

REKENING KORAN

KCP PLUIT

302-54-13150-8

No.AC :

Kepada Yth. :
 20107439 SMK N 56 JKT BOS
 JL.RAYA PLUIT TIMUR NO.1
 KEL.PENJARINGAN KEC.PENJARINGAN

IDR : 1
 Halaman : 11 Januari 2024
 Tanggal : 11 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
---------	--------	-------	------	-------	--------	-------

26/01/23	JAGIR JANUARI 2023		0109	158,348.00	158,348.00	373,087,949.00
26/01/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	158,348.00		372,929,601.00
26/02/23	JAGIR FEBRUARI 2023		0109	158,348.00	158,348.00	373,087,949.00
26/02/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	158,348.00		372,929,601.00
21/03/23	RPKBUN.SPAN-MDRI SPAN 23		1010		1,133,955,627.00	1,506,885,228.00
26/03/23	JAGIR MARET 2023		0109		298,154.00	1,507,183,382.00
26/03/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	298,154.00		1,506,885,228.00
29/03/23	Saldo Awal					372,929,601.00

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 PINJAMAN

S.E. & O

- 0002 Pembukaan Pinjaman
- 0008 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Baya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

KODE TRANSAKSI GIRO

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor Kiting Nom Besar-BY DB Rak-2026
- 1028 Setor Kiting 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 Kiting Ritel
- 2026 Dn Baya Set Kiting
- 2052 Tolakan Setoran Nombes
- 2251 Dn Beban Buku C&B/G(25Lbr)-2040 Baru

REKENING KORAN

KCP PLUIT

302-54-13150-8

No. AC :

Kepada Yth. :
 20107439 SMKN 56 JKT BOS
 JL. RAYA PLUIT TIMUR NO.1
 KEL. PEMJARINGAN KEC. PEMJARINGAN

Mata Uang : IDR
 Halaman : 2
 Tanggal : 11 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
30/03/23	Saldo Pindahan					
30/03/23	0719255 Ke 3142313516		0207	10,500,000.00		1,401,885,228.00
30/03/23	5 SMK Negeri 56 Jakarta					1,391,385,228.00
30/03/23	0719256 Ke 9169220007		0207	10,500,000.00		1,380,885,228.00
30/03/23	2 56 Jakarta 014 719256/					1,379,109,228.00
30/03/23	0720146 Ke 1231500678		0207	1,776,000.00		1,352,913,228.00
30/03/23	1 SMK Negeri 56 Jakarta					1,348,913,228.00
30/03/23	0720196 Ke 6500800091		0207	26,196,000.00		1,322,717,228.00
30/03/23	8 SMK Negeri 56 Jakarta					1,296,521,228.00
31/03/23	0724922 Ke 3012357922		0207	4,000,000.00		1,292,521,228.00
31/03/23	3 SMK Negeri 56 Jakarta					1,288,521,228.00
31/03/23	0724925 Ke 3012012490		0207	3,500,000.00		1,285,021,228.00
31/03/23	0 SMK Negeri 56 Jakarta					1,281,521,228.00
31/03/23	0724936 Ke 5370800042		0207	70,522,740.00		1,210,998,488.00
3/04/23	6 SMK Negeri 56 Jakarta					1,210,998,488.00
3/04/23	0725882 Ke 6500800091		0207	40,515,000.00		1,170,483,488.00
3/04/23	8 SMK Negeri 56 Jakarta					1,170,483,488.00
3/04/23	0726885 Ke 1010808900		0207	185,889,480.00		984,594,008.00
3/04/23	5 SMK Negeri 56 Jakarta					984,594,008.00
3/04/23	0726890 Ke 1010808900		0207	145,787,400.00		838,806,608.00
3/04/23	5 SMK Negeri 56 Jakarta					838,806,608.00
3/04/23	0727418 Ke 1010808900		0207	9,198,570.00		829,608,038.00
3/04/23	5 SMK Negeri 56 Jakarta					829,608,038.00
3/04/23	0727421 Ke 1010808900		0207	7,392,600.00		822,215,438.00
3/04/23	5 SMK Negeri 56 Jakarta					822,215,438.00
3/04/23	0728616 Ke 5372311311		0207	41,347,500.00		780,867,938.00
3/04/23	2 SMK Negeri 56 Jakarta					780,867,938.00
5/04/23	0740173 Ke 3021300686		0207	10,044,000.00		770,823,938.00
5/04/23	5 SMK Negeri 56 Jakarta					770,823,938.00
5/04/23	0740180 Ke 3021300686		0207	2,160,000.00		768,663,938.00
5/04/23	5 SMK Negeri 56 Jakarta					768,663,938.00

Catatan : Harap memberitahukan kepada kami, bila mana 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 PINJAMAN

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

S.E. & O

KODE TRANSAKSI GIRO

- 1010 CN D/R/TGS
- 1027 Setor Klining Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Geter Klining 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 Klining Riil
- 2028 Dn Biaya Set Klining
- 2052 Tolakan Setoran Nomber
- 2251 Dn Beban Buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

REKENING KORAN

KCP PLUIT

302-54-13150-8

No. AC :

Kepada Yth. :
 20107439 SMKN 56 JKT BOS
 JL. RAYA PLUIT TIMUR NO.1
 KEL. PENJARINGAN KEC. PENJARINGAN

IBR

Mata Uang : 3
 Halaman : 11 Januari 2024
 Tanggal :

Saldo Yth. :
 832,555,938.00
 793,039,938.00
 763,069,938.00
 748,806,438.00
 738,806,438.00
 712,039,898.00
 707,039,898.00
 701,070,318.00
 680,437,638.00
 677,512,638.00
 677,437,638.00
 677,869,895.00
 677,437,638.00
 677,716,008.00
 677,437,638.00
 667,393,638.00

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
5/04/23	Saldo Pindahan		0207	19,758,000.00		832,555,938.00
5/04/23	1 SMK Negeri 56 Jakarta		0207	19,758,000.00		793,039,938.00
5/04/23	0743083 Ke 1231500678		0207			793,039,938.00
5/04/23	1 SMK Negeri 56 Jakarta		0207	19,758,000.00		763,069,938.00
5/04/23	0743091 Ke 1231500678		0207			763,069,938.00
6/04/23	1 SMK Negeri 56 Jakarta		0207	29,970,000.00		748,806,438.00
6/04/23	0745212 Ke 1220803190		0207			748,806,438.00
10/04/23	5 SMK Negeri 56 Jakarta		0207	14,263,500.00		738,806,438.00
10/04/23	0755455 Ke 9169220007		0207			738,806,438.00
10/04/23	2 56 Jakarta 013 755455/		0207	10,000,000.00		712,039,898.00
10/04/23	6 SMK Negeri 56 Jakarta		0207	26,766,540.00		707,039,898.00
10/04/23	0761924 Ke 6200800141		0207			707,039,898.00
10/04/23	2 56 Jakarta 014 761929/		0207	5,000,000.00		701,070,318.00
13/04/23	5 SMK Negeri 56 Jakarta		0207	5,969,580.00		680,437,638.00
13/04/23	0796163 Ke 6200800133		0207			680,437,638.00
13/04/23	6 SMK Negeri 56 Jakarta		0207	20,632,680.00		677,512,638.00
13/04/23	0796169 Ke 6200800141		0207			677,512,638.00
14/04/23	2 56 Jakarta 014 807371/		0207	2,925,000.00		677,437,638.00
14/04/23	0447901 Ke 1010108880		0422			677,437,638.00
14/04/23	1 1275330688010661PPH PS		0422	75,000.00		677,869,895.00
26/04/23	JAGIR APRIL 2023		0109	432,257.00		677,437,638.00
26/04/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215			677,437,638.00
26/05/23	JAGIR MEI 2023		0109	278,370.00		677,716,008.00
26/05/23	R U/GIRO		0215			677,437,638.00
26/05/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215			677,437,638.00
6/06/23	5 SMK Negeri 56 Jakarta		0207	10,044,000.00		667,393,638.00
6/06/23	0838825 Ke 3021300686		0207			667,393,638.00

Catatan : Harap memberitahukan kepada kami, bila mana 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 PINJAMAN

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

S. E. & O

- 1010 CN D/R TGS
- 1027 Setor Kiring Nom Besar-BY DB Rak-2026
- 1028 Setor Kiring 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 Kiring Riil
- 2026 Dn Biaya Set Kiring
- 2052 Tolakan Setoran NomBes
- 2251 Dn Beban Buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru
- 1005 Setor Sweep Dgno
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer D/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tank Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 294 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Radib (3050)/KU MSK BPD
- 1005 Setor Kiring-BY DB Rak-2026

REKENING KORAN

KCP PLUIT

302-54-13150-8

No. AC :

Kepada Yth. :

20107439 SMK N 56 JKT BOS
JL. RAYA PLUIT TIMUR NO.1
KEL. PENJARINGAN KEC. PENJARINGAN

IDR

Mata Uang : 4
Halaman : 11 Januari 2024
Tanggal :

TANGGAL **URAIAN** **CH/GB** **KODE** **DEBIT** **KREDIT** **SALDO**

6/06/23	Saldo Pindahan		0207	5,239,200.00		667,393,638.00
6/06/23	8 SMK Negeri 56 Jakarta		0207			662,154,438.00
6/06/23	9 SMK Negeri 56 Jakarta		0207			655,154,438.00
6/06/23	6 SMK Negeri 56 Jakarta		0207			648,154,438.00
6/06/23	0838864 Ke 3022322023		0207			641,154,438.00
6/06/23	1 SMK Negeri 56 Jakarta		0207			634,154,438.00
6/06/23	5 SMK Negeri 56 Jakarta		0207			627,154,438.00
6/06/23	0838886 Ke 3142313883		0207			617,120,482.00
6/06/23	1 SMK Negeri 56 Jakarta		0207			610,120,482.00
6/06/23	7 SMK Negeri 56 Jakarta		0207			603,120,482.00
6/06/23	0839743 Ke 3142313516		0207			596,120,482.00
6/06/23	5 SMK Negeri 56 Jakarta		0207			589,120,482.00
6/06/23	0839745 Ke 3112004804		0207			582,120,482.00
6/06/23	6 SMK Negeri 56 Jakarta		0207			575,120,482.00
6/06/23	0839750 Ke 3022320099		0207			467,143,012.00
6/06/23	1 SMK Negeri 56 Jakarta		0207			396,943,012.00
7/06/23	0839751 Ke 2132327665		0207			
7/06/23	1 SMK Negeri 56 Jakarta		0207			
7/06/23	0840823 Ke 3032345180		0207			
7/06/23	1 SMK Negeri 56 Jakarta		0207			
7/06/23	0840824 Ke 1010808900		0207			
7/06/23	5 SMK Negeri 56 Jakarta		0207			
7/06/23	0840826 Ke 2132329393		0207			
9 SMK Negeri 56 Jakarta			0207			

Catatan : Harap memberitahukan kepada kami, bila mana tidak terdapat kecocokan pemberian mengenal 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 PINJAMAN

S.E. & O

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

KODE TRANSAKSI GIRO

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rak-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 Toakan Setoran Kliring Riil
- 2026 Dr Biaya Set Kliring
- 2052 Toakan Setoran Nombes
- 2251 Dn Beban Buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Ban

REKENING KORAN

KCP PLUIT

302-54-13150-8

No.AC:

Kepada Yth.:

20107439 SMK N 56 JKT BOS
JL.RAYA PLUIT TIMUR NO.1
KEL.PENJARINGAN KEC.PENJARINGAN

Mata Uang : IDR

Halaman : 5

Tanggal : 11 Januari 2024

Blank area for stamp or signature.

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
14/06/23	Saldo Pindahan		0207	10,000,000.00		396,943,012.00
14/06/23	0850472 Ke 9169220007		0207	10,000,000.00		386,943,012.00
14/06/23	2 56 Jakarta 013 850472/		0207	10,000,000.00		376,943,012.00
14/06/23	0850480 Ke 9169220007		0207	10,000,000.00		372,443,012.00
14/06/23	0850483 Ke 3012357922		0207	4,500,000.00		372,443,012.00
14/06/23	3 SMK Negeri 56 Jakarta		0207	4,500,000.00		372,443,012.00
14/06/23	0850485 Ke 3012012490		0207	3,500,000.00		368,943,012.00
14/06/23	0 SMK Negeri 56 Jakarta		0207	3,500,000.00		368,943,012.00
15/06/23	0851405 Ke 5022817349		0207	13,576,620.00		355,366,392.00
15/06/23	8 SMK Negeri 56 Jakarta		0207	13,576,620.00		355,366,392.00
15/06/23	0851408 Ke 6500800091		0207	39,294,000.00		316,072,392.00
15/06/23	8 SMK Negeri 56 Jakarta		0207	39,294,000.00		316,072,392.00
15/06/23	9 SMK Negeri 56 Jakarta		0207	2,220,000.00		313,852,392.00
15/06/23	0851708 Ke 5022817349		0207	4,326,780.00		309,525,612.00
15/06/23	8 SMK Negeri 56 Jakarta		0207	4,326,780.00		309,525,612.00
16/06/23	0853006 Ke 3021300686		0207	2,442,000.00		307,083,612.00
16/06/23	5 SMK Negeri 56 Jakarta		0207	2,442,000.00		307,083,612.00
16/06/23	0853010 Ke 5022817349		0207	11,331,990.00		295,751,622.00
16/06/23	8 SMK Negeri 56 Jakarta		0207	11,331,990.00		295,751,622.00
22/06/23	0867126 Ke 9169220007		0207	1,500,000.00		294,251,622.00
22/06/23	2 56 Jakarta 009 867126/		0207	1,500,000.00		294,251,622.00
22/06/23	6 SMK Negeri 56 Jakarta		0207	3,500,000.00		290,751,622.00
22/06/23	0867141 Ke 3142313877		0207	3,500,000.00		290,751,622.00
22/06/23	1 SMK Negeri 56 Jakarta		0207	3,500,000.00		287,251,622.00
22/06/23	0867148 Ke 3142313883		0207	3,500,000.00		287,251,622.00
22/06/23	1 SMK Negeri 56 Jakarta		0207	3,500,000.00		283,751,622.00
22/06/23	0867150 Ke 3012358941		0207	3,500,000.00		283,751,622.00
22/06/23	5 SMK Negeri 56 Jakarta		0207	3,500,000.00		273,251,622.00
22/06/23	0867166 Ke 3022222696		0207	10,500,000.00		273,251,622.00
5 SMK Negeri 56 Jakarta						

Catatan : Harap memberitahukan kepada kami, bila mana 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/Paid (3080YKU MSK BPD
- 1005 Setor Klining-BY DB Rek-2028
- 1010 CN D/R/TS
- 1027 Setor Klining Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Klining 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 Klining Ritel
- 2026 Dn Biaya Set Klining
- 2052 Tolakan Setoran Nombs
- 2251 Dn Beban Buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

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

S.E. & O

REKENING KORAN

KCP PLUIT

No.AC: 302-54-13150-8

Kepada Yth.:
20107439 SMKN 56 JKT BOS
JL. RAYA PLUIT TIMUR NO.1
KEL. PENJARINGAN KEC. PENJARINGAN

IDR
Mata Uang : 6
Halaman : 11 Januari 2024
Tanggal

Kepada Yth.:
20107439 SMKN 56 JKT BOS
JL. RAYA PLUIT TIMUR NO.1
KEL. PENJARINGAN KEC. PENJARINGAN

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
22/06/23	Saldo Pindahan		0207	3,500,000.00		273,251,622.00
22/06/23	1 SMK Negeri 56 Jakarta		0207	3,500,000.00		269,751,622.00
22/06/23	0869861 Ke 7152407072		0207	3,500,000.00		266,251,622.00
22/06/23	9 SMK Negeri 56 Jakarta		0207	3,500,000.00		262,751,622.00
22/06/23	0869865 Ke 5032349193		0207	3,500,000.00		259,251,622.00
22/06/23	7 SMK Negeri 56 Jakarta		0207	3,500,000.00		255,751,622.00
22/06/23	0869872 Ke 3112004604		0207	3,500,000.00		252,251,622.00
22/06/23	6 SMK Negeri 56 Jakarta		0207	3,500,000.00		248,751,622.00
22/06/23	0869899 Ke 5370800136		0207	3,500,000.00		245,251,622.00
22/06/23	8 SMK Negeri 56 Jakarta		0207	3,500,000.00		241,751,622.00
22/06/23	0869907 Ke 5370800136		0207	3,500,000.00		238,251,622.00
23/06/23	8 SMK Negeri 56 Jakarta		0207	3,500,000.00		234,751,622.00
23/06/23	0872565 Ke 2132327665		0207	3,500,000.00		231,251,622.00
23/06/23	1 SMK Negeri 56 Jakarta		0207	3,500,000.00		227,751,622.00
23/06/23	0872570 Ke 3032345180		0207	3,500,000.00		224,251,622.00
23/06/23	1 SMK Negeri 56 Jakarta		0207	3,500,000.00		220,751,622.00
23/06/23	0872998 Ke 3022320099		0207	3,500,000.00		217,251,622.00
23/06/23	1 SMK Negeri 56 Jakarta		0207	3,500,000.00		213,751,622.00
26/06/23	JAGIR JUNI 2023		0109	185,651.00		191,237,273.00
26/06/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215		185,651.00	191,051,622.00
24/07/23	R U/GIRO		1010			191,051,622.00
24/07/23	RPKBUN.SPAN-MORI SPAN 23		1010		1,440,000,000.00	1,631,051,622.00
26/07/23	0181302023513000446		0109	171,201.00		1,631,222,823.00
26/07/23	JAGIR JULI 2023		0109		171,201.00	1,631,051,622.00
26/07/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215			1,631,222,823.00
26/08/23	R U/GIRO		0109			1,631,051,622.00
26/08/23	JAGIR AGUSTUS 2023		0109		1,038,934.00	1,632,090,556.00
26/08/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	1,038,934.00		1,631,051,622.00

Catatan : Harap memberitahukan kepada kami, bila mana 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 PINJAMAN

S.E. & O

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

KODE TRANSAKSI GIRO

1010 CN D/RTGS
1027 Setor Klining Nom Besar-BY DB Rek-2026
1028 Setor Klining 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 Klining Riba
2026 Dn Biaya Set Kliring
2052 Tolakan Setoran Nombes
2251 Dn Bahan Buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru
1005 Setor Klining-BY DB Rek-2026
1002 CN D/Yadib (3060)/KU MSK BPD
1001 Setor Pemindahan
1000 Setor Tunai (Rp)
284 Biaya Cetak
208 Biaya Administrasi
206 Tank Sweep U/Giro
133 Bunga Deposito
114 Setor Xier D/Giro
109 Jasa Giro
105 Setor Sweep D/giro

REKENING KORAN

KCP PLUIT

302-54-13150-8

No. AC :

Kepada Yth :
 20107439 SMK 56 JKT BOS
 JL. RAYA PLUIT TIMUR NO.1
 KEL. PENJARINGAN KEC. PENJARINGAN

IDR

Mata Uang :
 Halaman : 7
 Tanggal : 11 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
---------	--------	-------	------	-------	--------	-------

5/09/23	RPKUN.SPAN-MORI SPAN 23 0181302029353000543		1010	160,000,000.00		1,631,051,622.00
26/09/23	JAGR SEPTMBER 2023 KE 10102060153 TARIK XFE		0109		1,111,270.00	1,792,162,892.00
26/09/23	R U/GIRO		0215	1,111,270.00		1,791,051,622.00
2/10/23	0999006 Ke 715240702		0207	10,500,000.00		1,780,551,622.00
2/10/23	9 SMK Negeri 56 Jakarta		0207	10,500,000.00		1,770,051,622.00
2/10/23	0000212 Ke 3142313516		0207	10,500,000.00		1,759,551,622.00
2/10/23	5 SMK Negeri 56 Jakarta		0207	10,500,000.00		1,749,051,622.00
2/10/23	0000251 Ke 3112004804		0207	10,500,000.00		1,730,181,622.00
2/10/23	6 SMK Negeri 56 Jakarta		0207	10,500,000.00		1,719,681,622.00
2/10/23	0000295 Ke 3142313877		0207	10,500,000.00		1,672,262,422.00
2/10/23	6 SMK Negeri 56 Jakarta		0207	18,870,000.00		1,641,182,422.00
2/10/23	0000899 Ke 4360800045		0207	10,500,000.00		1,636,076,422.00
2/10/23	6 SMK Negeri 56 Jakarta		0207	10,500,000.00		1,605,551,422.00
3/10/23	5 SMK Negeri 56 Jakarta		0207	12,210,000.00		1,524,743,422.00
3/10/23	0001812 Ke 6500800091		0207	29,970,000.00		
3/10/23	8 SMK Negeri 56 Jakarta		0207	5,239,200.00		
3/10/23	0001835 Ke 6500800091		0207	31,080,000.00		
3/10/23	8 SMK Negeri 56 Jakarta		0207	5,106,000.00		
3/10/23	0001850 Ke 1232363717		0207	30,525,000.00		
3/10/23	5 SMK Negeri 56 Jakarta		0207	80,808,000.00		
3/10/23	5 SMK Negeri 56 Jakarta		0207			
3/10/23	0001897 Ke 1220803190		0207			
3/10/23	5 SMK Negeri 56 Jakarta		0207			

Catatan : Harap memberitahukan kepada kami, bila mana 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 (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 Tank Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Klining Riil
- 2026 Dn Biaya Set Klining
- 2052 Tolakan Setoran Nombes
- 2251 Dn Beban Buku Cek/BG(25Lb)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

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

S.E. & O

REKENING KORAN

01 Januari 2023 S/D 31 Desember 2023

KCP PLUIT

No. AC : 302-54-13150-8

Kepada Yth.:

20107439 SMKN 56 JKT BOS
JL. RAYA PLUIT TIMUR NO.1
KEL. PENJARINGAN KEC. PENJARINGAN

Mata Uang : IDR
Halaman : 8
Tanggal : 11 Januari 2024

TANGGAL **URAIAN** **CH/GB** **KODE** **DEBIT** **KREDIT** **SALDO**

3/10/23	Saldo Pindahan		0207	7,000,000.00		1,524,743,422.00
3/10/23	2 56 Jakarta 014 001911/		0207			1,517,743,422.00
3/10/23	0 SMK Negeri 56 Jakarta		0207	3,500,000.00		1,514,243,422.00
3/10/23	0001949 Ke 3012357922		0207			1,510,743,422.00
3/10/23	3 SMK Negeri 56 Jakarta		0207	3,500,000.00		1,510,243,422.00
3/10/23	0001966 Ke 3142313883		0207			1,500,243,422.00
3/10/23	1 SMK Negeri 56 Jakarta		0207	10,500,000.00		1,489,743,422.00
3/10/23	0001977 Ke 3012358941		0207			1,479,243,422.00
3/10/23	1 SMK Negeri 56 Jakarta		0207	10,500,000.00		1,458,243,422.00
3/10/23	0002115 Ke 3022322696		0207			1,447,743,422.00
3/10/23	5 SMK Negeri 56 Jakarta		0207	10,500,000.00		1,428,430,022.00
3/10/23	0003079 Ke 3032345180		0207			1,428,430,022.00
3/10/23	1 SMK Negeri 56 Jakarta		0207	10,500,000.00		1,388,454,482.00
3/10/23	0006971 Ke 2132327665		0207			1,367,046,732.00
3/10/23	1 SMK Negeri 56 Jakarta		0207	10,500,000.00		1,365,646,732.00
4/10/23	1 SMK Negeri 56 Jakarta		0207	10,500,000.00		
4/10/23	0010760 Ke 3022320099		0207			
5/10/23	1 SMK Negeri 56 Jakarta		0207	10,500,000.00		
5/10/23	0022677 Ke 2132329393		0207			
5/10/23	9 SMK Negeri 56 Jakarta		0207	39,975,540.00		
5/10/23	0022681 Ke 2132329393		0207			
5/10/23	9 SMK Negeri 56 Jakarta		0207	20,007,750.00		
5/10/23	0022684 Ke 2132329393		0207			
5/10/23	9 SMK Negeri 56 Jakarta		0207	1,400,000.00		
5/10/23	0022687 Ke 9169220007		0207			
5/10/23	2 56 Jakarta 008 022687/		0207			
5/10/23	0022689 Ke 9169220007		0207			
5/10/23	2 56 Jakarta 014 022689/		0207			

Catatan : Harap memberitahukan kepada kami, bila mana tidak terdapat kecocokan mengenal 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 Xier 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/Padib (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(2SLbr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

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

S.E. & O

REKENING KORAN

KCP PLUIT

No. AC : 302-54-13150-8

Kepada Yth.:

20107439 SMK 56 JKT BOS
JL. RAYA PLUIT TIMUR NO.1
KEL. PENJARINGAN KEC. PENJARINGAN

IDR

Mata Uang :

9

Halaman :

11 Januari 2024

Tanggal :

Kepada Yth.:

20107439 SMK 56 JKT BOS
JL. RAYA PLUIT TIMUR NO.1
KEL. PENJARINGAN KEC. PENJARINGAN

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
5/10/23	Saldo Pindahan: 0022692 Ke 916922007		0207	1,400,000.00		1,365,646,732.00
11/10/23	2 56 Jakarta 014 022692/0051094 Ke 3021300686		0207	11,700,000.00		1,352,546,732.00
26/10/23	JAGIR OKTOBER 2023		0109		891,489.00	1,353,438,221.00
26/10/23	Ke 10102060153 TARIK XFE	R U/GIRO	0215	891,489.00		1,352,546,732.00
16/11/23	Ke 10802015759 PENGEMBAL		2004	160,000,000.00		1,192,546,732.00
26/11/23	JAGIR NOVEMBER 2023		0109		825,384.00	1,193,372,116.00
26/11/23	Ke 10102060153 TARIK XFE	R U/GIRO	0215	825,384.00		1,192,546,732.00
29/11/23	0094948 Ke 3112004604		0207	6,825,000.00		1,185,721,732.00
29/11/23	6 SMK Negeri 56 Jakarta		0207	6,825,000.00		1,178,896,732.00
29/11/23	5 SMK Negeri 56 Jakarta		0207	6,825,000.00		1,172,071,732.00
29/11/23	0094952 Ke 7152407072		0207	6,825,000.00		1,165,246,732.00
29/11/23	9 SMK Negeri 56 Jakarta		0207	6,825,000.00		1,158,421,732.00
29/11/23	0094969 Ke 3142313877		0207	6,825,000.00		1,157,721,732.00
29/11/23	6 SMK Negeri 56 Jakarta		0207	6,825,000.00		1,157,896,732.00
29/11/23	0451868 Ke 1010108880		0422	175,000.00		1,157,721,732.00
29/11/23	1 128239058493077 PPH PS		0422	175,000.00		1,157,896,732.00
29/11/23	0451871 Ke 1010108880		0422	175,000.00		1,157,721,732.00
29/11/23	1 128239058499140 PPH PS		0422	175,000.00		1,157,896,732.00
29/11/23	0451874 Ke 1010108880		0422	175,000.00		1,157,721,732.00
29/11/23	1 128239058501048 PPH PS		0422	175,000.00		1,157,896,732.00
29/11/23	0451877 Ke 1010108880		0422	175,000.00		1,157,721,732.00
128239058507082 PPH PS						

Catatan : Harap memberitahukan kepada kami, bila mana 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 PINJAMAN

S.E. & O

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

1010 CN D/R TGS
1027 Sator Klining Nom Besar-BY Manual
1028 Sator 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 Nombas
2251 Dn Beban Buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

105 Sator Sweep Dlgro
109 Jasa Giro
114 Sator Xfer D/Giro
133 Bunga Deposito
206 Tarik Sweep U/Giro
208 Biaya Administrasi
284 Biaya Cetak
1000 Sator Tunai (Rp)
1001 Sator Pemindahbukuan
1002 CN D/Ryadb (3060)/KJU MSK BPD
1005 Sator Klining-BY DB Rak-2026

REKENING KORAN

KCP PLUIT

No. AC : 302-54-13150-8

Kepada Yth. :
 20107439 SMK N 56 JKT BOS
 JL. RAYA PLUIT TIMUR NO.1
 KEL. PENJARINGAN KEC. PENJARINGAN

Mata Uang : IDR
 Halaman : 10
 Tanggal : 11 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
29/11/23	Saldo Pindahan		0422	175,000.00		1,157,721,732.00
29/11/23	0451887 Ke 1010108880		0207	6,825,000.00		1,150,721,732.00
29/11/23	1 128239058510117 PPH PS		0422	175,000.00		1,150,546,732.00
29/11/23	0453326 Ke 1010108880		0207	6,825,000.00		1,143,721,732.00
30/11/23	1 SMK Negeri 56 Jakarta		0207	6,825,000.00		1,136,896,732.00
30/11/23	0096867 Ke 3032345160		0422	175,000.00		1,136,721,732.00
30/11/23	1 SMK Negeri 56 Jakarta		0207	6,825,000.00		1,136,546,732.00
30/11/23	0462672 Ke 1010108880		0422	175,000.00		1,136,371,732.00
1/12/23	1 128239094773062 PPH PS		0207	6,825,000.00		1,129,546,732.00
1/12/23	0093388 Ke 5022817349		0207	18,096,885.00		1,111,449,847.00
1/12/23	8 SMK Negeri 56 Jakarta		0207	6,825,000.00		1,104,574,847.00
1/12/23	0095502 Ke 5032349193		0207	6,825,000.00		1,097,749,847.00
1/12/23	7 SMK Negeri 56 Jakarta		0207	6,825,000.00		1,090,924,847.00
1/12/23	0095508 Ke 3022322023		0207	6,825,000.00		1,084,109,847.00
1/12/23	1 SMK Negeri 56 Jakarta		0207	6,825,000.00		1,077,284,847.00
1/12/23	0099515 Ke 3022322696		0207	6,825,000.00		1,070,459,847.00
1/12/23	5 SMK Negeri 56 Jakarta		0207	6,825,000.00		1,063,634,847.00
1/12/23	0106205 Ke 3021300686		0207	6,825,000.00		1,056,809,847.00
1/12/23	5 SMK Negeri 56 Jakarta		0207	6,825,000.00		1,049,984,847.00
1/12/23	0106213 Ke 3021300686		0207	6,825,000.00		1,043,159,847.00
1/12/23	5 SMK Negeri 56 Jakarta		0207	6,825,000.00		1,036,334,847.00
1/12/23	0106386 Ke 1220803190		0207	6,825,000.00		1,029,509,847.00
1/12/23	5 SMK Negeri 56 Jakarta		0207	6,825,000.00		1,022,684,847.00
1/12/23	0106388 Ke 1220803190		0207	6,825,000.00		1,015,859,847.00
1/12/23	5 SMK Negeri 56 Jakarta		0207	6,825,000.00		1,009,034,847.00
6/12/23	5 SMK Negeri 56 Jakarta		0207	6,825,000.00		1,002,209,847.00
6/12/23	0106388 Ke 1220803190		0207	6,825,000.00		995,384,847.00
6/12/23	5 SMK Negeri 56 Jakarta		0207	6,825,000.00		988,559,847.00
6/12/23	0106386 Ke 1220803190		0207	6,825,000.00		981,734,847.00
6/12/23	5 SMK Negeri 56 Jakarta		0207	6,825,000.00		974,909,847.00
6/12/23	0106213 Ke 3021300686		0207	6,825,000.00		968,084,847.00
6/12/23	5 SMK Negeri 56 Jakarta		0207	6,825,000.00		961,259,847.00
6/12/23	0106205 Ke 3021300686		0207	6,825,000.00		954,434,847.00
6/12/23	5 SMK Negeri 56 Jakarta		0207	6,825,000.00		947,609,847.00
6/12/23	0099515 Ke 3022322696		0207	6,825,000.00		940,784,847.00
6/12/23	1 SMK Negeri 56 Jakarta		0207	6,825,000.00		933,959,847.00
6/12/23	0095508 Ke 3022322023		0207	6,825,000.00		927,134,847.00
6/12/23	7 SMK Negeri 56 Jakarta		0207	6,825,000.00		920,309,847.00
6/12/23	0095502 Ke 5032349193		0207	6,825,000.00		913,484,847.00
6/12/23	8 SMK Negeri 56 Jakarta		0207	6,825,000.00		906,659,847.00
6/12/23	0093388 Ke 5022817349		0207	18,096,885.00		888,574,847.00
6/12/23	1 128239094773062 PPH PS		0422	175,000.00		871,478,847.00
6/12/23	0462672 Ke 1010108880		0422	175,000.00		853,978,847.00
6/12/23	1 1282390945484055 PPH PS		0422	175,000.00		836,478,847.00
6/12/23	0462665 Ke 1010108880		0422	175,000.00		818,978,847.00
6/12/23	1 SMK Negeri 56 Jakarta		0207	6,825,000.00		812,153,847.00
6/12/23	0096867 Ke 3032345160		0207	6,825,000.00		805,328,847.00
6/12/23	1 SMK Negeri 56 Jakarta		0207	6,825,000.00		798,503,847.00
6/12/23	0096865 Ke 3022320099		0207	6,825,000.00		791,678,847.00
6/12/23	1 SMK Negeri 56 Jakarta		0207	6,825,000.00		784,853,847.00
6/12/23	0096865 Ke 3022320099		0207	6,825,000.00		778,028,847.00
6/12/23	1 128239066037053 PPH PS		0422	175,000.00		761,153,847.00
6/12/23	0453326 Ke 1010108880		0422	175,000.00		743,653,847.00
6/12/23	5 SMK Negeri 56 Jakarta		0207	6,825,000.00		736,828,847.00
6/12/23	0095232 Ke 3012358941		0207	6,825,000.00		729,953,847.00
6/12/23	1 128239058510117 PPH PS		0422	175,000.00		713,078,847.00
6/12/23	0451887 Ke 1010108880		0422	175,000.00		695,578,847.00
6/12/23	Saldo Pindahan		0422	175,000.00		678,078,847.00

Catatan : Harap memberitahukan kepada kami, bila mana tidak terdapat kecocokan mengenal 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 Sator Sweep Digiro
- 109 Jasa Giro
- 114 Sator Xier D/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 208 Tank Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cekak
- 1000 Sator Tunai (Rp)
- 1001 Sator Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Paid (3060)/KU MSK BPD
- 1005 Sator Kiring-BY DB Rek-2026
- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Sator Kiring Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Sator 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 Satoran Kiring Ritel
- 2026 Dn Biaya Set Kiring
- 2052 Tolakan Satoran Nombe
- 2251 Dn Beban Buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

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

S.E. & O

REKENING KORAN

KCP PLUIT

302-54-13150-8

No. AC :

Kepada Yth. :

20107439 SMKN 56 JKT BOS
JL. RAYA PLUIT TIMUR NO.1
KEL. PENJARINGAN KEC. PENJARINGAN

Mata Uang : IDR
Halaman : 11

Tanggal : 11 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
6/12/23	Saldo Pindahan: 0106618 Ke 122080190		0207	16,650,000.00		1,000,630,847.00
8/12/23	5 SMK Negeri 56 Jakarta 0125493 Ke 5022817349		0207	48,973,200.00		935,007,647.00
11/12/23	8 SMK Negeri 56 Jakarta 0130742 Ke 3032345180		0207	3,412,500.00		931,595,147.00
11/12/23	1 SMK Negeri 56 Jakarta 0130752 Ke 5032349193		0207	3,412,500.00		928,182,647.00
11/12/23	7 SMK Negeri 56 Jakarta 0130765 Ke 3142313516		0207	3,412,500.00		924,770,147.00
11/12/23	5 SMK Negeri 56 Jakarta 0130776 Ke 3112004804		0207	3,412,500.00		921,357,647.00
11/12/23	6 SMK Negeri 56 Jakarta 0130909 Ke 302220039		0207	3,412,500.00		917,945,147.00
11/12/23	1 SMK Negeri 56 Jakarta 0130918 Ke 213227665		0207	3,412,500.00		914,532,647.00
11/12/23	1 SMK Negeri 56 Jakarta 0130932 Ke 7152407072		0207	3,412,500.00		911,120,147.00
12/12/23	9 SMK Negeri 56 Jakarta 0137955 Ke 3012358941		0207	3,412,500.00		907,707,647.00
12/12/23	5 SMK Negeri 56 Jakarta 0137964 Ke 302222023		0207	3,412,500.00		904,295,147.00
12/12/23	1 SMK Negeri 56 Jakarta 0137976 Ke 3142313877		0207	3,412,500.00		900,882,647.00
14/12/23	6 SMK Negeri 56 Jakarta 0461875 Ke 1010108880		0422	87,500.00		900,795,147.00
14/12/23	1 1283396601130791PPH PS 0461889 Ke 1010108880		0422	87,500.00		900,707,647.00
14/12/23	1 1283396601050201PPH PS 0461898 Ke 1010108880		0422	87,500.00		900,620,147.00

Catatan : Harap memberitahukan kepada kami, bila mana 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 Selo Sweep D/giro
- 108 Jasa Giro
- 114 Selo Xfer D/giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tank Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Selo Tunai (Rp)
- 1001 Selo Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yadit (360)/KU MSK B/P
- 1005 Selo Klining-BY DB Rek-2026
- 1010 CN D/R/IGS
- 1027 Selo Klining Ncm Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Selo Klining Ncm Besar-BY Manual
- 2000 Tank Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Klining Riil
- 2026 Dn Biaya Sot Klining
- 2052 Tolakan Setoran Nomdes
- 2251 Dn Beban Buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

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

S.E. & O

REKENING KORAN

01 Januari 2023 S/D 31 Desember 2023

KCP PLUIT

No. AC : 302-54-13150-8

Kepada Yth. :
 20107439 SMK N 56 JKT BOS
 JL. RAYA PLUIT TIMUR NO.1
 KEL. PENJARINGAN KEC. PENJARINGAN

Mata Uang : IDR
 Halaman : 12
 Tanggal : 11 Januari 2024

TANGGAL **URAIAN** **CH/GB** **KODE** **DEBIT** **KREDIT** **SALDO**

14/12/23	Saldo Pindahan		0422	175,000.00		900,620,147.00
14/12/23	0461904 Ke 1010108880		0422	87,500.00		900,357,647.00
14/12/23	1 128339660123104 PPH PS		0422	87,500.00		900,182,647.00
14/12/23	0461924 Ke 1010108880		0422	175,000.00		900,007,647.00
14/12/23	1 128339660127015 PPH PS		0422	87,500.00		900,095,147.00
14/12/23	0461944 Ke 1010108880		0422	87,500.00		900,007,647.00
14/12/23	1 128339660133146 PPH PS		0422	87,500.00		900,007,647.00
14/12/23	0461960 Ke 1010108880		0422	87,500.00		900,007,647.00
14/12/23	1 128339660139126 PPH PS		0422	175,000.00		899,832,647.00
14/12/23	0461975 Ke 1010108880		0422	87,500.00		899,745,147.00
14/12/23	1 128339660148095 PPH PS		0422	87,500.00		899,332,647.00
23/12/23	0196539 Ke 3022322696		0207	3,412,500.00		892,482,647.00
23/12/23	5 SMK Negeri 56 Jakarta		0207	3,500,000.00		892,570,147.00
23/12/23	0202264 Ke 3012357922		0207	87,500.00		892,657,647.00
23/12/23	3 SMK Negeri 56 Jakarta		0207	87,500.00		892,745,147.00
25/12/23	0416837 Ke 1010108880		0422	87,500.00		892,832,647.00
25/12/23	1 128339982534108 PPH PS		0422	87,500.00		892,920,147.00
25/12/23	0416843 Ke 1010108880		0422	87,500.00		892,832,647.00
25/12/23	1 128339982544120 PPH PS		0422	87,500.00		892,745,147.00
25/12/23	0416847 Ke 1010108880		0422	87,500.00		892,657,647.00
25/12/23	1 128339982547080 PPH PS		0422	87,500.00		892,570,147.00
25/12/23	0416850 Ke 1010108880		0422	87,500.00		892,482,647.00
25/12/23	1 128339982552131 PPH PS		0422	30,525,000.00		861,957,647.00
26/12/23	0203438 Ke 1232363717		0207	49,184,100.00		812,773,547.00
26/12/23	5 SMK Negeri 56 Jakarta		0207			

Catatan : Harap memberitahukan kepada kami, bila mana 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 PINJAMAN

S.E. & O

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

KODE TRANSAKSI GIRO

- 1010 CN D/R/TGS
- 1027 Setor Klining Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Klining Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tank Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tank Tunai Dng Cek/BG
- 2026 Dn Biaya Set Klining
- 2052 Tolakan Setoran Nombes
- 2251 Dn Beban Buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru
- 1005 Setor Sweep D/giro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xter D/giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tank Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahan
- 1002 CN D/Yadib (3060)KCU MSK BPD
- 1005 Setor Klining-BY DB Rek-2026

REKENING KORAN

KCP PLUIT

No. AC : 302-54-13150-8

Kepada Yth.:

20107439 SMK 56 KRT BOS
 JL. RAYA PLUIT TIMUR NO.1
 KEL. PENJARINGAN KEC. PENJARINGAN

IDR

Mata Uang : 13
 Halaman : 11 Januari 2024
 Tanggal :

--	--

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
---------	--------	-------	------	-------	--------	-------

26/12/23	Saldo Pindahan		0207	2,000,000.00		812,773,547.00
26/12/23	9 SMK Negeri 56 Jakarta		0207	2,000,000.00		808,773,547.00
26/12/23	0203442 Ka 2052324950		0207	2,000,000.00		808,773,547.00
26/12/23	5 SMK Negeri 56 Jakarta		0207	2,000,000.00		809,243,682.00
26/12/23	JAGR DESEMBER 2023		0109	470,135.00	470,135.00	808,773,547.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIX XFE		0215	470,135.00		808,773,547.00
28/12/23	R U/GIRO		0207	3,500,000.00		805,273,547.00
28/12/23	0210907 Ka 3012357922		0207	3,500,000.00		805,273,547.00
	3 SMK Negeri 56 Jakarta					805,273,547.00
	Total Mutasi:		177 Db	2,307,631,222.00	2,739,975,168.00	15 Kp
	Saldo Efektif:					805,273,547.00

Catatan : Harap memberitahukan kepada kami, bila mana tidak terdapat kecocokan mengenai pos-pos tersebut di atas; apabila dalam waktu tujuh hari setelah tanggal stempel pos, kami tidak menerima pembetulan yang demikian, salinan D/K dianggap telah disetujui oleh pihak Saudara.

KODE TRANSAKSI GIRO

- 105 Selo Sweep Dg/ro
- 109 Jasa Giro
- 114 Selo Xier D/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tank Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Selo Tunai (Rp)
- 1001 Selo Permindahan
- 1002 CN D/Yadib (3060)/KU MSK BPD
- 1005 Selo Klining-BY DB Rk-2026
- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Selo Klining Nom Besar-BY DB Rk-2026
- 1028 Selo Xier Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tank Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pmbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pmbuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Selo Klining Ritel
- 2026 Dn Biaya Selo Klining
- 2052 Tolakan Selo Nomdes
- 2261 Dn Bahan Buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

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



S.E. & O