDIT | SALDO                            |
|----------|--|-------|------|---------------|--------|----------------------------------|
| 27/12/23 | Saldo Pindahan .....:<br>0204682 Ke 4350800083   |       | 0207 | 31,363,050.00 |        | 298,050,493.00<br>266,687,443.00 |
| 27/12/23 | 1 SMA Negeri 22 Jakarta<br>0204683 Ke 4350800083 |       | 0207 | 25,169,250.00 |        | 241,518,193.00                   |
| 27/12/23 | 1 SMA Negeri 22 Jakarta<br>0204684 Ke 1531100009 |       | 0207 | 1,500,000.00  |        | 240,018,193.00                   |
| 27/12/23 | 8 SMA Negeri 22 Jakarta<br>0204686 Ke 6250800272 |       | 0207 | 4,500,000.00  |        | 235,518,193.00                   |
| 27/12/23 | 3 SMA Negeri 22 Jakarta<br>0204687 Ke 6250800272 |       | 0207 | 8,400,000.00  |        | 227,118,193.00                   |
| 27/12/23 | 3 SMA Negeri 22 Jakarta<br>0204688 Ke 6250800272 |       | 0207 | 8,400,000.00  |        | 218,718,193.00                   |
| 27/12/23 | 3 SMA Negeri 22 Jakarta<br>0204691 Ke 1531100009 |       | 0207 | 7,000,000.00  |        | 211,718,193.00                   |
| 27/12/23 | 8 SMA Negeri 22 Jakarta<br>0204692 Ke 1531100009 |       | 0207 | 2,800,000.00  |        | 208,918,193.00                   |
| 27/12/23 | 8 SMA Negeri 22 Jakarta<br>0204693 Ke 5020800217 |       | 0207 | 16,000,000.00 |        | 192,918,193.00                   |
| 27/12/23 | 5 SMA Negeri 22 Jakarta<br>0204694 Ke 5020800217 |       | 0207 | 16,000,000.00 |        | 176,918,193.00                   |
| 27/12/23 | 5 SMA Negeri 22 Jakarta<br>0204695 Ke 5020800217 |       | 0207 | 16,000,000.00 |        | 160,918,193.00                   |
| 27/12/23 | 5 SMA Negeri 22 Jakarta<br>0204697 Ke 6250800272 |       | 0207 | 910,200.00    |        | 160,007,993.00                   |
| 27/12/23 | 3 SMA Negeri 22 Jakarta<br>0204699 Ke 6250800272 |       | 0207 | 910,200.00    |        | 159,097,793.00                   |
| 27/12/23 | 3 SMA Negeri 22 Jakarta<br>0204709 Ke 4310800076 |       | 0207 | 444,000.00    |        | 158,653,793.00                   |
| 27/12/23 | 5 SMA Negeri 22 Jakarta<br>0204710 Ke 9169220007 |       | 0207 | 412,000.00    |        | 158,241,793.00                   |
|          | 2 22 Jakarta 014 204710/                         |       |      |               |        |                                  |

**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           | 1010 | CN D/RTGS                              |
| 109  | Jasa Giro                    | 1027 | Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2026 |
| 114  | Setor Xfer D/Giro            | 1028 | Setor Kliring Nom Besar-BY Manual      |
| 133  | Bunga Deposito               | 2000 | Tarik Tunai Dng Cek/BG                 |
| 206  | Tarik Sweep U/Giro           | 2002 | Pinbuk dng Cek/BG-1001                 |
| 208  | Biaya Administrasi           | 2004 | Pinbuk dng Debet Nota-1001             |
| 284  | Biaya Cetak                  | 2010 | Tolakan Setoran Kliring Ritel          |
| 1000 | Setor Tunai (Rp)             | 2026 | Dn Biaya Set Kliring                   |
| 1001 | Setor Pemindahbukuan         | 2052 | Tolakan Setoran Nombes                 |
| 1002 | CN D/Yadib (3060)/KU MSK BPD | 2251 | Dn Beban Buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru  |
| 1005 | Setor Kliring-BY DB Rek-2026 |      |  |

### KODE TRANSAKSI PINJAMAN

|      |                     |
|------|---------------------|
| 0002 | Pembukaan Pinjaman  |
| 0008 | Pembayaran Pinjaman |
| 0102 | Biaya Bunga         |
| 0103 | Pembayaran Bunga    |

S.E. & O Y

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023  
**REKENING KORAN**

KC MATRAMAN

No. AC : 500-54-12523-7

Kepada Yth. :

20103282 SWAN 22 JKT BOS  
 JL KRAMAT ASEM  
 UTAN KAYU SELATAN- JAKARTA TIMUR

Mata Uang : IDR  
 Halaman : 5  
 Tanggal : 10 Januari 2024

| TANGGAL  | URAIAN   | CH/GB | KODE | DEBET         | KREDIT | SALDO          |
|----------|--|-------|------|---------------|--------|----------------|
|          | Saldo Pindahan .....                           |       |      |               |        | 158,241,793.00 |
| 27/12/23 | 0204712 Ke 9169220007                          |       | 0207 | 412,000.00    |        | 157,829,793.00 |
| 27/12/23 | 2 22 Jakarta 014 204712/0204714 Ke 9169220007  |       | 0207 | 412,000.00    |        | 157,417,793.00 |
| 27/12/23 | 2 22 Jakarta 014 204714/0204715 Ke 6250800245  |       | 0207 | 16,872,000.00 |        | 140,545,793.00 |
| 27/12/23 | 6 SMA Negeri 22 Jakarta 0204717 Ke 9169220007  |       | 0207 | 17,760,000.00 |        | 122,785,793.00 |
| 27/12/23 | 2 22 Jakarta 014 204717/0204718 Ke 1230800654  |       | 0207 | 8,103,000.00  |        | 114,682,793.00 |
| 27/12/23 | 2 SMA Negeri 22 Jakarta 0204719 Ke 6260800047  |       | 0207 | 6,329,500.00  |        | 108,353,293.00 |
| 27/12/23 | 8 SMA Negeri 22 Jakarta 0204720 Ke 6260800047  |       | 0207 | 8,648,500.00  |        | 99,704,793.00  |
| 27/12/23 | 8 SMA Negeri 22 Jakarta 0204721 Ke 6260800047  |       | 0207 | 8,407,500.00  |        | 91,297,293.00  |
| 27/12/23 | 8 SMA Negeri 22 Jakarta 0420991 Ke 1010108880  |       | 0422 | 254,650.00    |        | 91,042,643.00  |
| 27/12/23 | 1 128340005224091 PPN/33 0421004 Ke 1010108880 |       | 0422 | 584,650.00    |        | 90,457,993.00  |
| 27/12/23 | 1 128340005246026 PPN/33 0421018 Ke 1010108880 |       | 0422 | 1,153,350.00  |        | 89,304,643.00  |
| 27/12/23 | 1 128340005256155 PPN/34 0421034 Ke 1010108880 |       | 0422 | 30,600.00     |        | 89,274,043.00  |
| 27/12/23 | 1 128340005271108 PPH PS 0421051 Ke 1010108880 |       | 0422 | 23,400.00     |        | 89,250,643.00  |
| 27/12/23 | 1 128340005292148 PPH PS 0421058 Ke 1010108880 |       | 0422 | 696,245.00    |        | 88,554,398.00  |
| 27/12/23 | 1 128340005304068 PPN/34 0421067 Ke 1010108880 |       | 0422 | 951,335.00    |        | 87,603,063.00  |
| 27/12/23 | 1 128340005314108 PPN/34                       |       |      |               |        |                |

**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<sup>Y</sup>

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KC MATRAMAN

No. AC : 500-54-12523-7

Kepada Yth. :

20103282 SMAN 22 JKT BOS  
 JL KRAMAT ASEM  
 UTAN KAYU SELATAN- JAKARTA TIMUR

Mata Uang : IDR  
 Halaman : 6  
 Tanggal : 10 Januari 2024

| TANGGAL  | URAIAN   | CH/GB | KODE  | DEBET          | KREDIT         | SALDO                          |
|----------|--|-------|-------|----------------|----------------|--------------------------------|
| 27/12/23 | Saldo Pindahan .....:<br>0421074 Ke 1010108880<br>1 128340005334106 PPN/34 |       | 0422  | 924,825.00     |                | 87,603,063.00<br>86,678,238.00 |
|          | Total Mutasi:  |       | 76 Db | 490,011,280.00 | 201,795.00     | 1 Kr                           |
|          | Set.klr.Hr ini:  |       |       |                | Saldo Efektif: | 86,678,238.00                  |

**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

