

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC MATRAMAN

No. AC : 500-54-13830-4

Kepada Yth. :

20103584 SMP NEGERI 36 BOS
JL PEDATI JATINEGARA

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					171,911,358.00
12/12/23	0138393 Ke 5072801590		0207	4,062,532.00		167,848,826.00
	7 SMP Negeri 36 Jakarta					
12/12/23	0138403 Ke 5072801590		0207	4,062,532.00		163,786,294.00
	7 SMP Negeri 36 Jakarta					
12/12/23	0138415 Ke 5072801590		0207	4,062,532.00		159,723,762.00
	7 SMP Negeri 36 Jakarta					
12/12/23	0141229 Ke 6350800000		0207	17,334,759.00		142,389,003.00
	1 SMP Negeri 36 Jakarta					
12/12/23	0141237 Ke 6350800000		0207	716,616.00		141,672,387.00
	1 SMP Negeri 36 Jakarta					
12/12/23	0141253 Ke 6350800000		0207	3,052,500.00		138,619,887.00
	1 SMP Negeri 36 Jakarta					
12/12/23	0141274 Ke 6350800000		0207	6,554,550.00		132,065,337.00
	1 SMP Negeri 36 Jakarta					
12/12/23	0141288 Ke 4040800405		0207	2,000,000.00		130,065,337.00
	4 SMP Negeri 36 Jakarta					
12/12/23	0141301 Ke 4352325887		0207	29,477,150.00		90,508,187.00
	8 SMP Negeri 36 Jakarta					
12/12/23	0141311 Ke 5220802707		0207	1,972,580.00		88,614,607.00
	0 SMP Negeri 36 Jakarta					
12/12/23	0141327 Ke 6350800000		0207	642,000.00		87,966,607.00
	1 SMP Negeri 36 Jakarta					
12/12/23	0141342 Ke 6350800000		0207	144,000.00		87,822,607.00
	1 SMP Negeri 36 Jakarta					
12/12/23	0141360 Ke 6350800000		0207	1,135,500.00		86,687,077.00
	1 SMP Negeri 36 Jakarta					
12/12/23	0141377 Ke 6350800000		0207	1,135,500.00		85,551,577.00
	1 SMP Negeri 36 Jakarta					
12/12/23	0141394 Ke 6350800000		0207	1,135,500.00		84,416,077.00
	1 SMP Negeri 36 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 T

01 Desember 2023 s/d 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC MATRAMAN

No. AC : 500-54-13830-4

Kepada Yth. :

20103584 SMP NEGERI 36 BOS
JL PEDATI JATINEGARA

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
12/12/23	Saldo Pindahan					84,416,617.00
	0141415 Ke 6110800043		0207	355,200.00		84,060,817.00
12/12/23	7 SMP Negeri 36 Jakarta		0207	1,791,540.00		82,269,277.00
12/12/23	0141428 Ke 6110800043		0207	743,700.00		81,525,577.00
12/12/23	7 SMP Negeri 36 Jakarta		0207	743,700.00		80,781,877.00
12/12/23	0141473 Ke 6110800043		0207	743,700.00		80,038,177.00
12/12/23	7 SMP Negeri 36 Jakarta		0207	743,700.00		79,294,477.00
12/12/23	0141511 Ke 6110800043		0207	3,600,447.00		75,694,030.00
12/12/23	7 SMP Negeri 36 Jakarta		0207	511,408.00		75,182,622.00
12/12/23	0141541 Ke 6110800043		0207	16,355,961.00		58,826,661.00
12/12/23	7 SMP Negeri 36 Jakarta		0207	27,414,700.00		31,411,961.00
12/12/23	0145858 Ke 6112802124		0207	8,601,360.00		22,810,601.00
12/12/23	7 SMP Negeri 36 Jakarta		0207	8,031,360.00		14,779,241.00
12/12/23	0145866 Ke 6108800218		0207	3,812,104.00		10,967,137.00
12/12/23	1 SMP Negeri 36 Jakarta		0422	213,819.00		10,753,318.00
12/12/23	0432023 Ke 1010108880		0422	213,819.00		10,539,500.00
12/12/23	1 128339557961060 PPH PS		0422	213,817.00		10,325,683.00
12/12/23	0432041 Ke 1010108880		0422			10,325,683.00
12/12/23	1 128339558065060 PPH PS					10,325,683.00

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 Y

01 Desember 2023 s/d 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC MATRAMAN

No. AC : 500-54-13830-4

Kepada Yth. :
20103584 SMP NEGERI 36 BOS
JL PEDATI JATINEGARA

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
23/12/23	Saldo Pindahan					10,379,144.00
	0128102 Ke 6110800043		0207	182,043.00		10,197,104.00
23/12/23	7 SMP Negeri 36 Jakarta		0207	1,399,999.00		8,797,105.00
	0128107 Ke 6250600276					
	1 SMP Negeri 36 Jakarta					
26/12/23	JAGSR DESEMBER 2023		0109		35,310.00	8,832,415.00
26/12/23	Ke 10102000163 TARIK XFE		0215	35,310.00		8,797,105.00
	R U/GIRO					
	Total Mutasi:		33 Db	163,149,563.00	35,310.00	1 Kr
	Setoran.Hr ini:					
					Saldo Efektif:	8,797,105.00

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

