

REKENING KORAN

KC MATRAMAN

No. AC : 500-54-13019-2

Kepada Yth. :

20103782 SMKN 50 JKT BOS
 JL.CIPINANG MUARA I
 KEL.CIP MUARA KEC.JATINEGARA

Mata Uang : IDR
 Halaman : 1
 Tanggal : 08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					350,922,336.00
26/11/23	JAGIR NOVEMBER 2023		0109		149,017.00	351,071,353.00
26/11/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	149,017.00		350,922,336.00
	Total Mutasi:		1 Db	149,017.00	149,017.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	350,922,336.00

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



REKENING KORAN

KC MATRAMAN

No. AC : 500-54-13019-2

Mata Uang : IDR
 Halaman : 1
 Tanggal : 08 Januari 2024

Kepada Yth. :
 20103782 SHKN 50 JKT BOS
 JL.CIPINANG MUARA I
 KEL.CIP MUARA KEC.JATINEGARA

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					350,922,336.00
4/12/23	0101320 Ke 6040800092 2 SMK Negeri 50 Jakarta		0207	343,600.00		350,578,736.00
4/12/23	0101321 Ke 6040800092 2 SMK Negeri 50 Jakarta		0207	990,991.00		349,587,745.00
4/12/23	0101322 Ke 6040800092 2 SMK Negeri 50 Jakarta		0207	990,991.00		348,596,754.00
4/12/23	0101325 Ke 6040800092 2 SMK Negeri 50 Jakarta		0207	990,991.00		347,605,763.00
4/12/23	0101326 Ke 5130801721 6 SMK Negeri 50 Jakarta		0207	9,540,000.00		338,065,763.00
4/12/23	0101328 Ke 5130801721 6 SMK Negeri 50 Jakarta		0207	21,927,014.00		316,138,749.00
4/12/23	0101329 Ke 5130801721 6 SMK Negeri 50 Jakarta		0207	17,316,073.00		298,822,676.00
4/12/23	0101330 Ke 5130801721 6 SMK Negeri 50 Jakarta		0207	20,069,996.00		278,752,680.00
4/12/23	0101332 Ke 5130801721 6 SMK Negeri 50 Jakarta		0207	19,755,671.00		258,997,009.00
4/12/23	0101333 Ke 5130801721 6 SMK Negeri 50 Jakarta		0207	19,454,997.00		239,542,012.00
4/12/23	0101334 Ke 5130801721 6 SMK Negeri 50 Jakarta		0207	23,235,075.00		216,306,937.00
4/12/23	0104306 Ke 1230800573 2 SMK Negeri 50 Jakarta		0207	12,150,000.00		204,156,937.00
4/12/23	0104307 Ke 1230800573 2 SMK Negeri 50 Jakarta		0207	30,749,999.00		173,406,938.00
4/12/23	0104309 Ke 1230800573 2 SMK Negeri 50 Jakarta		0207	5,899,999.00		167,506,939.00
4/12/23	0104312 Ke 1230800573 2 SMK Negeri 50 Jakarta		0207	30,500,000.00		137,006,939.00

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 T

REKENING KORAN

KC MATRAMAN

No. AC : 500-54-13019-2

Kepada Yth. :

20103782 SMKN 50 JKT BOS
JL.CIPINANG MUARA I
KEL.CIP MUARA KEC.JATINEGARA

Mata Uang : IDR
Halaman : 2
Tanggal : 08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
4/12/23	Saldo Pindahan					137,006,939.00
	0104316 Ke 1230800573		0207	2,079,997.00		134,926,942.00
4/12/23	2 SMK Negeri 50 Jakarta					
	0104321 Ke 1230800573		0207	12,499,999.00		122,426,943.00
4/12/23	2 SMK Negeri 50 Jakarta					
	0104324 Ke 1230800573		0207	1,755,003.00		120,671,940.00
7/12/23	2 SMK Negeri 50 Jakarta					
	0492229 Ke 1010108880		0422	109,009.00		120,562,931.00
7/12/23	1 128339287593155 PPN/20					
	0492234 Ke 1010108880		0422	109,009.00		120,453,922.00
7/12/23	1 128339287598002 PPN/20					
	0492236 Ke 1010108880		0422	109,009.00		120,344,913.00
8/12/23	1 128339287605037 PPN/20					
	0307760 INC, MANDIRI		0153		19,454,997.00	139,799,910.00
8/12/23	1240010373919 SIMA MEGAN					
	0124590 Ke 5130801721		0207	23,585,997.00		116,213,913.00
23/12/23	6 SMK Negeri 50 Jakarta					
	0198033 Ke 1230800573		0207	16,099,983.00		100,113,930.00
23/12/23	2 SMK Negeri 50 Jakarta					
	0198038 Ke 1230800573		0207	4,499,999.00		95,613,931.00
23/12/23	2 SMK Negeri 50 Jakarta					
	0198041 Ke 6040800092		0207	145,946.00		95,467,985.00
24/12/23	2 SMK Negeri 50 Jakarta					
	0199382 Ke 9169220007		0207	4,200,000.00		91,267,985.00
24/12/23	2 50 Jakarta 014 199382/					
	0199385 Ke 9169220007		0207	4,200,000.00		87,067,985.00
24/12/23	2 50 Jakarta 014 199385/					
	0199387 Ke 9169220007		0207	1,400,000.00		85,667,985.00
24/12/23	2 50 Jakarta 014 199387/					
	0199389 Ke 9169220007		0207	1,400,000.00		84,267,985.00

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

REKENING KORAN

KC MATRAMAN

No. AC : 500-54-13019-2

Kepada Yth. :

20103782 SMKN 50 JKT BOS
JL.CIPINANG MUARA I
KEL.CIP MUARA KEC.JATINEGARA

Mata Uang : IDR
Halaman : 3
Tanggal : 08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
24/12/23	Saldo Pindahan: 0199392 Ke 9169220007		0207	1,400,000.00		84,267,985.00
24/12/23	2 50 Jakarta 014 199392/ 0415669 Ke 1010108880		0422	16,054.00		82,851,931.00
26/12/23.	1 128339976025068 PPN/21 JAGIR DESEMBER 2023		0109		64,121.00	82,916,052.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	64,121.00		82,851,931.00
	Total Mutasi:		32 Db	287,589,523.00	19,519,118.00	2 Kr
	Set.kir.Hr ini:				Saldo Efektif:	82,851,931.00

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 γ



www.bankdki.co.id
www.bankdki-syariah.com