

TW I

01 Januari 2023 s/d 31 Januari 2023

REKENING KORAN

KCP DAAN MOGOT

300-54-12711-6

No. AC :

Kepada Yth. :

20101498 SHKN 53 JKT BOS
JL. MANGGA BESAR IV/i NO.27
MANGGA BESAR

Mata Uang : 100
Halaman : 1
Tanggal : 09 Mei 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					6,764,681.00
	Total Mutasi:		0 00	.00	.00	0 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	6,764,681.00

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 Di/ giro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor X/fer Di/ giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tank Sweep U/ giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/ Yadib (3050) 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 Pembukuan Pinjaman
- 008 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O



01 Februari 2023 s/d 28 Februari 2023

REKENING KORAN

KCP DAAN NOGOT

30A-56-12711-6

No. AC :

Kepada Yth. :

20101498 SHKN 53 JKT BOS
JL. NANGGA BESAR IV/i NO.27
NANGGA BESAR

108
Mata Uang : 1
Halaman : 09 Mei 2023
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					6,764,681.00
	Total Mutasi:		0 Db	.00	.00	0 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif	6,764,681.00

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 Xter 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 Pembukuan Pinjaman
008 Pembayaran Pinjaman
0102 Biaya Bunga
0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O

01 Maret 2023 s/d 31 Maret 2023

REKENING KORAN

KCP DAAN MOGOT

304-54-12711-6

No. AC :

Kepada Yth. :

20101498 SMK N 53 JKT BOS
JL. MANGGA BESAR IV/I NO.27
MANGGA BESAR

Mata Uang : IDR
Halaman : 09 Mei 2023
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					8,764,681.00
21/03/23	SPAN 2301013029078400011 88 20101498		1004		956,127,882.00	962,892,563.00
26/03/23	JAGIR MARET 2023		0109		79,140.00	962,971,703.00
26/03/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	79,140.00		962,892,563.00
30/03/23	0719442 Ke 3172308661 8 SMK Negeri 53 Jakarta		0207	13,800,000.00		949,092,563.00
30/03/23	0719445 Ke 5132800755 1 SMK Negeri 53 Jakarta		0207	13,800,000.00		935,292,563.00
30/03/23	0719448 Ke 1022315875 4 SMK Negeri 53 Jakarta		0207	9,200,000.00		926,092,563.00
30/03/23	0719451 Ke 3082315021 6 SMK Negeri 53 Jakarta		0207	13,800,000.00		812,292,563.00
30/03/23	0719452 Ke 3032021824 0 SMK Negeri 53 Jakarta		0207	13,800,000.00		898,492,563.00
30/03/23	0719453 Ke 3212304186 0 SMK Negeri 53 Jakarta		0207	13,800,000.00		884,692,563.00
30/03/23	0719454 Ke 3112308340 3 SMK Negeri 53 Jakarta		0207	13,800,000.00		870,892,563.00
30/03/23	0719458 Ke 3212304153 8 SMK Negeri 53 Jakarta		0207	13,800,000.00		857,092,563.00
30/03/23	0719461 Ke 3212304460 0 SMK Negeri 53 Jakarta		0207	13,800,000.00		843,292,563.00
30/03/23	0719464 Ke 3102306937 2 SMK Negeri 53 Jakarta		0207	13,800,000.00		829,492,563.00
30/03/23	0719469 Ke 3042322898 5 SMK Negeri 53 Jakarta		0207	13,800,000.00		815,692,563.00
	Total Mutasi:		12 05	147,279,140.00	956,207,022.00	2 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	815,692,563.00

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 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 Nombes
2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

0002 Pembukuan Pinjaman
008 Pembayaran Pinjaman
0102 Biaya Bunga
0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O



01 April 2023 s/d 30 April 2023

REKENING KORAN

KCP DAAN MUGOT

304-54-12711-8

No. AC :

Kepada Yth. :

20101498 SMKX 53 JKT BOS
JL. WANGGA BESAR IV/i NO.27
WANGGA BESAR

109

Mata Uang : 1
Halaman : 09 Mei 2023
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					915,892,563.00
3/04/23	0728550 Ke 3112320843		0207	13,800,000.00		801,892,563.00
11/04/23	2 SMK Negeri 53 Jakarta 0819709 Ke 1220802707		0207	41,847,000.00		760,045,563.00
17/04/23	0 SMK Negeri 53 Jakarta 0819717 Ke 3152300041		0207	3,300,000.00		756,745,563.00
17/04/23	1 SMK Negeri 53 Jakarta 0819722 Ke 3182332494		0207	3,630,000.00		753,115,563.00
17/04/23	8 SMK Negeri 53 Jakarta 0819727 Ke 3002318849		0207	2,640,000.00		750,475,563.00
17/04/23	7 SMK Negeri 53 Jakarta 0819737 Ke 2062003320		0207	1,650,000.00		748,825,563.00
17/04/23	3 SMK Negeri 53 Jakarta 0819742 Ke 3112320400		0207	3,300,000.00		745,525,563.00
17/04/23	6 SMK Negeri 53 Jakarta 0819744 Ke 3032347105		0207	1,320,000.00		744,205,563.00
17/04/23	4 SMK Negeri 53 Jakarta 0819747 Ke 4152316100		0207	3,300,000.00		740,905,563.00
17/04/23	1 SMK Negeri 53 Jakarta 0819751 Ke 3212304226		0207	3,300,000.00		737,605,563.00
17/04/23	4 SMK Negeri 53 Jakarta 0819756 Ke 3152320404		0207	990,000.00		736,615,563.00
17/04/23	5 SMK Negeri 53 Jakarta 0819761 Ke 3182313829		0207	3,300,000.00		733,315,563.00
17/04/23	3 SMK Negeri 53 Jakarta 0819766 Ke 3252307338		0207	3,300,000.00		730,015,563.00
17/04/23	6 SMK Negeri 53 Jakarta 0819771 Ke 3272301030		0207	990,000.00		729,025,563.00
17/04/23	5 SMK Negeri 53 Jakarta 0819775 Ke 4122350598		0207	3,960,000.00		725,065,563.00
	5 SMK Negeri 53 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 (Rpt)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yadib (3060)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 Nombes
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

- 0002 Pembukuan Pinjaman
- 008 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O

01 April 2023 s/d 30 April 2023

REKENING KORAN

KCP DAAN MOGOT

304-54-12711-6

No. AC :

Kepada Yth. :

20101498 SNKN 53 JKT BOS
JL. MANGGA BESAR IV/i NO.27
MANGGA BESAR

TDR

Mata Uang : 2
Halaman : 09 Mei 2023
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					725,065,563.00
17/04/23	0819778 Ke 2012335111		020	2,840,000.00		722,425,563.00
	1 SMK Negeri 53 Jakarta					
17/04/23	0819783 Ke 3212304785		020	2,540,000.00		719,785,563.00
	4 SMK Negeri 53 Jakarta					
17/04/23	0819785 Ke 3112314187		020	2,310,000.00		717,475,563.00
	5 SMK Negeri 53 Jakarta					
17/04/23	0819790 Ke 1202301290		020	1,500,000.00		715,975,563.00
	1 SMK Negeri 53 Jakarta					
17/04/23	0819798 Ke 3212001157		020	1,980,000.00		713,995,563.00
	3 SMK Negeri 53 Jakarta					
17/04/23	0819801 Ke 3152320464		020	660,000.00		713,335,563.00
	5 SMK Negeri 53 Jakarta					
17/04/23	0819936 Ke 1220802107		020	18,797,850.00		694,537,713.00
	0 SMK Negeri 53 Jakarta					
17/04/23	0819938 Ke 1220802707		020	4,303,803.00		690,233,910.00
	0 SMK Negeri 53 Jakarta					
17/04/23	0819999 Ke 1220802707		020	40,876,638.00		649,357,272.00
	0 SMK Negeri 53 Jakarta					
17/04/23	0820085 Ke 1220802707		020	19,171,478.00		630,185,794.00
	0 SMK Negeri 53 Jakarta					
17/04/23	0820093 Ke 1220802707		020	27,278,805.00		602,906,989.00
	0 SMK Negeri 53 Jakarta					
17/04/23	0820214 Ke 1220802707		020	9,027,075.00		593,879,914.00
	0 SMK Negeri 53 Jakarta					
17/04/23	0820289 Ke 1220802707		020	20,164,200.00		573,715,714.00
	0 SMK Negeri 53 Jakarta					
17/04/23	0820293 Ke 1220802707		020	272,505.00		573,443,209.00
	0 SMK Negeri 53 Jakarta					
17/04/23	0820326 Ke 5230800384		020	18,219,984.00		555,223,225.00
	1 SMK Negeri 53 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 DiGiro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer DiGiro
- 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 (3080)/KU MSK BPD
- 1005 Setor Kliring BY DB Rek-2026

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

- 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 Pembukuan Pinjaman
- 008 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O

01 April 2023 s/d 30 April 2023

REKENING KORAN

KCP DAAN MOGOT

30A-5A-12711-6

No. AC :

Kepada Yth. :

20101498 SMKN 53 JKT BOS
JL.MANGGA BESAR IV/i NO.27
MANGGA BESAR

IDR

Mata Uang : 3
Halaman : 09 Mei 2023
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					555,223,167.00
17/04/23	0820330 Ke 5230000384 1 SMK Negeri 53 Jakarta		0207	654,900.00		554,568,267.00
17/04/23	0820332 Ke 5230000384 1 SMK Negeri 53 Jakarta		0207	15,011,085.00		539,557,182.00
18/04/23	0824081 Ke 3032347105 4 SMK Negeri 53 Jakarta		0207	1,320,000.00		538,237,182.00
26/04/23	JAGIR APRIL 2023		0109		311,786.00	538,548,968.00
26/04/23	Ke 10102060153 TAKIK XFE R U/GIRO		0215	311,786.00		538,237,182.00
	Total Mutasi:		34 Db	277,767,167.00	311,786.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	538,237,182.00

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	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
208 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 (3080) KU MSK BPD	2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru
1005 Setor Kliring BY DB Rek-2026	

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

0002 Pembukuan Pinjaman
008 Pembayaran Pinjaman
0102 Biaya Bunga
0103 Pembayaran Bunga

S. E. & O



01 Mei 2023 s/d 31 Mei 2023

REKENING KORAN

KCP DAAN NOGOT

304-54-12711-8

No. AC :

Kepada Yth. :

20101498 SMKN 53 JKT BOS
JL.MANGGA BESAR IV/I NO.27
MANGGA BESAR

Mata Uang : IDR
Halaman : 09 Mei 2023
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					538,237,182.00
	Total Mutasi:		0 05	.00	.00	0 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	538,237,182.00

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 (3060)/ KU MSK BPD
1003 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 Nombor
2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

0002 Pembukuan Pinjaman
008 Pembayaran Pinjaman
0102 Biaya Bunga
0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O



TW II

01 April 2023 s/d 14 Juli 2023

REKENING KORAN

KCP DAAN MUGOT

304-56-12711-6

No. AC :

Kepada Yth. :

20101498 SMK N 53 JKT BOS
JL. MANGGA BESAR IV/1 NO. 27
MANGGA BESAR

Mata Uang : IDR
Halaman : 1
Tanggal : 14 Juli 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					815,892,563.00
3/04/23	0726550 Ke 3112320643		0207	13,800,000.00		801,892,563.00
17/04/23	2 SMK Negeri 53 Jakarta		0207	41,847,000.00		760,045,563.00
17/04/23	0819709 Ke 1220802707		0207			760,045,563.00
17/04/23	0 SMK Negeri 53 Jakarta		0207	3,300,000.00		756,745,563.00
17/04/23	0819717 Ke 3152300041		0207			756,745,563.00
17/04/23	1 SMK Negeri 53 Jakarta		0207	3,630,000.00		753,115,563.00
17/04/23	0819722 Ke 3102332454		0207			753,115,563.00
17/04/23	8 SMK Negeri 53 Jakarta		0207	2,640,000.00		750,475,563.00
17/04/23	0819727 Ke 3002316849		0207			750,475,563.00
17/04/23	7 SMK Negeri 53 Jakarta		0207	1,650,000.00		748,825,563.00
17/04/23	0819737 Ke 2062003328		0207			748,825,563.00
17/04/23	3 SMK Negeri 53 Jakarta		0207	3,300,000.00		745,525,563.00
17/04/23	0819742 Ke 3112320440		0207			745,525,563.00
17/04/23	6 SMK Negeri 53 Jakarta		0207	1,320,000.00		744,205,563.00
17/04/23	0819744 Ke 3032347105		0207			744,205,563.00
17/04/23	4 SMK Negeri 53 Jakarta		0207	3,300,000.00		740,905,563.00
17/04/23	0819747 Ke 4152316110		0207			740,905,563.00
17/04/23	1 SMK Negeri 53 Jakarta		0207	3,300,000.00		737,605,563.00
17/04/23	0819751 Ke 3212304226		0207			737,605,563.00
17/04/23	4 SMK Negeri 53 Jakarta		0207	940,000.00		736,665,563.00
17/04/23	0819756 Ke 3152320444		0207			736,665,563.00
17/04/23	5 SMK Negeri 53 Jakarta		0207	3,300,000.00		733,365,563.00
17/04/23	0819761 Ke 3102313879		0207			733,365,563.00
17/04/23	3 SMK Negeri 53 Jakarta		0207	3,300,000.00		730,065,563.00
17/04/23	0819766 Ke 3252301738		0207			730,065,563.00
17/04/23	8 SMK Negeri 53 Jakarta		0207	990,000.00		729,075,563.00
17/04/23	0819771 Ke 3272301030		0207			729,075,563.00
17/04/23	5 SMK Negeri 53 Jakarta		0207	3,980,000.00		725,095,563.00
17/04/23	0819775 Ke 4122350536		0207			725,095,563.00
17/04/23	5 SMK Negeri 53 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 (3080)/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 Pembukuan Pinjaman
- 008 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O

01 April 2023 S/D 14 Juli 2023

REKENING KORAN

KCP DAAN HOGOT

304-54-12711-6

No. AC :

Kepada Yth. :

20101490 SMK 53 JKT 805
JL. WANGGA BESAR IV/1 NO.27
WANGGA BESAR

100

Mata Uang : 2
Halaman : 14 Juli 2023
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					125,065,563.00
17/04/23	0019778 Ke 20123351		0207	2,640,000.00		122,425,563.00
17/04/23	1 SMK Negeri 53 Jakarta 0019783 Ke 32123047		0207	2,640,000.00		119,785,563.00
17/04/23	4 SMK Negeri 53 Jakarta 0019785 Ke 31123141		0207	2,310,000.00		117,475,563.00
17/04/23	5 SMK Negeri 53 Jakarta 0019790 Ke 1202301290		0207	1,500,000.00		115,975,563.00
17/04/23	1 SMK Negeri 53 Jakarta 0019798 Ke 3212001157		0207	1,980,000.00		113,995,563.00
17/04/23	3 SMK Negeri 53 Jakarta 0019801 Ke 3152320494		0207	660,000.00		113,335,563.00
17/04/23	5 SMK Negeri 53 Jakarta 0019938 Ke 1220002797		0207	18,197,850.00		694,537,713.00
17/04/23	0 SMK Negeri 53 Jakarta 0019938 Ke 1220002797		0207	4,303,803.00		690,233,910.00
17/04/23	0 SMK Negeri 53 Jakarta 0019980 Ke 1220002797		0207	40,876,638.00		649,357,272.00
17/04/23	0 SMK Negeri 53 Jakarta 0020085 Ke 1220002797		0207	19,171,478.00		630,185,794.00
17/04/23	0 SMK Negeri 53 Jakarta 0020093 Ke 1220002797		0207	27,278,805.00		602,906,989.00
17/04/23	0 SMK Negeri 53 Jakarta 0020214 Ke 1220002797		0207	9,027,075.00		593,879,914.00
17/04/23	0 SMK Negeri 53 Jakarta 0020289 Ke 1220002797		0207	20,164,260.00		573,715,654.00
17/04/23	0 SMK Negeri 53 Jakarta 0020293 Ke 1220002797		0207	272,505.00		573,443,149.00
17/04/23	0 SMK Negeri 53 Jakarta 0020328 Ke 5230000394		0207	18,219,984.00		555,223,165.00
	1 SMK Negeri 53 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	1010 CN D/RTGS
109 Jasa Giro	1027 Setor Kiring Nom besar-BY DB Rek-2026
114 Setor Xfer D/ giro	1028 Setor Kiring Nom Besar-BY Manual
133 Bunga Deposito	2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG
208 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 Kiring Ritel
1000 Setor Tunai (Rp)	2026 Dn Biaya Set Kiring
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 Kiring BY DB Rek-2026	

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

0002 Pembukuan Pinjaman
008 Pembayaran Pinjaman
0102 Biaya Bunga
0103 Pembayaran Bunga

S. E. & O

01 April 2023 s/d 14 Juli 2023

REKENING KORAN

KCP DAAN MOGOT

304-54-12711-E

No. AC :

Kepada Yth. :

20101498 SWKN 53 JKT BOS
JL. WANGGA BESAR IV/1 NO.27
WANGGA BESAR

Mata Uang : 3
Halaman : 14 Juli 2023
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					555,223,181.00
17/04/23	0820330 Ke 5230800304		0207	654,900.00		554,568,281.00
	1 SWK Negeri 53 Jakarta					
17/04/23	0820332 Ke 5230800304		0207	15,011,085.00		539,557,196.00
	1 SWK Negeri 53 Jakarta					
18/04/23	0824001 Ke 3032347105		0207	1,320,000.00		538,237,196.00
	4 SWK Negeri 53 Jakarta					
26/04/23	JAGIR APRIL 2023		0109		111,786.00	538,548,968.00
26/04/23	Ke 10102080153 TARIF XE		0215	311,786.00		538,237,182.00
	R @/GIRO					
28/05/23	JAGIR MEI 2023		0109		221,190.00	538,458,312.00
28/05/23	Ke 10102080153 TARIF XE		0215	221,190.00		538,237,182.00
	@/GIRO					
29/05/23	0833131 Ke 112308691		0207	9,200,000.00		529,037,182.00
	8 SWK Negeri 53 Jakarta					
29/05/23	0833134 Ke 5132800155		0207	9,200,000.00		519,837,182.00
	1 SWK Negeri 53 Jakarta					
29/05/23	0833136 Ke 1022315875		0207	9,200,000.00		510,637,182.00
	4 SWK Negeri 53 Jakarta					
29/05/23	0833137 Ke 3082315021		0207	9,200,000.00		501,437,182.00
	6 SWK Negeri 53 Jakarta					
29/05/23	0833138 Ke 1032021624		0207	9,200,000.00		492,237,182.00
	0 SWK Negeri 53 Jakarta					
29/05/23	0833139 Ke 3212304156		0207	9,200,000.00		483,037,182.00
	0 SWK Negeri 53 Jakarta					
29/05/23	0833140 Ke 1112308740		0207	9,200,000.00		473,837,182.00
	3 SWK Negeri 53 Jakarta					
29/05/23	0833142 Ke 3212304153		0207	9,200,000.00		464,637,182.00
	0 SWK Negeri 53 Jakarta					
29/05/23	0833145 Ke 3212304460		0207	9,200,000.00		455,437,182.00
	0 SWK Negeri 53 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
- 208 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 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 Nombes
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

- 0002 Pembukuan Pinjaman
- 008 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O

01 April 2023 s/d 14 Juli 2023

REKENING KORAN

KCP DAAN MOGOT

304-54-12111-6

No. AC :

Kepada Yth. :

20101498 SHKN 53 JKT BOS
JL. WANGGA BESAR IV/1 NO.27
WANGGA BESAR

100

Mata Uang :
Halaman : 14 Juli 2023
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					455,437,182.00
29/05/23	0833146 Ke 310230687		0207	9,200,000.00		446,237,182.00
29/05/23	2 SMK Negeri 53 Jakarta 0833147 Ke 304232299		0207	9,200,000.00		437,037,182.00
29/05/23	5 SMK Negeri 53 Jakarta 0833248 Ke 311232053		0207	9,200,000.00		427,837,182.00
23/06/23	2 SMK Negeri 53 Jakarta 0873713 Ke 317230861		0207	4,600,000.00		423,237,182.00
23/06/23	9 SMK Negeri 53 Jakarta 0873725 Ke 513200075		0207	4,600,000.00		418,637,182.00
23/06/23	1 SMK Negeri 53 Jakarta 0873733 Ke 102231505		0207	4,600,000.00		414,037,182.00
23/06/23	4 SMK Negeri 53 Jakarta 0873744 Ke 308231501		0207	4,800,000.00		409,237,182.00
23/06/23	6 SMK Negeri 53 Jakarta 0873750 Ke 303202164		0207	4,600,000.00		404,637,182.00
23/06/23	0 SMK Negeri 53 Jakarta 0873757 Ke 321230418		0207	4,600,000.00		400,037,182.00
23/06/23	0 SMK Negeri 53 Jakarta 0873768 Ke 311230030		0207	4,600,000.00		395,437,182.00
23/06/23	3 SMK Negeri 53 Jakarta 0873773 Ke 321230413		0207	4,600,000.00		390,837,182.00
23/06/23	8 SMK Negeri 53 Jakarta 0873787 Ke 311232063		0207	4,600,000.00		386,237,182.00
23/06/23	2 SMK Negeri 53 Jakarta 0873796 Ke 321230448		0207	4,600,000.00		381,637,182.00
23/06/23	0 SMK Negeri 53 Jakarta 0873805 Ke 310230897		0207	4,600,000.00		377,037,182.00
23/06/23	2 SMK Negeri 53 Jakarta 0873811 Ke 304232299		0207	4,600,000.00		372,437,182.00
	5 SMK Negeri 53 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 Di/ giro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer Di/ giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep U/ giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pindahbukuan
- 1002 CN D/ Yadib (3080) 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 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 Pembukuan Pinjaman
- 008 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O

01 April 2023 S/D 14 Juli 2023

REKENING KORAN

KCP DAAN MOGOT

104-54-12711-6

No. AC :

Kepada Yth. :

20101498 SWM 53 JKT 805
JL. MANGGA BESAR IV/1 NO.27
MANGGA BESAR

TOP

Mata Uang : 5
 Hari/tgl : 14 Juli 2023
 Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan :					332,637,182.00
26/06/23	0000452 Ke 1220002707		0207	14,082,125.00		350,554,057.00
	0 SWK Negeri 53 Jakarta					
26/06/23	0000408 Ke 1220002707		0207	1,498,500.00		351,055,557.00
	0 SWK Negeri 53 Jakarta					
26/06/23	0000477 Ke 1220002707		0207	18,715,265.00		331,340,292.00
	0 SWK Negeri 53 Jakarta					
26/06/23	0000486 Ke 1220002707		0207	3,222,310.00		334,117,002.00
	0 SWK Negeri 53 Jakarta					
26/06/23	0000490 Ke 1220002707		0207	2,802,750.00		331,315,212.00
	0 SWK Negeri 53 Jakarta					
26/06/23	0000352 Ke 1220002707		0207	22,883,730.00		308,431,474.00
	0 SWK Negeri 53 Jakarta					
26/06/23	0000385 Ke 1220002707		0207	64,888,789.00		243,542,685.00
	0 SWK Negeri 53 Jakarta					
26/06/23	0000617 Ke 5230000304		0207	25,698,710.00		217,843,975.00
	1 SWK Negeri 53 Jakarta					
26/06/23	0000621 Ke 5230000304		0207	56,290,915.00		161,553,060.00
	1 SWK Negeri 53 Jakarta					
26/06/23	0000602 Ke 5230000304		0207	8,200,895.00		169,753,955.00
	1 SWK Negeri 53 Jakarta					
26/06/23	0000673 Ke 5230000304		0207	18,341,570.00		151,412,385.00
	1 SWK Negeri 53 Jakarta					
26/06/23	0000676 Ke 5230000304		0207	841,025.00		150,571,360.00
	1 SWK Negeri 53 Jakarta					
26/06/23	0000680 Ke 5230000304		0207	15,011,085.00		135,560,275.00
	1 SWK Negeri 53 Jakarta					
26/06/23	0000686 Ke 5230000304		0207	1,012,764.00		134,547,511.00
	1 SWK Negeri 53 Jakarta					
26/06/23	0000717 Ke 5230000304		0207	810,500.00		133,737,011.00
	1 SWK Negeri 53 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 Di/ giro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer Di/ 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 (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 Sef Kliring
- 2052 Tolakan Setoran Nombes
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

- 0002 Pembukuan Pinjaman
- 008 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S. E. & O

01 April 2023 S/D 14 Juli 2023

REKENING KORAN

KCP DAAN MOGOT

304-54-12711-6

No. AC :

Kepada Yth. :

20101498 SMK N 53 JKT BOS
JL. MANGGA BESAR IV/1 NO.27
MANGGA BESAR

Mata Uang	:	100
Halaman	:	6
Tanggal	:	14 Juli 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					109,976,161.00
26/06/23	0890724 Ke 3182332444		0217	1,980,000.00		107,996,161.00
	8 SMK Negeri 53 Jakarta					
26/06/23	0890726 Ke 3002318849		0217	1,320,000.00		106,676,161.00
	7 SMK Negeri 53 Jakarta					
26/06/23	0890728 Ke 2082003328		0217	1,650,000.00		105,026,161.00
	3 SMK Negeri 53 Jakarta					
26/06/23	0890735 Ke 3032347105		0217	1,320,000.00		103,706,161.00
	4 SMK Negeri 53 Jakarta					
26/06/23	0890738 Ke 4152316110		0217	3,300,000.00		100,406,161.00
	1 SMK Negeri 53 Jakarta					
26/06/23	0890740 Ke 3212304296		0217	3,300,000.00		97,106,161.00
	4 SMK Negeri 53 Jakarta					
26/06/23	0890742 Ke 3152320444		0217	990,000.00		96,116,161.00
	5 SMK Negeri 53 Jakarta					
26/06/23	0890744 Ke 3102313879		0217	1,850,000.00		94,266,161.00
	3 SMK Negeri 53 Jakarta					
26/06/23	0890745 Ke 3262307318		0217	2,310,000.00		91,956,161.00
	6 SMK Negeri 53 Jakarta					
26/06/23	0890746 Ke 3272301030		0217	330,000.00		91,626,161.00
	5 SMK Negeri 53 Jakarta					
26/06/23	0890747 Ke 4122350596		0217	2,310,000.00		89,316,161.00
	5 SMK Negeri 53 Jakarta					
26/06/23	0890748 Ke 2012335111		0217	1,320,000.00		88,006,161.00
	1 SMK Negeri 53 Jakarta					
26/06/23	0890752 Ke 1112314167		0217	1,980,000.00		86,026,161.00
	5 SMK Negeri 53 Jakarta					
26/06/23	0890754 Ke 3212001167		0217	500,000.00		85,526,161.00
	3 SMK Negeri 53 Jakarta					
26/06/23	JAGIR JUNI 2023		0149		178,558.00	85,347,603.00
26/06/23	Ke 10102080153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	178,558.00		85,169,045.00

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 (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 Pembukuan Pinjaman
008 Pembayaran Pinjaman
0102 Biaya Bunga
0103 Pembayaran Bunga

S. E. & O

01 April 2023 s/d 14 Juli 2023

REKENING KORAN

KCP DAAN MOGOT

304-54-12711-6

No. AC :

Kepada Yth. :

20101499 SWKN 53 JKT 805
JL. MANGGA BESAR IV/I NO.27
MANGGA BESAR

Mata Uang : 100
Halaman : 1
Tanggal : 14 Juli 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					85,716,161.00
27/06/23	0095077 Ke 311232105		0207	2,310,000.00		83,406,161.00
	4 SMK Negeri 53 Jakarta					
27/06/23	0095554 Ke 311232105		0207	330,000.00		83,076,161.00
	4 SMK Negeri 53 Jakarta					
27/06/23	0095007 Ke 3032347105		0207	660,000.00		82,416,161.00
	4 SMK Negeri 53 Jakarta					
27/06/23	0095982 Ke 5230800304		0207	2,801,528.00		79,614,633.00
	1 SMK Negeri 53 Jakarta					
27/06/23	0096319 Ke 6100800229		0207	4,734,800.00		74,879,833.00
	6 SMK Negeri 53 Jakarta					
27/08/23	0096384 Ke 6100800229		0207	1,263,500.00		73,616,333.00
	6 SMK Negeri 53 Jakarta					
27/06/23	0096382 Ke 6100800229		0207	5,054,000.00		68,562,333.00
	6 SMK Negeri 53 Jakarta					
27/06/23	0098710 Ke 3152300041		0207	990,000.00		68,572,333.00
	1 SMK Negeri 53 Jakarta					
27/06/23	TRANSFER DARI PT KATALIS		105		1,498,500.00	68,074,833.00
	DATESA PRIMA					
27/06/23	TRANSFER DARI PT KATALIS		105		22,883,738.00	90,754,571.00
	DATESA PRIMA					
27/08/23	TRANSFER DARI PT KATALIS		105		64,868,189.00	155,623,380.00
	DATESA PRIMA					
27/06/23	0901637 Ke 1220802707		0207	22,883,738.00		132,939,622.00
	0 SMK Negeri 53 Jakarta					
27/06/23	0901839 Ke 1220802707		0207	1,498,500.00		131,441,122.00
	0 SMK Negeri 53 Jakarta					
27/06/23	0901842 Ke 1220802707		0207	64,062,961.00		68,578,161.00
	0 SMK Negeri 53 Jakarta					
4/07/23	0412425 Ke 1010108880		0422	520,028.00		68,057,133.00
	1 127834966922031 PPN/12					

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	Pembukuan Pinjaman
008	Pembayaran Pinjaman
0102	Biaya Bunga
0103	Pembayaran Bunga

S.E. & O

01 April 2023 s/d 14 Juli 2023

KCP DAM WOGOT

REKENING KORAN

No. AC : 304-54-12711-6

Kepada Yth. :

20101498 SMK 53 JKT BOS
JL. MANGGA BESAR IV/1 NO.27
MANGGA BESAR

Mata Uang : B
Halaman : 14 Juli 2023
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
4/07/23	Saldo Pindahan					
	0412449 Ke 1010108880		0422	138,985.00		00,052,333.00
4/07/23	f 127834967054046[PPW/12		0422	555,940.00		95,518,341.00
	0412518 Ke 1010108880					
5/07/23	f 127834967139142[PPW/12		0207	3,750,000.00		95,362,404.00
	0926611 Ke 8100800220					
7/07/23	B SMK Hegeri 53 Jakarta		0422	412,568.00		61,611,808.00
	0455148 Ke 1010108880					
	f 127835144051008[PPW/12					61,199,242.00
	Total Mutasi:		105 DB	844,253,882.00	89,166,561.00	61,199,242.00
	Set. Atr. Nr. Infi:				Saldo Efektif:	61,199,242.00

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 Di/ giro
109 Jasa Giro
114 Setor Xfer Di/ 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 Pembukuan Pinjaman
008 Pembayaran Pinjaman
0102 Biaya Bunga
0103 Pembayaran Bunga

S. E. & O

REKENING KORAN

KCP DAAN MOGOT

304-54-12711-6

No. AC :

Kepada Yth. :

20101498 SMK 53 JKT B05
JL. HANGGA BESAR IV/1 MD.27
HANGGA BESAR

IDR
Mata Uang : 1
Halaman : 04 Januari 2024
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					61.518.161,00
4/07/23	0412425 Ke 1010106880 1 127834956927031 PPN/12		0422	520.628,00		66.037.349,00
4/07/23	0412449 Ke 1010106880 1 127834957064046 PPN/12		0422	138.985,00		65.918.144,00
4/07/23	0412518 Ke 1010108880 1 127834957139142 PPN/12		0422	555.940,00		59.362.405,00
6/07/23	0925E11 Ke 6100801279 6 SMK Negeri 53 Jakarta		0207	3.750.600,00		61.611.805,00
7/07/23	0455148 Ke 1010106880 1 127835144951008 PPN/12		0422	412.566,00		61.199.242,00
	Total Mutasi:		5.00	5.378.919,00	0,00	0,00
	Set.k.Tr.Hr ini:					
					Saldo Efektif:	61.199.242,00

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 Digiros
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xlfr 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 (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 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 Nombres
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

- 0002 Pembukuan Pinjaman
- 008 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O



KCP DAAN MOGOT

REKUNING KORAN

304-54-17711-6

No. AC :

Kepada Yth. :

20101498 SNKM 53 JKT BOS
JL. HANGGA BESAR IV/1 NO.27
HANGGA BESAR

Mata Uang : 1
Halaman : 04 Januari 2024
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					61,199,242.00
8/08/23	RPKBUN.SPAN-MORI SPAN 23 0181302025902000375		1010		956,130,000.00	1,017,329,242.00
26/08/23	JAGIR AGUSTUS 2023		0109		397,176.00	1,017,726,418.00
26/08/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	397,176.00		1,017,329,242.00
	Total Mutasi:		1 Db	397,176.00	956,527,176.00	2 Kr
	Set.klr.Nr ini:				Saldo Efektif:	1,017,329,242.00

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 (3080)/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 Pembukuan Pinjaman
008 Pembayaran Pinjaman
0102 Biaya Bunga
0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O



REKENING KORAN

KCP DAAN MOGOT

304-54-12711-6

No. AC :

Kepada Yth. :

20101498 SMK N 53 JKT BOS
JL. HANGGA BESAR IV/1 NO.27
HANGGA BESAR

TOR
Mata Uang : 1
Halaman : 04 Januari 2024
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					1,017,329,242.00
1/09/23	0957299 Ke 3172308581		0207	4,600,000.00		1,012,729,242.00
	9 SMK Negeri 53 Jakarta					
1/09/23	0957303 Ke 5132800755		0207	4,600,000.00		1,008,129,242.00
	1 SMK Negeri 53 Jakarta					
1/09/23	0957307 Ke 3082315021		0207	9,200,000.00		998,929,242.00
	6 SMK Negeri 53 Jakarta					
1/09/23	0957310 Ke 3032021624		0207	9,200,000.00		989,729,242.00
	0 SMK Negeri 53 Jakarta					
1/09/23	0957314 Ke 3212304166		0207	9,200,000.00		980,529,242.00
	0 SMK Negeri 53 Jakarta					
1/09/23	0957318 Ke 3112308340		0207	9,200,000.00		971,329,242.00
	3 SMK Negeri 53 Jakarta					
1/09/23	0957323 Ke 3212304153		0207	9,200,000.00		962,129,242.00
	8 SMK Negeri 53 Jakarta					
1/09/23	0957326 Ke 3212304460		0207	9,200,000.00		952,929,242.00
	0 SMK Negeri 53 Jakarta					
1/09/23	0957335 Ke 3212305285		0207	4,600,000.00		948,329,242.00
	8 SMK Negeri 53 Jakarta					
1/09/23	0957348 Ke 3152327626		0207	4,600,000.00		943,729,242.00
	1 SMK Negeri 53 Jakarta					
1/09/23	0957426 Ke 3112320643		0207	9,200,000.00		934,529,242.00
	2 SMK Negeri 53 Jakarta					
1/09/23	0958885 Ke 3042324255		0207	9,200,000.00		925,329,242.00
	0 SMK Negeri 53 Jakarta					
26/09/23	JAGIR SEPTEMBER 2023		0109		434,070.00	925,763,312.00
26/09/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	434,070.00		925,329,242.00
	Total Mutasi:		13 06	92,434,070.00	434,070.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	925,329,242.00

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 Pembukuan Pinjaman
- 008 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O



REKENING KORAN

KCP DAAN MOGOT

304-54-12711-6

No. AC :

Kepada Yth. :

20101490 SHKN 53 JKT BOS
JL. RANGGA BESAR IV/i NO.27
RANGGA BESAR

Mata Uang :	1
Halaman :	04 Januari 2024
Tanggal :	

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					925,329,242.00
12/10/23	0057808 Ke 3082315021 6 SMK Negeri 53 Jakarta		0207	4,600,000.00		920,729,242.00
12/10/23	0057824 Ke 3032021624 0 SMK Negeri 53 Jakarta		0207	4,600,000.00		916,129,242.00
12/10/23	0057851 Ke 3042324295 0 SMK Negeri 53 Jakarta		0207	4,600,000.00		911,529,242.00
12/10/23	0057858 Ke 3212304166 0 SMK Negeri 53 Jakarta		0207	4,600,000.00		906,929,242.00
12/10/23	0057868 Ke 3112308340 3 SMK Negeri 53 Jakarta		0207	4,600,000.00		902,329,242.00
12/10/23	0057875 Ke 3212304163 8 SMK Negeri 53 Jakarta		0207	4,600,000.00		897,729,242.00
12/10/23	0057892 Ke 3212304460 0 SMK Negeri 53 Jakarta		0207	4,600,000.00		893,129,242.00
12/10/23	0057910 Ke 3212305285 8 SMK Negeri 53 Jakarta		0207	4,600,000.00		888,529,242.00
12/10/23	0057938 Ke 3152377636 1 SMK Negeri 53 Jakarta		0207	4,600,000.00		883,929,242.00
12/10/23	0057997 Ke 3112320643 2 SMK Negeri 53 Jakarta		0207	4,600,000.00		879,329,242.00
12/10/23	0058032 Ke 3040810070 2 SMK Negeri 53 Jakarta		0207	199,800.00		879,129,442.00
12/10/23	0058054 Ke 3040800070 2 SMK Negeri 53 Jakarta		0207	64,824,000.00		814,305,442.00
12/10/23	0058069 Ke 3040800070 2 SMK Negeri 53 Jakarta		0207	19,960,000.00		794,325,442.00
12/10/23	0058091 Ke 5230800384 1 SMK Negeri 53 Jakarta		0207	3,535,350.00		790,790,092.00
12/10/23	0058113 Ke 5230800384 1 SMK Negeri 53 Jakarta		0207	1,873,125.00		788,916,967.00

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 Di/ giro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer Di/ 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 Pembukuan Pinjaman
- 008 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O

REKENING KORAN

KCP DAAN MOGOT

304-54-12711-6

No. AC :

Kepada Yth. :

20101498 SNKN 53 JKT BOS
JL. HANGGA BESAR IV/i NO.27
HANGGA BESAR

IDR
Mata Uang : 2
Halaman : 04 Januari 2024
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					788,936,967.00
12/10/23	0058136 Ke 5230800384		0207	5,980,125.00		782,936,842.00
	1 SMK Negeri 53 Jakarta					
12/10/23	0058252 Ke 3152300041		0207	3,300,000.00		779,636,842.00
	1 SMK Negeri 53 Jakarta					
12/10/23	0058270 Ke 3182332454		0207	3,300,000.00		776,336,842.00
	8 SMK Negeri 53 Jakarta					
12/10/23	0058286 Ke 5002335424		0207	3,300,000.00		773,036,842.00
	2 SMK Negeri 53 Jakarta					
12/10/23	0058303 Ke 2062003328		0207	3,630,000.00		769,406,842.00
	3 SMK Negeri 53 Jakarta					
12/10/23	0058313 Ke 3112321015		0207	3,300,000.00		766,106,842.00
	4 SMK Negeri 53 Jakarta					
12/10/23	0058328 Ke 3152326453		0207	3,630,000.00		762,476,842.00
	2 SMK Negeri 53 Jakarta					
12/10/23	0058340 Ke 4152316110		0207	3,960,000.00		758,516,842.00
	1 SMK Negeri 53 Jakarta					
12/10/23	0058350 Ke 3212001157		0207	3,630,000.00		754,886,842.00
	3 SMK Negeri 53 Jakarta					
12/10/23	0058366 Ke 3152320464		0207	3,300,000.00		751,586,842.00
	5 SMK Negeri 53 Jakarta					
12/10/23	0058388 Ke 3102313829		0207	990,000.00		750,596,842.00
	3 SMK Negeri 53 Jakarta					
12/10/23	0058406 Ke 3252307338		0207	3,630,000.00		746,966,842.00
	6 SMK Negeri 53 Jakarta					
12/10/23	0058419 Ke 3152312187		0207	1,980,000.00		744,986,842.00
	1 SMK Negeri 53 Jakarta					
12/10/23	0058432 Ke 4122350596		0207	3,630,000.00		741,356,842.00
	5 SMK Negeri 53 Jakarta					
12/10/23	0058448 Ke 3032370262		0207	3,630,000.00		737,726,842.00
	5 SMK Negeri 53 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 (3080)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 Pembukuan Pinjaman
- 008 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O

REKENING KORAN

KCP DAAN MOGOT

304-54-12711-6

No. AC :

Kepada Yth. :

20101498 SMK N 53 JKT BOS
JL. WANGGA BESAR IV/i NO.27
WANGGA BESAR

IDR

Mata Uang : 3
Halaman : 04 Januari 2024
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					737,726,842.00
12/10/23	0058456 Ke 3112314167 5 SMK Negeri 53 Jakarta		0207	3,630,000.00		734,096,842.00
12/10/23	0058472 Ke 1202301290 1 SMK Negeri 53 Jakarta		0207	330,000.00		733,766,842.00
12/10/23	0058497 Ke 1202301290 1 SMK Negeri 53 Jakarta		0207	660,000.00		733,106,842.00
12/10/23	0464911 TRF ECHANNEU		0101		3,300,000.00	736,406,842.00
13/10/23	0069024 Ke 3152320464 5 SMK Negeri 53 Jakarta		0207	990,000.00		735,416,842.00
13/10/23	0069047 Ke 3102313829 3 SMK Negeri 53 Jakarta		0207	2,640,000.00		732,776,842.00
19/10/23	0083596 Ke 3112321015 4 SMK Negeri 53 Jakarta		0207	330,000.00		732,446,842.00
26/10/23	JAGIR OKTOBER 2023		0109		340,704.00	732,787,546.00
26/10/23	Ke 10102060153 TARIX XFE R U/6TRD		0215	340,704.00		732,446,842.00
	Total Mutasi:		37 Db	196,523,104.00	3,640,704.00	2 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	732,446,842.00

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 (3080)/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 Pembukuan Pinjaman
- 008 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O

REKENING KORAN

KCP DAAN MOGOT

304-54-12711-6

No. AC :

Kepada Yth. :

20101498 SHKN 53 JKT BBS
JL. HANGGA BESAR 19/1 NO.27
HANGGA BESAR

Mata Uang : IDR
Halaman : 04 Januari 2024
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					732,446,84
26/11/23	JAGIR NOVEMBER 2023		0109		311,023.00	732,757,86
26/11/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	311,023.00		732,446,84
	Total Mutasi:		1 Dr	311,023.00	311,023.00	1 Hr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif	732,446,84

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 Rok-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 Pembukuan Pinjaman
- 008 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S. E. & O



REKENING KORAN

KCP DAAN MOGOT

304-54-17711-6

No. AC :

Kepada Yth. :

20101498 SMK 53 JKT BOS
JL. HANGGA BESAR IV/1 MD.27
HANGGA BESAR

Mata Uang : ¹⁰⁰ 1
Halaman : 04 Januari 2024
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					732,446,847.00
1/12/23	0099817 Ke 3042324255 0 SMK Negeri 53 Jakarta		0207	9,200,000.00		723,246,847.00
1/12/23	0099818 Ke 3082315021 6 SMK Negeri 53 Jakarta		0207	9,200,000.00		714,046,847.00
1/12/23	0099819 Ke 3032021624 0 SMK Negeri 53 Jakarta		0207	9,200,000.00		704,846,847.00
1/12/23	0099820 Ke 3212304166 0 SMK Negeri 53 Jakarta		0207	9,200,000.00		695,646,847.00
1/12/23	0099821 Ke 3112308340 3 SMK Negeri 53 Jakarta		0207	9,200,000.00		686,446,847.00
1/12/23	0099822 Ke 3212304153 8 SMK Negeri 53 Jakarta		0207	9,200,000.00		677,246,847.00
1/12/23	0099824 Ke 3112320643 2 SMK Negeri 53 Jakarta		0207	9,200,000.00		668,046,847.00
1/12/23	0099825 Ke 3212304460 0 SMK Negeri 53 Jakarta		0207	9,200,000.00		658,846,847.00
1/12/23	0099826 Ke 3152327636 1 SMK Negeri 53 Jakarta		0207	9,200,000.00		649,646,847.00
1/12/23	0099828 Ke 3212305245 8 SMK Negeri 53 Jakarta		0207	9,200,000.00		640,446,847.00
24/12/23	0199680 Ke 3042324255 0 SMK Negeri 53 Jakarta		0207	4,600,000.00		635,846,847.00
24/12/23	0199681 Ke 3082315021 6 SMK Negeri 53 Jakarta		0207	4,600,000.00		631,246,847.00
24/12/23	0199682 Ke 3032021624 0 SMK Negeri 53 Jakarta		0207	4,600,000.00		626,646,847.00
24/12/23	0199683 Ke 3212304166 0 SMK Negeri 53 Jakarta		0207	4,600,000.00		622,046,847.00
24/12/23	0199684 Ke 3112308340 3 SMK Negeri 53 Jakarta		0207	4,600,000.00		617,446,847.00

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 Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yadib (3080/KU MSK BPD)
- 1005 Setor Kiring BY DB Rek-2026

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor Kiring Nom besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Kiring 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 Kiring Ritel
- 2026 Dn Biaya Set Kiring
- 2052 Tolakan Setoran Nombes
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

- 0002 Pembukuan Pinjaman
- 008 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S. E. & O

REKENING KORAN

KCP DAAN MOGOT

304-54-12711-6

No. AC :

Kepada Yth. :

20101498 SMK 53 JKT BOS
JL. HANGGA BESAR IV/i NO.27
HANGGA BESAR

IDR

Mata Uang : 2
Halaman : 04 Januari 2024
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					617,446,842.00
24/12/23	0199685 Ke 3212304153		0200	4,600,000.00		612,846,842.00
	8 SMK Negeri 53 Jakarta					
24/12/23	0199687 Ke 3112320643		0200	4,600,000.00		608,246,842.00
	2 SMK Negeri 53 Jakarta					
24/12/23	0199691 Ke 3212304460		0200	4,600,000.00		603,646,842.00
	0 SMK Negeri 53 Jakarta					
24/12/23	0199692 Ke 3152327636		0200	4,600,000.00		599,046,842.00
	1 SMK Negeri 53 Jakarta					
24/12/23	0199693 Ke 3212305285		0200	4,600,000.00		594,446,842.00
	8 SMK Negeri 53 Jakarta					
24/12/23	0199705 Ke 3152300041		0200	2,640,000.00		591,806,842.00
	1 SMK Negeri 53 Jakarta					
24/12/23	0199707 Ke 3182332454		0200	2,640,000.00		589,166,842.00
	8 SMK Negeri 53 Jakarta					
24/12/23	0199709 Ke 5002335424		0200	2,970,000.00		586,196,842.00
	2 SMK Negeri 53 Jakarta					
24/12/23	0199713 Ke 3032370262		0200	2,640,000.00		583,556,842.00
	5 SMK Negeri 53 Jakarta					
24/12/23	0199718 Ke 2007003328		0200	2,640,000.00		580,916,842.00
	3 SMK Negeri 53 Jakarta					
24/12/23	0199724 Ke 3112321015		0200	2,640,000.00		578,276,842.00
	4 SMK Negeri 53 Jakarta					
24/12/23	0199728 Ke 3152326453		0200	1,650,000.00		576,626,842.00
	2 SMK Negeri 53 Jakarta					
24/12/23	0199731 Ke 4152316110		0200	2,970,000.00		573,656,842.00
	1 SMK Negeri 53 Jakarta					
24/12/23	0199737 Ke 3212001157		0200	2,970,000.00		570,686,842.00
	3 SMK Negeri 53 Jakarta					
24/12/23	0199739 Ke 3152320464		0200	660,000.00		570,026,842.00
	5 SMK Negeri 53 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 Xlir 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 Norm besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Kliring Norm 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 Pembukuan Pinjaman
- 0008 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O

REKENING KORAN

KCP DAAN MOGOT

304-54-17711-6

No. AC :

Kepada Yth. :

20101498 SMK N 53 JKT BOS
JL. MANGGA BESAR IV/I NO.27
MANGGA BESAR

Mata Uang :	3
Halaman :	04 Januari 2024
Tanggal :	

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					570,026,847.00
24/12/23	0199742 Ke 3252307338		0207	2,640,000.00		567,386,847.00
	6 SMK Negeri 53 Jakarta					
24/12/23	0199743 Ke 3152312187		0207	990,000.00		566,396,847.00
	1 SMK Negeri 53 Jakarta					
24/12/23	0199748 Ke 4122350596		0207	2,970,000.00		563,426,847.00
	5 SMK Negeri 53 Jakarta					
24/12/23	0199749 Ke 3112314167		0207	2,640,000.00		560,786,847.00
	5 SMK Negeri 53 Jakarta					
24/12/23	0199750 Ke 3102313829		0207	2,970,000.00		557,816,847.00
	3 SMK Negeri 53 Jakarta					
24/12/23	0199761 Ke 3302300299		0207	1,500,000.00		556,316,847.00
	0 SMK Negeri 53 Jakarta					
24/12/23	0199808 Ke 5230800384		0207	4,027,080.00		552,289,767.00
	1 SMK Negeri 53 Jakarta					
24/12/23	0199810 Ke 5230800384		0207	1,408,500.00		550,881,267.00
	1 SMK Negeri 53 Jakarta					
24/12/23	0199811 Ke 5230800384		0207	12,082,350.00		538,798,917.00
	1 SMK Negeri 53 Jakarta					
24/12/23	0199814 Ke 5230800384		0207	1,873,125.00		536,925,792.00
	1 SMK Negeri 53 Jakarta					
24/12/23	0199816 Ke 5230800384		0207	5,980,125.00		530,945,667.00
	1 SMK Negeri 53 Jakarta					
24/12/23	0199819 Ke 5230800384		0207	15,123,195.00		515,822,472.00
	1 SMK Negeri 53 Jakarta					
24/12/23	0199822 Ke 5230800384		0207	451,770.00		515,370,702.00
	1 SMK Negeri 53 Jakarta					
24/12/23	0199825 Ke 5230800384		0207	641,025.00		514,729,677.00
	1 SMK Negeri 53 Jakarta					
24/12/23	0199826 Ke 5230800384		0207	4,531,020.00		510,198,657.00
	1 SMK Negeri 53 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 Pembukuan Pinjaman
- 008 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O

REKENING KORAN

KCP DAAN MOGOT

304-S4-12711-6

No. AC :

Kepada Yth. :

20101498 SMK 53 JKT BBS
JL. MANGGA BESAR IV/I NO.27
MANGGA BESAR

IDR

Mata Uang : 4
Halaman : 04 Januari 2024
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					510,108,653.00
24/12/23	0199827 Ke 3040800070		0207	1,198,800.00		508,909,852.00
	2 SMK Negeri 53 Jakarta					
24/12/23	0199829 Ke 3040800070		0207	2,397,600.00		506,512,252.00
	2 SMK Negeri 53 Jakarta					
24/12/23	0199830 Ke 5230800384		0207	11,220,768.00		495,291,484.00
	1 SMK Negeri 53 Jakarta					
24/12/23	0199834 Ke 3040800070		0207	17,486,274.00		477,805,210.00
	2 SMK Negeri 53 Jakarta					
24/12/23	0199836 Ke 3040800070		0207	762,792.00		477,042,418.00
	2 SMK Negeri 53 Jakarta					
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		261,513.00	477,303,931.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFER U/GIRO		0215	261,513.00		477,042,418.00
27/12/23	0207019 Ke 9169220007		0207	1,650,000.00		475,392,418.00
	2 53 Jakarta 002 207019/					
	Total Mutasi:		52 Db	257,315,937.00	261,513.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif	475,392,418.00

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 Pembukuan Pinjaman
008 Pembayaran Pinjaman
0102 Biaya Bunga
0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O

