

01 REKENING KORAN 023

KCP GUNUNG SAHARI

No. AC :

104 54 12742 3

Kepada Yth. :

20100164 SMK 3 JKT BOS
JL. GARUDA NO.63

Mata Uang :
Halaman : IDR
Tanggal : 1

10 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					340,150,114.00
4/12/23	0102309 Ke 1042307788 2 SMK Negeri 3 Jakarta 1		0207	4,408,000.00		335,742,114.00
4/12/23	0102311 Ke 3282000005 6 SMK Negeri 3 Jakarta 1		0207	4,408,000.00		331,334,114.00
4/12/23	0102313 Ke 1102310123 1 SMK Negeri 3 Jakarta 1		0207	4,408,000.00		326,926,114.00
4/12/23	0102315 Ke 1042307788 2 SMK Negeri 3 Jakarta 1		0207	4,408,000.00		322,518,114.00
4/12/23	0102319 Ke 3282000005 6 SMK Negeri 3 Jakarta 1		0207	4,408,000.00		318,110,114.00
4/12/23	0102322 Ke 1102310123 1 SMK Negeri 3 Jakarta 1		0207	4,408,000.00		313,702,114.00
4/12/23	0472862 Ke 1010108880 1 128339131473131 PPH PS		0422	232,000.00		313,470,114.00
4/12/23	0472873 Ke 1010108880 1 128339131489077 PPH PS		0422	232,000.00		313,238,114.00
4/12/23	0472887 Ke 1010108880 1 128339131568142 PPH PS		0422	232,000.00		313,006,114.00
4/12/23	0472897 Ke 1010108880 1 128339131598086 PPH PS		0422	232,000.00		312,774,114.00
4/12/23	0472907 Ke 1010108880 1 128339131634080 PPH PS		0422	232,000.00		312,542,114.00
4/12/23	0472917 Ke 1010108880 1 128339131655099 PPH PS		0422	232,000.00		312,310,114.00
12/12/23	0137996 Ke 1080818282 7 SMK Negeri 3 Jakarta 1		0207	18,426,000.00		293,884,114.00
12/12/23	0138008 Ke 3030804349 7 SMK Negeri 3 Jakarta 1		0207	350,000.00		293,534,114.00
12/12/23	0148155 Ke 1080817681 9 SMK Negeri 3 Jakarta 1		0207	22,644,000.00		270,890,114.00

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

KCP GUNUNG SAHARI

No. AC : 104-54-12742-3

Kepada Yth. :

20100164 SMKN 3 JKT BOS
JL.GARUDA NO.63

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					270,890,114.00
12/12/23	0148171 Ke 1080817684		0207	40,055,460.00		230,834,654.00
24/12/23	3 SMK Negeri 3 Jakarta 1		0207	1,425,000.00		229,409,654.00
24/12/23	0199844 Ke 9169220007		0207	3,135,000.00		226,274,654.00
24/12/23	2 3 Jakarta 013 199844/E		0207	1,425,000.00		224,849,654.00
24/12/23	0199846 Ke 9169220007		0207	44,843,334.00		180,006,320.00
24/12/23	2 3 Jakarta 014 199846/E		0207	3,243,975.00		176,762,345.00
24/12/23	0199847 Ke 9169220007		0207	6,212,670.00		170,549,675.00
24/12/23	2 3 Jakarta 009 199847/E		0207	19,593,720.00		150,955,955.00
24/12/23	0200846 Ke 5200800187		0207	799,200.00		150,156,755.00
24/12/23	8 SMK Negeri 3 Jakarta 1		0207	6,993,000.00		143,163,755.00
24/12/23	0200847 Ke 5200800187		0207	3,250,000.00		139,913,755.00
24/12/23	8 SMK Negeri 3 Jakarta 1		0207	470,000.00		139,443,755.00
24/12/23	0200850 Ke 5200800187		0207	4,933,525.00		134,510,230.00
24/12/23	8 SMK Negeri 3 Jakarta 1		0207		110,545.00	134,620,775.00
24/12/23	0200855 Ke 7021200517		0207	110,545.00		134,510,230.00
24/12/23	8 SMK Negeri 3 Jakarta 1		0207	4,408,000.00		130,102,230.00
24/12/23	0200865 Ke 4000821041		0207			
24/12/23	7 SMK Negeri 3 Jakarta 1		0207			
24/12/23	0200870 Ke 4000821041		0207			
24/12/23	7 SMK Negeri 3 Jakarta 1		0207			
24/12/23	0204337 Ke 1220802888		0207			
24/12/23	2 SMK Negeri 3 Jakarta 1		0207			
24/12/23	0204338 Ke 1220802888		0207			
24/12/23	2 SMK Negeri 3 Jakarta 1		0207			
24/12/23	0204339 Ke 1220802888		0207			
24/12/23	2 SMK Negeri 3 Jakarta 1		0207			
24/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		110,545.00	134,620,775.00
24/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	110,545.00		134,510,230.00
24/12/23	R U/GIRO					
24/12/23	0204663 Ke 1042307788		0207	4,408,000.00		130,102,230.00
24/12/23	2 SMK Negeri 3 Jakarta 1					

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	S. E. & O
0008	Pembayaran Pinjaman	
0102	Biaya Bunga	
0103	Pembayaran Bunga	

01 REKENING KORAN 023

KCP GUNUNG SAHARI

No. AC :

104-54-12742-3

Kepada Yth. :

20100164 SMKN 3 JKT BOS
JL. GARUDA NO.63

Mata Uang :
Halaman : IDR
Tanggal : 3

10 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					130,102,230.00
27/12/23	0204668 Ke 3282000005		0207	4,408,000.00		125,694,230.00
27/12/23	6 SMK Negeri 3 Jakarta 1					
27/12/23	0204730 Ke 1102310123		0207	4,408,000.00		121,286,230.00
27/12/23	1 SMK Negeri 3 Jakarta 1					
27/12/23	0420030 Ke 1010108880		0422	75,000.00		121,211,230.00
27/12/23	1 128340002645120 PPH PS					
27/12/23	0420037 Ke 1010108880		0422	165,000.00		121,046,230.00
27/12/23	1 128340002639151 PPH PS					
27/12/23	0420044 Ke 1010108880		0422	75,000.00		120,971,230.00
27/12/23	1 128340002662146 PPH PS					
27/12/23	0420055 Ke 1010108880		0422	232,000.00		120,739,230.00
27/12/23	1 128340002676057 PPH PS					
27/12/23	0420062 Ke 1010108880		0422	232,000.00		120,507,230.00
27/12/23	1 128340002691115 PPH PS					
27/12/23	0420092 Ke 1010108880		0422	232,000.00		120,275,230.00
27/12/23	1 128340002738006 PPH PS					
28/12/23	0209733 Ke 6100800218		0207	1,631,700.00		118,643,530.00
28/12/23	1 SMK Negeri 3 Jakarta 1					
28/12/23	0210709 Ke 6100800218		0207	19,992,000.00		98,651,530.00
28/12/23	1 SMK Negeri 3 Jakarta 1					
28/12/23	0210714 Ke 6100800218		0207	6,174,000.00		92,477,530.00
28/12/23	1 SMK Negeri 3 Jakarta 1					
28/12/23	0210721 Ke 1010809447		0207	3,529,700.00		88,947,830.00
28/12/23	5 SMK Negeri 3 Jakarta 1					
28/12/23	0210728 Ke 1010809447		0207	1,881,000.00		87,066,830.00
28/12/23	5 SMK Negeri 3 Jakarta 1					
28/12/23	0210729 Ke 5200800187		0207	217,900.00		86,848,930.00
28/12/23	8 SMK Negeri 3 Jakarta 1					
28/12/23	0210732 Ke 9169220007		0207	5,320,000.00		81,528,930.00
28/12/23	2 3 Jakarta 451 210732/E					

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

01/10/2023
REKENING KORAN

KCP GUNUNG SAHARI

No. AC : 104-54-12742-3

Kepada Yth. :

20100164 SMKN 3 JKT BOS
 JL. GARUDA NO.63

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					81,528,930.00
28/12/23	0211174 Ke 9169220007		0207	2,820,000.00		78,708,930.00
	2 3 Jakarta 002 211174/E					
28/12/23	0211175 Ke 9169220007		0207	2,820,000.00		75,888,930.00
	2 3 Jakarta 008 211175/E					
28/12/23	0211177 Ke 1472314483		0207	2,820,000.00		73,068,930.00
	4 SMK Negeri 3 Jakarta 1					
28/12/23	0211178 Ke 9169220007		0207	2,820,000.00		70,248,930.00
	2 3 Jakarta 014 211178/E					
29/12/23	0449976 Ke 1010108880		0422	408,000.00		69,840,930.00
	1 128340078822017 PPH PS					
29/12/23	0449977 Ke 1010108880		0422	2,244,000.00		67,596,930.00
	1 128340078804013 PPN/19					
29/12/23	0449982 Ke 1010108880		0422	693,000.00		66,903,930.00
	1 128340078945013 PPN/19					
29/12/23	0449985 Ke 1010108880		0422	126,000.00		66,777,930.00
	1 128340078952017 PPH PS					
29/12/23	0449988 Ke 1010108880		0422	388,267.00		66,389,663.00
	1 128340078958131 PPN/19					
29/12/23	0449991 Ke 1010108880		0422	206,910.00		66,182,753.00
	1 128340078967057 PPN/19					
29/12/23	0449997 Ke 1010108880		0422	23,969.00		66,158,784.00
	1 128340078978124 PPN/19					
29/12/23	0450003 Ke 1010108880		0422	280,000.00		65,878,784.00
	1 128340078990142 PPH PS					
29/12/23	0450011 Ke 1010108880		0422	180,000.00		65,698,784.00
	1 128340079025011 PPH PS					
29/12/23	0450033 Ke 1010108880		0422	180,000.00		65,518,784.00
	1 128340079121120 PPH PS					
29/12/23	0450039 Ke 1010108880		0422	180,000.00		65,338,784.00
	1 128340079136115 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
- 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 REKENING KORAN 023

KCP GUNUNG SAHARI

No. AC :

104-54-12742-3

Kepada Yth. :

20100164 SMKN 3 JKT BOS
JL.GARUDA NO.63

Mata Uang :
Halaman : IDR
Tanggal : 5

10 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
29/12/23	Saldo Pindahan: 0450044 Ke 1010108880 1 128340079147115 PPH PS		0422	180,000.00		65,338,784.00 65,158,784.00
	Total Mutasi:		61 Db	275,101,875.00	110,545.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	65,158,784.00

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

