

01 Oktober 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP GUNADARMA

No. AC : 502-54-12461-0

Kepada Yth. :

20103309 SMAN 58 JKT BOS

JL.RAYA CIRACAS NO.2

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					474,184,021.00
2/10/23	0998035 Ke 5232362927 5 SMA Negeri 58 Jakarta		0207	2,768,340.00		471,415,681.00
2/10/23	0998865 Ke 5232362431 1 SMA Negeri 58 Jakarta		0207	5,930,400.00		465,485,281.00
2/10/23	0998914 Ke 5232362431 1 SMA Negeri 58 Jakarta		0207	16,656,000.00		448,829,281.00
4/10/23	0012579 Ke 5110814355 0 SMA Negeri 58 Jakarta		0207	1,700,000.00		447,129,281.00
4/10/23	0012585 Ke 5110814355 0 SMA Negeri 58 Jakarta		0207	2,210,000.00		444,919,281.00
4/10/23	0012593 Ke 5110814355 0 SMA Negeri 58 Jakarta		0207	2,040,000.00		442,879,281.00
4/10/23	0013149 Ke 5110814347 9 SMA Negeri 58 Jakarta		0207	13,320,000.00		429,559,281.00
5/10/23	0022602 Ke 5200800216 5 SMA Negeri 58 Jakarta		0207	38,260,000.00		391,299,281.00
5/10/23	0022607 Ke 9169220007 2 58 Jakarta 009 022607/		0207	9,000,000.00		382,299,281.00
10/10/23	0034734 Ke 5282802424 1 SMA Negeri 58 Jakarta		0207	2,340,000.00		379,959,281.00
10/10/23	0034774 Ke 5222313146 5 SMA Negeri 58 Jakarta		0207	2,340,000.00		377,619,281.00
10/10/23	0034797 Ke 5222313146 5 SMA Negeri 58 Jakarta		0207	2,340,000.00		375,279,281.00
10/10/23	0034820 Ke 5212801500 7 SMA Negeri 58 Jakarta		0207	2,340,000.00		372,939,281.00
10/10/23	0034844 Ke 5232327502 3 SMA Negeri 58 Jakarta		0207	2,340,000.00		370,599,281.00
10/10/23	0034862 Ke 5612800463 2 SMA Negeri 58 Jakarta		0207	1,365,000.00		369,234,281.00

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 PBD
- 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 Oktober 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP GUNADARMA

No. AC : 502-54-12461-0

Kepada Yth. :

20103309 SMAN 58 JKT BOS
JL.RAYA CIRACAS NO.2

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					369,234,281.00
10/10/23	0034891 Ke 5212310098		0207	2,340,000.00		366,894,281.00
	7 SMA Negeri 58 Jakarta					
10/10/23	0034923 Ke 5262800646		0207	2,340,000.00		364,554,281.00
	7 SMA Negeri 58 Jakarta					
10/10/23	0034959 Ke 5262325638		0207	2,340,000.00		362,214,281.00
	4 SMA Negeri 58 Jakarta					
10/10/23	0034980 Ke 5722300580		0207	1,950,000.00		360,264,281.00
	6 SMA Negeri 58 Jakarta					
10/10/23	0035000 Ke 5132332433		0207	1,950,000.00		358,314,281.00
	7 SMA Negeri 58 Jakarta					
10/10/23	0035176 Ke 5282312655		0207	2,340,000.00		355,974,281.00
	0 SMA Negeri 58 Jakarta					
10/10/23	0035214 Ke 5132356924		0207	1,950,000.00		354,024,281.00
	1 SMA Negeri 58 Jakarta					
10/10/23	0035246 Ke 5612800216		0207	780,000.00		353,244,281.00
	8 SMA Negeri 58 Jakarta					
10/10/23	0035400 Ke 1032399121		0207	1,755,000.00		351,489,281.00
	7 SMA Negeri 58 Jakarta					
10/10/23	0035425 Ke 6002307646		0207	1,950,000.00		349,539,281.00
	0 SMA Negeri 58 Jakarta					
10/10/23	0035444 Ke 9169220007		0207	975,000.00		348,564,281.00
	2 58 Jakarta 008 035444/					
10/10/23	0035513 Ke 3042312330		0207	2,145,000.00		346,419,281.00
	5 SMA Negeri 58 Jakarta					
10/10/23	0035541 Ke 9169220007		0207	1,560,000.00		344,859,281.00
	2 58 Jakarta 009 035541/					
10/10/23	0035567 Ke 9169220007		0207	1,755,000.00		343,104,281.00
	2 58 Jakarta 014 035567/					
10/10/23	0035637 Ke 5612801279		0207	1,950,000.00		341,154,281.00
	1 SMA Negeri 58 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 

01 Oktober 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP GUNADARMA

No. AC : 502-54-12461-0

Mata Uang : IDR
 Halaman : 4
 Tanggal : 08 Januari 2024

Kepada Yth. :
 20103309 SMAN 58 JKT BOS
 JL.RAYA CIRACAS NO.2

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					337,135,311.00
11/10/23	0416901 Ke 1010108880		0422	50,000.00		337,085,311.00
11/10/23	1 128137947914151;PPH PS 0416945 Ke 1010108880		0422	60,000.00		337,025,311.00
11/10/23	1 128137948005099;PPH PS 0416993 Ke 1010108880		0422	20,000.00		337,005,311.00
11/10/23	1 128137948124151;PPH PS 0417051 Ke 1010108880		0422	60,000.00		336,945,311.00
11/10/23	1 128137948500146;PPH PS 0417082 Ke 1010108880		0422	50,000.00		336,895,311.00
11/10/23	1 128137948560006;PPH PS 0417146 Ke 1010108880		0422	40,000.00		336,855,311.00
11/10/23	1 128137948753000;PPH PS 0417200 Ke 1010108880		0422	25,000.00		336,830,311.00
11/10/23	1 128137948950124;PPH PS 0417262 Ke 1010108880		0422	55,000.00		336,775,311.00
11/10/23	1 128137949146026;PPH PS 0417330 Ke 1010108880		0422	50,000.00		336,725,311.00
11/10/23	1 128137949296117;PPH PS Dr 60008002566 PENGEMBAL		1001		53,324,400.00	390,049,711.00
12/10/23	0056044 Ke 9169220007 2 58 Jakarta 002 056044/		0207	3,900,000.00		386,149,711.00
12/10/23	0430736 Ke 1010108880 1 128137987242015;PPH PS		0422	100,000.00		386,049,711.00
13/10/23	0065744 Ke 5232362927 5 SMA Negeri 58 Jakarta		0207	3,664,000.00		382,385,711.00
13/10/23	0068432 Ke 9169220007 2 58 Jakarta 014 068432/		0207	1,930,500.00		380,455,211.00
13/10/23	0068846 Ke 5232362927 5 SMA Negeri 58 Jakarta		0207	1,000,000.00		379,455,211.00

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 PBD
- 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 Oktober 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP GUNADARMA

No. AC : 502-54-12461-0

Kepada Yth. :

20103309 SMAN 58 JKT BOS

JL.RAYA CIRACAS NO.2

Mata Uang : IDR
 Halaman : 5
 Tanggal : 08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
13/10/23	Saldo Pindahan: 0464010 Ke 1010108880		0422	49,500.00		379,455,211.00 379,405,711.00
26/10/23	1 128138090791148 PPH PS JAGIR OKTOBER 2023		0109		167,665.00	379,573,376.00
26/10/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	167,665.00		379,405,711.00
24/11/23	0091442 Ke 5232362431 1 SMA Negeri 58 Jakarta		0207	4,262,400.00		375,143,311.00
24/11/23	0091443 Ke 5232362431 1 SMA Negeri 58 Jakarta		0207	1,420,000.00		373,723,311.00
24/11/23	0091444 Ke 5232362431 1 SMA Negeri 58 Jakarta		0207	6,216,000.00		367,507,311.00
24/11/23	0091445 Ke 5160800057 1 SMA Negeri 58 Jakarta		0207	12,432,000.00		355,075,311.00
24/11/23	0091446 Ke 5232362927 5 SMA Negeri 58 Jakarta		0207	1,332,000.00		353,743,311.00
24/11/23	0091449 Ke 6000800256 6 SMA Negeri 58 Jakarta		0207	17,205,000.00		336,538,311.00
26/11/23	JAGIR NOVEMBER 2023		0109		159,346.00	336,697,657.00
26/11/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	159,346.00		336,538,311.00
27/11/23	0092784 Ke 5232362431 1 SMA Negeri 58 Jakarta		0207	4,262,400.00		332,275,911.00
27/11/23	0092787 Ke 5232362881 3 SMA Negeri 58 Jakarta		0207	2,302,140.00		329,973,771.00
29/11/23	0095805 Ke 5232362431 1 SMA Negeri 58 Jakarta		0207	6,216,000.00		323,757,771.00
29/11/23	0095806 Ke 5110814343 6 SMA Negeri 58 Jakarta		0207	2,327,670.00		321,430,101.00
29/11/23	0095811 Ke 6000800256 6 SMA Negeri 58 Jakarta		0207	14,208,000.00		307,222,101.00

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 PBD
- 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 Oktober 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP GUNADARMA

No. AC : 502-54-12461-0

Kepada Yth. :

20103309 SMAN 58 JKT BOS
JL.RAYA CIRACAS NO.2

Mata Uang : IDR
Halaman : 6
Tanggal : 08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					307,222,101.00
30/11/23	0096540 Ke 5612800216		0207	8,000,000.00		299,222,101.00
	8 SMA Negeri 58 Jakarta					
7/12/23	0111441 Ke 5232362927		0207	13,320,000.00		285,902,101.00
	5 SMA Negeri 58 Jakarta					
8/12/23	0124277 Ke 6250800251		0207	5,114,880.00		280,787,221.00
	1 SMA Negeri 58 Jakarta					
8/12/23	0124287 Ke 6250800252		0207	1,998,000.00		278,789,221.00
	9 SMA Negeri 58 Jakarta					
12/12/23	0140137 Ke 5232362431		0207	6,535,680.00		272,253,541.00
	1 SMA Negeri 58 Jakarta					
12/12/23	0140141 Ke 5232362431		0207	1,776,000.00		270,477,541.00
	1 SMA Negeri 58 Jakarta					
12/12/23	0141810 Ke 5232362431		0207	2,775,000.00		267,702,541.00
	1 SMA Negeri 58 Jakarta					
12/12/23	0141823 Ke 5232362431		0207	2,775,000.00		264,927,541.00
	1 SMA Negeri 58 Jakarta					
12/12/23	0141840 Ke 5612800216		0207	4,000,000.00		260,927,541.00
	8 SMA Negeri 58 Jakarta					
12/12/23	0144791 Ke 6250800251		0207	1,030,080.00		259,897,461.00
	1 SMA Negeri 58 Jakarta					
12/12/23	0144816 Ke 6250800252		0207	999,000.00		258,898,461.00
	9 SMA Negeri 58 Jakarta					
12/12/23	0144827 Ke 6250800252		0207	999,000.00		257,899,461.00
	9 SMA Negeri 58 Jakarta					
23/12/23	0195773 Ke 5232362431		0207	3,664,000.00		254,235,461.00
	1 SMA Negeri 58 Jakarta					
23/12/23	0195781 Ke 1032399121		0207	1,900,000.00		252,335,461.00
	7 SMA Negeri 58 Jakarta					
23/12/23	0195788 Ke 5282802424		0207	2,280,000.00		250,055,461.00
	1 SMA Negeri 58 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 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 PBD	2251	Dn Beban Buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru
1005	Setor Kliring-BY DB Rek-2026		

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

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

S.E. & O

01 Oktober 2023 s/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP GUNADARMA

No. AC : 502-54-12461-0

Kepada Yth. :

20103309 SMAN 58 JKT BOS
JL.RAYA CIRACAS NO.2

Mata Uang : IDR
Halaman : 7
Tanggal : 08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					250,055,461.00
23/12/23	0195791 Ke 5222313146		0207	2,280,000.00		247,775,461.00
	5 SMA Negeri 58 Jakarta					
23/12/23	0195794 Ke 5222313146		0207	2,280,000.00		245,495,461.00
	5 SMA Negeri 58 Jakarta					
23/12/23	0195806 Ke 5232327502		0207	2,280,000.00		243,215,461.00
	3 SMA Negeri 58 Jakarta					
23/12/23	0195807 Ke 5612800463		0207	1,710,000.00		241,505,461.00
	2 SMA Negeri 58 Jakarta					
23/12/23	0195810 Ke 5212310098		0207	1,710,000.00		239,795,461.00
	7 SMA Negeri 58 Jakarta					
23/12/23	0195813 Ke 5262800646		0207	2,280,000.00		237,515,461.00
	7 SMA Negeri 58 Jakarta					
23/12/23	0195816 Ke 6002307646		0207	1,900,000.00		235,615,461.00
	0 SMA Negeri 58 Jakarta					
23/12/23	0195823 Ke 5722300580		0207	1,900,000.00		233,715,461.00
	6 SMA Negeri 58 Jakarta					
23/12/23	0195827 Ke 5132332433		0207	1,520,000.00		232,195,461.00
	7 SMA Negeri 58 Jakarta					
23/12/23	0195831 Ke 5262325638		0207	1,900,000.00		230,295,461.00
	4 SMA Negeri 58 Jakarta					
23/12/23	0195834 Ke 5282312655		0207	1,900,000.00		228,395,461.00
	0 SMA Negeri 58 Jakarta					
23/12/23	0195835 Ke 5132356924		0207	950,000.00		227,445,461.00
	1 SMA Negeri 58 Jakarta					
23/12/23	0195839 Ke 5612801279		0207	2,280,000.00		225,165,461.00
	1 SMA Negeri 58 Jakarta					
23/12/23	0195846 Ke 3042312330		0207	950,000.00		224,215,461.00
	5 SMA Negeri 58 Jakarta					
23/12/23	0195849 Ke 5612800216		0207	570,000.00		223,645,461.00
	8 SMA Negeri 58 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 

01 Oktober 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP GUNADARMA

No. AC : 502-54-12461-0

Kepada Yth. :

20103309 SMAN 58 JKT BOS
JL.RAYA CIRACAS NO.2

Mata Uang : IDR
Halaman : 8
Tanggal : 08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					223,645,461.00
23/12/23	0195851 Ke 9169220007		0207	950,000.00		222,695,461.00
23/12/23	2 58 Jakarta 014 195851/ 0195852 Ke 9169220007		0207	1,710,000.00		220,985,461.00
23/12/23	2 58 Jakarta 009 195852/ 0195855 Ke 9169220007		0207	2,090,000.00		218,895,461.00
23/12/23	2 58 Jakarta 008 195855/ 0413952 Ke 1010108880		0422	80,000.00		218,815,461.00
23/12/23	1 128339970161046 PPH PS 0413955 Ke 1010108880		0422	100,000.00		218,715,461.00
23/12/23	1 128339970162113 PPH PS 0413961 Ke 1010108880		0422	90,000.00		218,625,461.00
23/12/23	1 128339970172075 PPH PS 0413962 Ke 1010108880		0422	90,000.00		218,535,461.00
23/12/23	1 128339970177057 PPH PS 0413968 Ke 1010108880		0422	90,000.00		218,445,461.00
23/12/23	1 128339970183099 PPH PS 0413971 Ke 1010108880		0422	120,000.00		218,325,461.00
23/12/23	1 128339970185157 PPH PS 0413976 Ke 1010108880		0422	120,000.00		218,205,461.00
23/12/23	1 128339970189108 PPH PS 0413979 Ke 1010108880		0422	50,000.00		218,155,461.00
23/12/23	1 128339970192079 PPH PS 0413983 Ke 1010108880		0422	120,000.00		218,035,461.00
23/12/23	1 128339970202159 PPH PS 0413988 Ke 1010108880		0422	120,000.00		217,915,461.00
23/12/23	1 128339970204059 PPH PS 0413989 Ke 1010108880		0422	100,000.00		217,815,461.00
23/12/23	1 128339970208066 PPH PS 0413992 Ke 1010108880		0422	120,000.00		217,695,461.00
23/12/23	1 128339970217059 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 Oktober 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP GUNADARMA

No. AC : 502-54-12461-0

Kepada Yth. :

20103309 SMAN 58 JKT BOS
JL.RAYA CIRACAS NO.2

Mata Uang : IDR
Halaman : 9
Tanggal : 08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					217,695,461.00
23/12/23	0413997.Ke 1010108880		0422	120,000.00		217,575,461.00
	1 128339970227051 PPH PS					
23/12/23	0413998 Ke 1010108880		0422	100,000.00		217,475,461.00
	1 128339970234088 PPH PS					
23/12/23	0414003 Ke 1010108880		0422	110,000.00		217,365,461.00
	1 128339970247086 PPH PS					
23/12/23	0414004 Ke 1010108880		0422	100,000.00		217,265,461.00
	1 128339970255104 PPH PS					
23/12/23	0414010 Ke 1010108880		0422	50,000.00		217,215,461.00
	1 128339970272073 PPH PS					
23/12/23	0414011 Ke 1010108880		0422	30,000.00		217,185,461.00
	1 128339970268080 PPH PS					
23/12/23	0414016 Ke 1010108880		0422	100,000.00		217,085,461.00
	1 128339970275159 PPH PS					
23/12/23	0414017 Ke 1010108880		0422	50,000.00		217,035,461.00
	1 128339970277022 PPH PS					
25/12/23	0202084 Ke 9169220007		0207	2,090,000.00		214,945,461.00
	2 58 Jakarta 014 202084/					
25/12/23	0416674 Ke 1010108880		0422	110,000.00		214,835,461.00
	1 128339980731108 PPH PS					
25/12/23	0202344 Ke 5030801053		0207	15,934,050.00		198,901,411.00
	2 SMA Negeri 58 Jakarta					
25/12/23	0202345 Ke 5030801053		0207	21,400,800.00		177,500,611.00
	2 SMA Negeri 58 Jakarta					
25/12/23	0202365 Ke 5232362431		0207	1,110,000.00		176,390,611.00
	1 SMA Negeri 58 Jakarta					
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		110,756.00	176,501,367.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	110,756.00		176,390,611.00

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

01 Oktober 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP GUNADARMA

No. AC : 502-54-12461-0

Kepada Yth. :

20103309 SMAN 58 JKT BOS
JL.RAYA CIRACAS NO.2

Mata Uang : IDR
Halaman : 10
Tanggal : 08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					176,390,611.00
	Total Mutasi:		132 Db	351,555,577.00	53,762,167.00	4 Kr

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 |
| 0008 Pembayaran Pinjaman |
| 0102 Biaya Bunga |
| 0103 Pembayaran Bunga |

S.E. & O

