

01 Oktober 2023 s/d 31 Oktober 2023
REKUNING KORAN

KC MATRAMAN

No. AC : 500-54-12474-5

Kepada Yth. :

20103285 SHAN 12 JKT 805
 JALAN PERTANIAN
 KEL KLENDER KEC. DUREN SAWIT

Mata Uang : IDR
 Halaman : 1
 Tanggal : 20 November 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					424,168,298.00
2/10/23	0998400 Ke 5342317040		0207	2,925,000.00		421,243,298.00
2/10/23	5 SMA Negeri 12 Jakarta					
2/10/23	0998479 Ke 5372323447		0207	2,632,500.00		418,610,798.00
2/10/23	5 SMA Negeri 12 Jakarta					
2/10/23	0998487 Ke 5132805580		0207	2,632,500.00		415,978,298.00
2/10/23	6 SMA Negeri 12 Jakarta					
2/10/23	0998544 Ke 8169220007		0207	2,925,000.00		413,053,298.00
2/10/23	2 12 Jakarta 014 998544/					
2/10/23	0998554 Ke 5112010268		0207	2,925,000.00		410,128,298.00
2/10/23	0 SMA Negeri 12 Jakarta					
2/10/23	0998563 Ke 4062310417		0207	2,632,500.00		407,495,798.00
2/10/23	6 SMA Negeri 12 Jakarta					
2/10/23	0998575 Ke 5372323092		0207	2,632,500.00		404,863,298.00
2/10/23	5 SMA Negeri 12 Jakarta					
2/10/23	0998586 Ke 5012326934		0207	2,925,000.00		401,938,298.00
2/10/23	8 SMA Negeri 12 Jakarta					
2/10/23	0998600 Ke 1222320840		0207	2,632,500.00		399,305,798.00
2/10/23	6 SMA Negeri 12 Jakarta					
2/10/23	0998614 Ke 8502305431		0207	2,925,000.00		396,380,798.00
2/10/23	4 SMA Negeri 12 Jakarta					
2/10/23	0999031 Ke 5372314732		0207	2,632,500.00		393,748,298.00
3/10/23	7 SMA Negeri 12 Jakarta					
3/10/23	0001355 Ke 8250800245		0207	686,535.00		393,061,763.00
3/10/23	8 SMA Negeri 12 Jakarta					
3/10/23	0001380 Ke 5602300823		0207	2,805,192.00		390,256,571.00
3/10/23	8 SMA Negeri 12 Jakarta					
3/10/23	0001386 Ke 5882300823		0207	333,000.00		389,923,571.00
3/10/23	8 SMA Negeri 12 Jakarta					
3/10/23	0001371 Ke 5602300823		0207	1,978,020.00		387,945,551.00
3/10/23	8 SMA Negeri 12 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/Yadip (3000) 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 Rtttd
- 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 Oktober 2023 S/D 31 Oktober 2023
REKUNING KORAN

KC MATRAMAN

No. AC : 500-54-12474-5

Kepada Yth. :

20103205 SNAN 12 JKT BOS
 JALAN PERTANIAN
 KEL. KLENDER KEC. DUREN SAWIT

Mata Uang : IDR
 Halaman : 2
 Tanggal : 20 November 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
3/10/23	Saldo Pindahan					387,845,551.00
	0001380 Ke 5682300823		0207	12,487,500.00		375,458,051.00
3/10/23	8 SMA Negeri 12 Jakarta		0207	6,970,800.00		368,487,251.00
	0001383 Ke 5682300823					
3/10/23	8 SMA Negeri 12 Jakarta		0207	1,404,705.00		367,082,546.00
	0001388 Ke 5682300823					
3/10/23	8 SMA Negeri 12 Jakarta		0207	7,859,000.00		359,423,546.00
	0001391 Ke 5682300823					
3/10/23	8 SMA Negeri 12 Jakarta		0207	13,548,770.00		345,873,776.00
	0001398 Ke 6250800245					
3/10/23	8 SMA Negeri 12 Jakarta		0207	122,100.00		345,751,676.00
	0001405 Ke 6250800245					
3/10/23	8 SMA Negeri 12 Jakarta		0207	55,500.00		345,696,176.00
	0001411 Ke 6250800245					
3/10/23	8 SMA Negeri 12 Jakarta		0207	594,980.00		345,101,216.00
	0001416 Ke 6250800245					
3/10/23	8 SMA Negeri 12 Jakarta		0207	953,480.00		344,147,726.00
	0001418 Ke 6250800245					
3/10/23	8 SMA Negeri 12 Jakarta		0207	3,605,280.00		340,542,446.00
	0001421 Ke 5682300823					
3/10/23	8 SMA Negeri 12 Jakarta		0422	100,000.00		340,442,446.00
	0454488 Ke 1010108880					
3/10/23	1 128137609265087 PPH PS		0422	841,453.00		339,800,993.00
	0463028 Ke 1010108880					
3/10/23	1 128137641616044 PPH PS		0422	841,453.00		339,159,540.00
	0463029 Ke 1010108880					
3/10/23	1 128137641617140 PPH PS		0422	200,000.00		338,959,540.00
	0463032 Ke 1010108880					
3/10/23	1 128137641618042 PPH PS		0422	75,000.00		338,884,540.00
	0463035 Ke 1010108880					
	1 128137641618140 PPH PS					

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
- 208 Tarik Sweep L/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 GN 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 Riil
- 2026 Dn Biaya Set Kliring
- 2052 Tolakan Setoran Nombes
- 2261 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 Oktober 2023 S/D 31 Oktober 2023
REKUNING KORAN

KC MATRAMAN

No. AC : 500-54-12474-5

Kepada Yth. :

20103205 SWAN 12 JKT 80S
 JALAN PERTAMIAN
 KEL KLENDER KEC. DUREN SAWIT

Mata Uang : IDR
 Halaman : 3
 Tanggal : 20 November 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					338,884,540.00
3/10/23	0463038 Ke 1010108880		0422	75,000.00		338,809,540.00
3/10/23	1 128137641620077 PPH PS 0463041 Ke 1010108880		0422	75,000.00		338,734,540.00
3/10/23	1 128137641622140 PPH PS 0463044 Ke 1010108880		0422	67,500.00		338,667,040.00
3/10/23	1 128137641624144 PPH PS 0463047 Ke 1010108880		0422	1,012,176.00		337,654,864.00
3/10/23	1 128137641625026 PPH/32 0463050 Ke 1010108880		0422	736,560.00		336,918,304.00
3/10/23	1 128137641626115 PPH/33 0463053 Ke 1010108880		0422	140,500.00		336,768,804.00
3/10/23	1 128137641628144 PPH PS 0463056 Ke 1010108880		0422	153,000.00		336,616,804.00
3/10/23	1 128137641629017 PPH PS 0463059 Ke 1010108880		0422	171,000.00		336,445,804.00
3/10/23	1 128137641674104 PPH PS 0463062 Ke 1010108880		0422	420,000.00		336,025,804.00
3/10/23	1 128137641675119 PPH PS 0463065 Ke 1010108880		0422	56,000.00		335,969,804.00
3/10/23	1 128137641677070 PPH PS 0463068 Ke 1010108880		0422	112,000.00		335,857,804.00
3/10/23	1 128137641678102 PPH PS 0463071 Ke 1010108880		0422	50,000.00		335,807,804.00
3/10/23	1 128137641680102 PPH PS 0463074 Ke 1010108880		0422	49,500.00		335,757,304.00
3/10/23	1 128137641681102 PPH PS 0463077 Ke 1010108880		0422	75,000.00		335,682,304.00
3/10/23	1 128137641682000 PPH PS 0463080 Ke 1010108880		0422	75,000.00		335,607,304.00
	1 128137641683037 PPH PS					

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 Digiro
- 108 Jasa Giro
- 114 Setor Xlar D/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 208 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yadib (3003)/KU MSK BPD
- 1005 Setor Klining-BY DB Rek-2026

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor Klining Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1029 Setor Klining 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 Klining Ritel
- 2026 Dn Biaya Set Klining
- 2092 Tolakan Setoran Nombes
- 2251 Dn Beban Buku Cuk/BG(20Lbr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

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

S.E. & O

01 Oktober 2023 S/D 31 Oktober 2023

REKENING KORAN

KC MATRAMAN

No. AC : 500-54-12474-5

Kepada Yth. :

20103285 SMAN 12 JKT BOS
JALAN PERTANIAN
KEL. KLENDER KEC. DUREN SAWIT

Mata Uang : IDR
Halaman : 4
Tanggal : 20 November 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					335,607,704.00
3/10/23	0463083 Ke 1010108880		0422	188,000.00		335,439,704.00
3/10/23	1 128137641685058 PPH PS 0463086 Ke 1010108880		0422	58,000.00		335,383,704.00
3/10/23	1 128137641686146 PPH PS 0463089 Ke 1010108880		0422	112,000.00		335,271,704.00
3/10/23	1 128137641687102 PPH PS 0463092 Ke 1010108880		0422	49,500.00		335,222,204.00
3/10/23	1 128137641688035 PPH PS 0463095 Ke 1010108880		0422	228,100.00		334,994,104.00
3/10/23	1 1281376416891075 PPH PS 0463098 Ke 1010108880		0422	90,000.00		334,904,104.00
3/10/23	1 128137641693082 PPH PS 0463101 Ke 1010108880		0422	180,000.00		334,724,104.00
3/10/23	1 128137641696062 PPH PS 0463104 Ke 1010108880		0422	270,000.00		334,454,104.00
4/10/23	1 128137641698142 PPH PS 0464083 Ke 1010108880		0422	75,000.00		334,379,104.00
4/10/23	1 128137642462020 PPH PS 0464121 Ke 1010108880		0422	75,000.00		334,304,104.00
4/10/23	1 128137642518004 PPH PS 0465811 Ke 1010108880		0422	67,500.00		334,236,604.00
4/10/23	1 128137642543026 PPH PS 0465832 Ke 1010108880		0422	75,000.00		334,161,604.00
4/10/23	1 128137649955082 PPH PS 0465869 Ke 1010108880		0422	67,500.00		334,094,104.00
4/10/23	1 128137650066086 PPH PS 0465985 Ke 1010108880		0422	67,500.00		334,026,604.00
4/10/23	1 128137650175086 PPH PS 0465993 Ke 1010108880		0422	67,500.00		333,959,104.00
4/10/23	1 128137650279022 PPH PS					

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 DiGiro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administral
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yadib (3060)KUKU MSK BPD
- 1005 Setor Klining-BY DB Rek-2026

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor Klining Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Klining 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 Klining Ritel
- 2028 Dn Biaya Set Klining
- 2052 Tolakan Setoran Nombee
- 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 Oktober 2023 s/d 31 Oktober 2023
REKENING KORAN

KC MATRAMAN

No. AC : 500-54-12474-5

Kepada Yth. :

20103285 SHAN 12 JKT BOS
 JALAN PERTANIAN
 KEL KLENDER KEC. DUREN SAWIT

Mata Uang : IDR
 Halaman : 5
 Tanggal : 20 November 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					
4/10/23	0466006 Ke 1010108880		0422	87,500.00		333,959,104.00
	1 128137650444057 PPH PS					333,991,604.00
4/10/23	0486026 Ke 1010108880		0422	87,500.00		333,824,104.00
	1 128137650558022 PPH PS					333,824,104.00
4/10/23	0466052 Ke 1010108880		0422	75,000.00		333,749,104.00
	1 128137650614060 PPH PS					333,749,104.00
4/10/23	0466075 Ke 1010108880		0422	75,000.00		333,674,104.00
	1 128137650688002 PPH PS					333,674,104.00
26/10/23	JAGIR OKTOBER 2023		0109		144,134.00	333,818,238.00
26/10/23	Ke 10102080153 TARIK XFER U/GIRO		0215	144,134.00		333,674,104.00
	Total Mutasi:		85 Db	90,638,328.00	144,134.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	333,674,104.00

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 Klr D/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Swap U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 294 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yadib (3080)/KU MSK BPD
- 1005 Setor Klining-BY DB Rek-2026

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor Klining Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Klining 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 Klining Ritel
- 2026 Dn Biaya Set Klining
- 2052 Tolakan Setoran Nombres
- 2251 Dn Beban Buku Cek/BG(26Lbr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

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



01 November 2023 s/d 20 November 2023

REKENING KORAN

KC MATRAMAN

No. AC : 500-54-12474-5

Kepada Yth. :

20103285 SMAN 12 JKT BOS
JALAN PERTANIAN
KEL. KLENDER KEC. DUREN SAWIT

Mata Uang : IDR
Halaman : 1
Tanggal : 20 November 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					333,674,104.00
	Total Mutasi:		0 0b	.00	.00	0 Kr
	Set.klr.Hr ini:					
					Saldo Efektif:	333,674,104.00

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 Sator Sweep D/giro
- 109 Jasa Giro
- 114 Sator Xfer D/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Sator Tunai (Rp)
- 1001 Sator Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yadib (3060)KU MSK BPD
- 1006 Sator Klrng-BY DB Rek-2028

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Sator Klrng Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Sator Klrng 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 Klrng Rltel
- 2028 On Biaya Set Klrng
- 2052 Tolakan Setoran Nomosa
- 2251 Dn Beban Buku Cak/BG(26Lhr)-2046 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

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

S.E. & O



01 November 2023 s/d 30 November 2023

REKUNING KORAN

KC MATRAMAN

No. AC : 500-54-12474-5

Kepada Yth. :

20103285 SWAN 12 JKT BOS
JALAN PERTANIAN
KEL. KLENDER KEC. DUREN SAWIT

Mata Uang : IDR
Halaman : 1
Tanggal : 09 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					303,674,104.00
26/11/23	JAGIR NOVEMBER 2023		0109		141,670.00	330,015,774.00
26/11/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	141,670.00		330,674,104.00
	Total Mutasi:		1 06	141,670.00	141,670.00	1 K1
	Set.klr.Hr ini:					
					Saldo Efektif:	303,674,104.00

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
- 200 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 Celu/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Kliring Ritsi
- 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.T



www.bankdki.co.id
www.bankdki-syarat.com

01 Desember 2023 s/d 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC MATRAMAN

No. AC : 500-54-12474-5

Kepada Yth. :
20103265 SMAN 12 JKT BOS
JALAN PERTANIAN
KEL. KLENDER KEC. DUREN SAWIT

Mata Uang : IDR
Halaman : 1
Tanggal : 09 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					333,674,104.00
7/12/23	0118609 Ke 5032350439 SMA Negeri 12 Jakarta		0207	8,552,700.00		325,121,404.00
8/12/23	0118655 Ke 1531100009 SMA Negeri 12 Jakarta		0207	4,116,000.00		321,005,404.00
8/12/23	0118658 Ke 1531100009 SMA Negeri 12 Jakarta		0207	8,232,000.00		312,773,404.00
8/12/23	0118677 Ke 1531100009 SMA Negeri 12 Jakarta		0207	5,488,000.00		307,285,404.00
8/12/23	0118694 Ke 1531100009 SMA Negeri 12 Jakarta		0207	2,744,000.00		304,541,404.00
8/12/23	0118709 Ke 1531100009 SMA Negeri 12 Jakarta		0207	2,744,000.00		301,797,404.00
8/12/23	0118732 Ke 1531100009 SMA Negeri 12 Jakarta		0207	2,744,000.00		299,053,404.00
8/12/23	0118749 Ke 1531100009 SMA Negeri 12 Jakarta		0207	2,744,000.00		296,309,404.00
8/12/23	0124084 Ke 5352314221 SMA Negeri 12 Jakarta		0207	8,552,700.00		287,756,704.00
23/12/23	0195328 Ke 5032350439 SMA Negeri 12 Jakarta		0207	4,276,349.00		283,480,355.00
23/12/23	0195333 Ke 5352314221 SMA Negeri 12 Jakarta		0207	4,276,349.00		279,204,006.00
23/12/23	0195338 Ke 6250800313 SMA Negeri 12 Jakarta		0207	2,425,500.00		276,778,506.00
23/12/23	0195345 Ke 6250800313 SMA Negeri 12 Jakarta		0207	1,034,520.00		274,843,986.00
23/12/23	0195358 Ke 6250800313 SMA Negeri 12 Jakarta		0207	9,313,920.00		265,530,066.00
23/12/23	0195367 Ke 6250800313 SMA Negeri 12 Jakarta		0207	5,958,000.00		259,572,066.00

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 Swicop D/giro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer D/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 204 Torik Swicop U/Dine
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahanbuku
- 1002 CN D/Yadib (3060)YKU 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 Tank 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 Nombor
- 2251 Dn Beban Buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

- 0002 Pembukaan Pinjaman
- 0008 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0109 Pembayaran Bunga

S.E. & O

01 Desember 2023 s/d 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC HATRAMAN

No. AC : 500-54-12474-5

Kepada Yth. :

20103285 SHAN 12 JKT B03
JALAN PERTANIAN
KEL. KLENDER KEC. DUREN SAWIT

Mata Uang : IDR
Halaman : 2
Tanggal : 09 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
29/12/23	Saldo Pindahan					258.572,066.00
	0195374 Ke 6250800272		0207	1,465,200.00		257,106,866.00
28/12/23	3 SMA Negeri 12 Jakarta		0207	7,768,224.00		249,338,642.00
	0195380 Ke 6250800272					
23/12/23	3 SMA Negeri 12 Jakarta		0207	7,768,224.00		241,570,418.00
	0195391 Ke 6250800272					
09/12/23	3 SMA Negeri 12 Jakarta		0207	1,465,200.00		240,105,218.00
	0195398 Ke 6250800272					
23/12/23	3 SMA Negeri 12 Jakarta		0207	1,465,200.00		238,640,018.00
	0195403 Ke 6250800272					
23/12/23	3 SMA Negeri 12 Jakarta		0207	7,768,224.00		230,871,794.00
	0195406 Ke 6250800272					
20/12/23	3 SMA Negeri 12 Jakarta		0207	3,441,000.00		227,430,794.00
	0195416 Ke 6250800245					
23/12/23	6 SMA Negeri 12 Jakarta		0207	30,670,000.00		196,760,794.00
	0195421 Ke 6212300842					
23/12/23	4 SMA Negeri 12 Jakarta		0207	15,230,000.00		181,530,794.00
	0195424 Ke 6212300842					
23/12/23	4 SMA Negeri 12 Jakarta		0207	965,800.00		182,496,594.00
	0195424 Ke 4310800076					
26/12/23	5 SMA Negeri 12 Jakarta		0207	19,580,000.00		162,916,594.00
	0195486 Ke 5002807079					
23/12/23	5 SMA Negeri 12 Jakarta		0207	2,738,925.00		159,746,069.00
	0195490 Ke 4310800076					
25/12/23	5 SMA Negeri 12 Jakarta		0207	2,738,925.00		157,007,144.00
	0195496 Ke 4310800076					
23/12/23	5 SMA Negeri 12 Jakarta		0207	2,738,925.00		154,268,219.00
	0195505 Ke 4310800076					
23/12/23	5 SMA Negeri 12 Jakarta		0207	2,738,925.00		151,529,294.00
	0195514 Ke 4310800076					
	5 SMA Negeri 12 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 Tank Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Peminjaman
- 1002 Ck D/redit (3000)KU MSK BPD
- 1005 Setor Kliring-BY DB Reki-2026

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor Kliring Nom Besar-BY DB Reki-2026
- 1028 Setor Kliring Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tank Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Kliring Risa
- 2026 Dn Biaya Set Kliring
- 2052 Tolakan Setoran Nombas
- 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 T

01 Desember 2023 s/D 31 Desember 2023

REKONING KORAN

KC MATRAMAN

No. AC : 500-54-12474-5

Kepada Yth. :
 20103285 SMAN 12 JKT BOS
 JALAN PERTAWIAN
 KEL. KLENDER KEC. DUREN SAWIT

Mata Uang : IDR
 Halaman : 3
 Tanggal : 09 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
23/12/23	Saldo Pindahan					151,529,294.00
	0195520 Ke 4310800076		0207	2,738,925.00		148,790,369.00
23/12/23	5 SMA Negeri 12 Jakarta		0207	3,056,940.00		145,733,429.00
	0195527 Ke 5002807079					
23/12/23	0 SMA Negeri 12 Jakarta		0207	1,528,470.00		144,204,959.00
	0195533 Ke 5002807079					
23/12/23	0 SMA Negeri 12 Jakarta		0207	1,528,470.00		142,676,489.00
	0195541 Ke 5002807079					
23/12/23	0 SMA Negeri 12 Jakarta		0207	1,528,470.00		141,148,019.00
	0195546 Ke 5002807079					
23/12/23	0 SMA Negeri 12 Jakarta		0207	1,528,470.00		139,619,549.00
	0195554 Ke 5002807079					
23/12/23	0 SMA Negeri 12 Jakarta		0207	14,885,100.00		124,734,449.00
	0195565 Ke 6350800000					
23/12/23	1 SMA Negeri 12 Jakarta		0207	950,000.00		123,784,449.00
	0195571 Ke 5112351806					
23/12/23	2 SMA Negeri 12 Jakarta		0207	2,280,000.00		121,504,449.00
	0195578 Ke 5112342518					
23/12/23	8 SMA Negeri 12 Jakarta		0207	2,280,000.00		119,224,449.00
	0197069 Ke 5132805578					
23/12/23	4 SMA Negeri 12 Jakarta		0207	2,280,000.00		116,944,449.00
	0197076 Ke 2012343116					
23/12/23	5 SMA Negeri 12 Jakarta		0207	2,280,000.00		114,664,449.00
	0197090 Ke 5202305041					
23/12/23	8 SMA Negeri 12 Jakarta		0207	2,280,000.00		112,384,449.00
	0197092 Ke 6112310221					
23/12/23	1 SMA Negeri 12 Jakarta		0207	2,280,000.00		110,104,449.00
	0197097 Ke 2002366347					
23/12/23	5 SMA Negeri 12 Jakarta		0207	2,280,000.00		107,824,449.00
	0197099 Ke 5372314732					
23/12/23	7 SMA Negeri 12 Jakarta		0207			

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 Di/ giro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer Di/ giro
- 133 Bunga Deposito
- 200 Tarik Sweep U/ giro
- 206 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cofak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/yadib (3060)/KU MSK BPD
- 1005 Setor Kiring BY DB Rek-2020

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor Kiring Nom Besar-BY DB Rek-2020
- 1028 Setor Kiring 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 Kiring Ritsi
- 2020 Dn Biaya Set Kiring
- 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 T

REKENING KORAN

KC MATRAMAN

No. AC : 500-54-12474-5

Kepada Yth. :

20103285 SHAN 12 JKT BOS
JALAN PERTANJAN
KEL KLENDER KEC. DUREN SAWIT

Mata Uang : IDR
Halaman : 4
Tanggal : 09 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
23/12/23	Saldo Pindahan					107,824,449.00
	0197101 Ke 5742300485		0207	2,280,000.00		105,544,449.00
23/12/23	7 SMA Negeri 12 Jakarta		0207	2,280,000.00		103,264,449.00
	0197105 Ke 6052302900		0207	2,280,000.00		100,984,449.00
23/12/23	4 SMA Negeri 12 Jakarta		0207	2,280,000.00		98,704,449.00
	0197111 Ke 5112010068		0207	2,280,000.00		96,424,449.00
23/12/23	8 SMA Negeri 12 Jakarta		0207	2,280,000.00		94,144,449.00
	0197112 Ke 4062310417		0207	2,280,000.00		91,864,449.00
23/12/23	6 SMA Negeri 12 Jakarta		0207	2,280,000.00		89,584,449.00
	0197121 Ke 5372320092		0207	2,280,000.00		87,304,449.00
23/12/23	5 SMA Negeri 12 Jakarta		0207	2,280,000.00		85,024,449.00
	0197126 Ke 501232093A		0207	2,280,000.00		82,744,449.00
23/12/23	8 SMA Negeri 12 Jakarta		0207	2,280,000.00		80,464,449.00
	0197133 Ke 1222320949		0207	2,280,000.00		78,184,449.00
23/12/23	6 SMA Negeri 12 Jakarta		0207	2,280,000.00		75,904,449.00
	0197135 Ke 6502305431		0207	2,280,000.00		73,624,449.00
23/12/23	4 SMA Negeri 12 Jakarta		0207	2,280,000.00		71,344,449.00
	0197143 Ke 1230000696		0207	646,000.00		70,698,449.00
23/12/23	8 SMA Negeri 12 Jakarta		0207	2,280,000.00		68,418,449.00
	0197150 Ke 1230000696		0207	2,280,000.00		66,138,449.00
23/12/23	8 SMA Negeri 12 Jakarta		0207	2,280,000.00		63,858,449.00
	0197178 Ke 5342317040		0207	2,280,000.00		61,578,449.00
23/12/23	5 SMA Negeri 12 Jakarta		0207	2,280,000.00		59,298,449.00
	0203426 Ke 9169220007		0207	627,000.00		58,671,449.00
26/12/23	2 12 Jakarta 014 203426/		0207	2,280,000.00		56,391,449.00
	0203671 Ke 9169220007		0207	2,280,000.00		54,111,449.00
26/12/23	2 12 Jakarta 014 203671/		0422	50,000.00		53,611,449.00
	0418532 Ke 1010108880		0422	33,000.00		53,281,449.00
26/12/23	1 128339995578057 PPH P8					53,250,449.00
	0418535 Ke 1010108880					53,217,449.00
26/12/23	1 128339995590002 PPH P8					53,184,449.00

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
- 208 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yadib (2000)/KU MSK BPD
- 1005 Setor Klining-BY DB Rek-2026

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor Klining Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Klining 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 Klining Ritel
- 2026 Dn Biaya Set Klining
- 2092 Tolakan Setoran Nombes
- 2261 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

REKENING KORAN

KC MATRAMAN

No. AC : 500-54-124/4-5

Kepada Yth. :

20103285 SMAN 12 JKT BOS
JALAN PERTANIAN
KEL. KLENDER KEC. DUREN SAWIT

Meta Uang : IDR
Halaman : 5
Tanggal : 09 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
25/12/23	Saldo Pindahan					22,150,281.00
	0418538 Ke 1010108880		0422	120,000.00		82,030,281.00
	1 128339995638044 PPH PS					
26/12/23	0418541 Ke 1010108880		0422	120,000.00		92,910,281.00
	1 128339995614004 PPH PS					
26/12/23	0418544 Ke 1010108880		0422	120,000.00		82,790,281.00
	1 128339995621017 PPH PS					
26/12/23	0418547 Ke 1010108880		0422	120,000.00		82,670,281.00
	1 128339995638144 PPH PS					
26/12/23	0418550 Ke 1010108880		0422	120,000.00		82,550,281.00
	1 128339995648060 PPH PS					
26/12/23	0418553 Ke 1010108880		0422	120,000.00		82,430,281.00
	1 128339995657053 PPH PS					
26/12/23	0418556 Ke 1010108880		0422	120,000.00		82,310,281.00
	1 128339995670059 PPH PS					
26/12/23	0418559 Ke 1010108880		0422	120,000.00		82,190,281.00
	1 128339995681068 PPH PS					
26/12/23	0418562 Ke 1010108880		0422	120,000.00		82,070,281.00
	1 128339995689144 PPH PS					
26/12/23	0418565 Ke 1010108880		0422	120,000.00		81,950,281.00
	1 128339995702100 PPH PS					
26/12/23	0418570 Ke 1010108880		0422	120,000.00		81,830,281.00
	1 128339995728073 PPH PS					
26/12/23	0418574 Ke 1010108880		0422	120,000.00		81,710,281.00
	1 128339995735126 PPH PS					
26/12/23	0418577 Ke 1010108880		0422	120,000.00		81,590,281.00
	1 128339995750017 PPH PS					
26/12/23	0418580 Ke 1010108880		0422	120,000.00		81,470,281.00
	1 128339995772150 PPH PS					
26/12/23	0418583 Ke 1010108880		0422	120,000.00		81,350,281.00
	1 128339995779124 PPH PS					

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
- 123 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)KLU MSK BPD
- 1005 Setor Klining-BY DB Rek-2028

- 1010 CN D/YTGB
- 1027 Setor Klining Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Klining 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 Klining Rtdl
- 2026 Dn Biaya Set Klining
- 2052 Tolakan Setoran Nombes
- 2251 Dn Bahan Buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

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

S.E. & O T

01 Desember 2023 s/d 31 Desember 2023

REKUNING KORAN

KC MATRAMAN

No. AC : 500-54-12474-5

Kepada Yth. :

20103285 SHAN 12 JKT BDS
JALAN PERTANIAN
KEL. KLENDER KEC. DUREN SAWIT

Mata Uang : IDR
Halaman : 5
Tanggal : 09 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
26/12/23	Saldo Pindahan					81,350,281.00
	0418586 Ke 1010108880		0422	120,000.00		81,230,281.00
26/12/23	1 128339995790155 PPH PS					
	0418589 Ke 1010108880		0422	120,000.00		81,110,281.00
26/12/23	1 128339995799006 PPH PS					
	0418592 Ke 1010108880		0422	84,000.00		81,026,281.00
26/12/23	1 128339995811015 PPH PS					
	0418595 Ke 1010108880		0422	112,000.00		80,914,281.00
26/12/23	1 128339995835093 PPH PS					
	0418598 Ke 1010108880		0422	56,000.00		80,858,281.00
26/12/23	1 128339995839066 PPH PS					
	0418601 Ke 1010108880		0422	56,000.00		80,802,281.00
26/12/23	1 128339995847004 PPH PS					
	0418604 Ke 1010108880		0422	56,000.00		80,746,281.00
26/12/23	1 128339995852004 PPH PS					
	0418607 Ke 1010108880		0422	56,000.00		80,690,281.00
26/12/23	1 128339995860120 PPH PS					
	0418621 Ke 1010108880		0422	168,000.00		80,522,281.00
26/12/23	1 128339995942088 PPH PS					
	0418629 Ke 1010108880		0422	190,000.00		80,332,281.00
26/12/23	1 128339995956003 PPH PS					
	0418644 Ke 1010108880		0422	142,000.00		80,190,281.00
26/12/23	1 128339995974017 PPH PS					
	0418650 Ke 1010108880		0422	39,480.00		80,150,721.00
26/12/23	1 128339995982055 PPH PS					
	0418656 Ke 1010108880		0422	49,500.00		80,101,221.00
26/12/23	1 128339995991153 PPH PS					
	0418662 Ke 1010108880		0422	270,000.00		79,831,221.00
26/12/23	1 128339995999073 PPH PS					
	0418671 Ke 1010108880		0422	630,000.00		79,201,221.00
	1 128339996007031 PPH PS					

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 Digiro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer DiGiro
- 133 Bunga Deposito
- 200 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 264 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yadib (3060)/KU MSK BPD
- 1005 Setor Kliring-BY DB Rek-2028

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2028
- 1028 Setor Kliring Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tarik Tunai Dag Cek/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Kliring Rital
- 2028 On Biaya Set Kliring
- 2052 Tolakan Setoran Nombes
- 2251 On 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 T

01 Desember 2023 s/d 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC MATRAMAN

No. AC : 500-54-12474-5

Kepada Yth. :
 20103285 SHAN 12 JKT BOS
 JALAN PERTANJAN
 KEL KLENDER KEC. DUREN SAMIT

Mata Uang : IDR
 Halaman : 7
 Tanggal : 09 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
26/12/23	Saldo Pindahan					79,201,221.00
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		109,385.00	79,310,606.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	109,385.00		79,201,221.00
	Tota! Mutasi:		31 00	254,582,268.00	109,385.00	1 Kr
	Set.kir.hr ini:				Saldo Efektif:	79,201,221.00

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
- 209 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
- 2028 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



01 Januari 2024 s/d 09 Januari 2024
REKENING KORAN

KC MATRAMAN

No. AC : 500-54-12474-5

Kepada Yth. :

20103285 SMAN 12 JKT BOS
 JALAN PERTANIAN
 KEL. KLENDER KEC. DIUREN SAWIT

Mata Uang : IDR
 Halaman : 1
 Tanggal : 09 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					79.201,221.00
	Total Mutasi.		0 00	.00	.00	0 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 Tank Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administral
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yadib (3000)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 Tank Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Kliring Ritel
- 2026 Dn Biaya Sal Kliring
- 2052 Tolakan Setoran Nombas
- 2251 Dn Beban Buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

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

