

01 Desember 2023 S/D 29 Desember 2023

REKENING KORAN

KC TANJUNG PRIOK

No. AC : 200-54-13121-1

Mata Uang : IDR
 Halaman : 1
 Tanggal : 29 Desember 2023

Kepada Yth. :
 SMK NEGERI 33 JKT BOS
 JL.GADING MAS TIMUR II

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					666,628,842.00
1/12/23	0101074 Ke 5692300712 4 SMK Negeri 33 Jakarta		0207	4,000,000.00		662,628,842.00
1/12/23	0101075 Ke 5692800806 4 SMK Negeri 33 Jakarta		0207	4,000,000.00		658,628,842.00
4/12/23	0104959 Ke 2012324151 0 SMK Negeri 33 Jakarta		0207	1,000,000.00		657,628,842.00
4/12/23	0104964 Ke 2002325222 0 SMK Negeri 33 Jakarta		0207	1,320,000.00		656,308,842.00
4/12/23	0104968 Ke 2002325222 0 SMK Negeri 33 Jakarta		0207	1,320,000.00		654,988,842.00
4/12/23	0104971 Ke 7152411929 9 SMK Negeri 33 Jakarta		0207	495,000.00		654,493,842.00
4/12/23	0104973 Ke 2012342338 3 SMK Negeri 33 Jakarta		0207	1,320,000.00		653,173,842.00
4/12/23	0104977 Ke 2012342338 3 SMK Negeri 33 Jakarta		0207	1,320,000.00		651,853,842.00
4/12/23	0105182 Ke 7152411929 9 SMK Negeri 33 Jakarta		0207	495,000.00		651,358,842.00
4/12/23	0105358 Ke 7152411929 9 SMK Negeri 33 Jakarta		0207	495,000.00		650,863,842.00
7/12/23	0109939 Ke 9169220007 2 33 Jakarta 147 109939/		0207	2,000,000.00		648,863,842.00
7/12/23	0109946 Ke 9169220007 2 33 Jakarta 014 109946/		0207	1,320,000.00		647,543,842.00
7/12/23	0109955 Ke 9169220007 2 33 Jakarta 014 109955/		0207	1,320,000.00		646,223,842.00
7/12/23	0109976 Ke 9169220007 2 33 Jakarta 014 109976/		0207	1,320,000.00		644,903,842.00
7/12/23	0110031 Ke 9169220007 2 33 Jakarta 014 110031/		0207	1,320,000.00		643,583,842.00

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 (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 Desember 2023 S/D 29 Desember 2023

REKENING KORAN

KC TANJUNG PRIOK

No. AC : 200-54-13121-1

Kepada Yth. :

SMK NEGERI 33 JKT BOS
JL.GADING MAS TIMUR II

Mata Uang : IDR
Halaman : 2
Tanggal : 29 Desember 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					643,583,842.00
11/12/23	0110359 Ke 5370800138		0207	15,762,000.00		627,821,842.00
11/12/23	8 SMK Negeri 33 Jakarta					
11/12/23	0111844 Ke 1082027381		0207	1,320,000.00		626,501,842.00
11/12/23	1 SMK Negeri 33 Jakarta					
11/12/23	0112649 Ke 1082027381		0207	990,000.00		625,511,842.00
12/12/23	1 SMK Negeri 33 Jakarta					
12/12/23	0146815 Ke 5692300712		0207	4,000,000.00		621,511,842.00
12/12/23	4 SMK Negeri 33 Jakarta					
12/12/23	0146832 Ke 5692800806		0207	4,000,000.00		617,511,842.00
12/12/23	4 SMK Negeri 33 Jakarta					
12/12/23	0146887 Ke 6350800000		0207	16,539,000.00		600,972,842.00
12/12/23	1 SMK Negeri 33 Jakarta					
12/12/23	0146903 Ke 2002361802		0207	1,320,000.00		599,652,842.00
12/12/23	0 SMK Negeri 33 Jakarta					
12/12/23	0146922 Ke 2162321944		0207	1,320,000.00		598,332,842.00
12/12/23	0 SMK Negeri 33 Jakarta					
12/12/23	0146930 Ke 2002361802		0207	1,320,000.00		597,012,842.00
12/12/23	0 SMK Negeri 33 Jakarta					
12/12/23	0146993 Ke 2002361802		0207	1,320,000.00		595,692,842.00
12/12/23	0 SMK Negeri 33 Jakarta					
12/12/23	0147014 Ke 2162321944		0207	1,320,000.00		594,372,842.00
12/12/23	0 SMK Negeri 33 Jakarta					
12/12/23	0147028 Ke 2002361802		0207	1,320,000.00		593,052,842.00
12/12/23	0 SMK Negeri 33 Jakarta					
12/12/23	0149671 Ke 6350800000		0207	16,650,000.00		576,402,842.00
12/12/23	1 SMK Negeri 33 Jakarta					
24/12/23	0199042 Ke 1220803015		0207	11,988,000.00		564,414,842.00
24/12/23	1 SMK Negeri 33 Jakarta					
24/12/23	0200621 Ke 6350800000		0207	6,216,000.00		558,198,842.00
24/12/23	1 SMK Negeri 33 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 Desember 2023 S/D 29 Desember 2023

REKENING KORAN

KC TANJUNG PRIOK

No. AC : 200-54-13121-1

Kepada Yth. :

SMK NEGERI 33 JKT BOS
JL.GADING MAS TIMUR II

Mata Uang : IDR
Halaman : 3
Tanggal : 29 Desember 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					558,198,842.00
24/12/23	0201084 Ke 1220803015		0207	95,682,000.00		462,516,842.00
	1 SMK Negeri 33 Jakarta					
24/12/23	0201275 Ke 6350800000		0207	9,063,150.00		453,453,692.00
	1 SMK Negeri 33 Jakarta					
24/12/23	0201276 Ke 6350800000		0207	3,776,775.00		449,676,917.00
	1 SMK Negeri 33 Jakarta					
24/12/23	0201380 Ke 1220803015		0207	17,294,355.00		432,382,562.00
	1 SMK Negeri 33 Jakarta					
24/12/23	0201383 Ke 6350800000		0207	321,900.00		432,060,662.00
	1 SMK Negeri 33 Jakarta					
24/12/23	0201386 Ke 6350800000		0207	3,599,175.00		428,461,487.00
	1 SMK Negeri 33 Jakarta					
24/12/23	0201389 Ke 6350800000		0207	12,948,150.00		415,513,337.00
	1 SMK Negeri 33 Jakarta					
24/12/23	0201394 Ke 1220803015		0207	19,314,000.00		396,199,337.00
	1 SMK Negeri 33 Jakarta					
24/12/23	0201395 Ke 6350800000		0207	1,054,500.00		395,144,837.00
	1 SMK Negeri 33 Jakarta					
24/12/23	0201661 Ke 6350800000		0207	16,300,350.00		378,844,487.00
	1 SMK Negeri 33 Jakarta					
24/12/23	0201775 Ke 6350800000		0207	277,500.00		378,566,987.00
	1 SMK Negeri 33 Jakarta					
24/12/23	0201778 Ke 6350800000		0207	1,498,500.00		377,068,487.00
	1 SMK Negeri 33 Jakarta					
24/12/23	0201779 Ke 6350800000		0207	9,623,700.00		367,444,787.00
	1 SMK Negeri 33 Jakarta					
24/12/23	0201781 Ke 6350800000		0207	599,400.00		366,845,387.00
	1 SMK Negeri 33 Jakarta					
24/12/23	0201782 Ke 6350800000		0207	3,596,400.00		363,248,987.00
	1 SMK Negeri 33 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 Desember 2023 S/D 29 Desember 2023

REKENING KORAN

KC TANJUNG PRIOK

No. AC : 200-54-13121-1

Kepada Yth. :

SMK NEGERI 33 JKT BOS
JL.GADING MAS TIMUR II

Mata Uang : IDR
Halaman : 4
Tanggal : 29 Desember 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					363,248,987.00
24/12/23	0201783 Ke 6350800000		0207	277,500.00		362,971,487.00
	1 SMK Negeri 33 Jakarta					
24/12/23	0201784 Ke 6350800000		0207	360,000.00		362,611,487.00
	1 SMK Negeri 33 Jakarta					
24/12/23	0201833 Ke 6350800000		0207	35,013,840.00		327,597,647.00
	1 SMK Negeri 33 Jakarta					
25/12/23	0202111 Ke 6350800000		0207	2,109,000.00		325,488,647.00
	1 SMK Negeri 33 Jakarta					
25/12/23	0202112 Ke 6350800000		0207	5,682,090.00		319,806,557.00
	1 SMK Negeri 33 Jakarta					
25/12/23	0202209 Ke 6350800000		0207	28,576,950.00		291,229,607.00
	1 SMK Negeri 33 Jakarta					
25/12/23	0202243 Ke 6350800000		0207	3,330,000.00		287,899,607.00
	1 SMK Negeri 33 Jakarta					
25/12/23	0202333 Ke 6350800000		0207	12,574,080.00		275,325,527.00
	1 SMK Negeri 33 Jakarta					
25/12/23	0202379 Ke 6350800000		0207	65,558,820.00		209,766,707.00
	1 SMK Negeri 33 Jakarta					
28/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		238,409.00	210,005,116.00
28/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFER U/GIRO		0215	238,409.00		209,766,707.00
27/12/23	0206736 Ke 9169220007		0207	330,000.00		209,436,707.00
	2 33 Jakarta 014 206736/					
27/12/23	0206748 Ke 9169220007		0207	330,000.00		209,106,707.00
	2 33 Jakarta 014 206748/					
27/12/23	0206763 Ke 2002361802		0207	660,000.00		208,446,707.00
	0 SMK Negeri 33 Jakarta					
27/12/23	0206768 Ke 2012342338		0207	1,320,000.00		207,126,707.00
	3 SMK Negeri 33 Jakarta					
27/12/23	0206773 Ke 2162321944		0207	660,000.00		206,466,707.00
	0 SMK Negeri 33 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 Desember 2023 S/D 29 Desember 2023

REKENING KORAN

KC TANJUNG PRIOK

No. AC : 200-54-13121-1

Mata Uang : IDR
 Halaman : 5
 Tanggal : 29 Desember 2023

Kepada Yth. :

SMK NEGERI 33 JKT BOS
 JL.GADING MAS TIMUR II

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
21/12/23	Saldo Pindahan					206,466,707.00
	0206775 ke 2002361802		0207	660,000.00		205,806,707.00
	0 SMK Negeri 33 Jakarta					
27/12/23	0206779 ke 2002325222		0207	660,000.00		205,146,707.00
	0 SMK Negeri 33 Jakarta					
27/12/23	0209184 ke 6350800000		0207	1,998,000.00		203,148,707.00
	1 SMK Negeri 33 Jakarta					
28/12/23	0211552 ke 2002361802		0207	500,000.00		202,648,707.00
	0 SMK Negeri 33 Jakarta					
	Total Mutasi:		64 Db	464,218,544.00	238,409.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	202,648,707.00

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

