

01 Oktober 2023 s/D 31 Oktober 2023

**REKENING KORAN**

KCP DEWI SARTIKA

No. AC : 513-54-12503-4

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

Kepada Yth. :

20103312 SMAN 51 JKT BOS  
 JL. BATU AMPAR CONDET  
 BATU AMPAR KR.JATI

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DÉBET	KREDIT	SALDO
19/10/23	Saldo Pindahan .....: 0083189 Ke 6350800000		0207	1,000.00		605,565,266.00 605,564,266.00
20/10/23	1 SMA Negeri 51 Jakarta 0085349 Dr 5135471523		0107		2,900.00	605,567,166.00
26/10/23	1 SMA Negeri 51 Jakarta JAGIR OKTOBER 2023		0109		293,674.00	605,860,840.00
26/10/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	293,674.00		605,567,166.00
	Total Mutasi:		45 Db	295,140,914.00	50,246,574.00	4 Kr
	Set.kir.Hr ini:				Saldo Efektif:	605,567,166.00

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 November 2023 s/D 30 November 2023

**REKENING KORAN**

KCP DEWI SARTIKA

No. AC : 513-54-12503-4

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

Kepada Yth. :  
 20103312 SMAN 51 JKT BOS  
 JL. BATU AMPAR CONDET  
 BATU AMPAR KR. JATI

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					605,567,166.00
26/11/23	JAGIR NOVEMBER 2023		0109		257,145.00	605,824,311.00
26/11/23	Ke 10102060153 TARIK XFER U/GIRO		0215	257,145.00		605,567,166.00
29/11/23	0095418 Ke 5232005554 5 SMA Negeri 51 Jakarta		0207	8,700,000.00		596,867,166.00
29/11/23	0095420 Ke 5172800468 1 SMA Negeri 51 Jakarta		0207	8,100,000.00		588,767,166.00
29/11/23	0095421 Ke 5142302030 1 SMA Negeri 51 Jakarta		0207	8,100,000.00		580,667,166.00
29/11/23	0095423 Ke 5342316782 0 SMA Negeri 51 Jakarta		0207	7,500,000.00		573,167,166.00
29/11/23	0095459 Ke 7032431934 1 SMA Negeri 51 Jakarta		0207	9,600,000.00		563,567,166.00
29/11/23	0095461 Ke 5172803419 4 SMA Negeri 51 Jakarta		0207	8,400,000.00		555,167,166.00
	<b>Total Mutasi:</b>		<b>7 Db</b>	<b>50,657,145.00</b>	<b>257,145.00</b>	<b>1 Kr</b>

**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**

KCP DEWI SARTIKA

No. AC : 513-54-12503-4

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

Kepada Yth. :

20103312 SMAN 51 JKT BOS  
 JL. BATU AMPAR CONDET  
 BATU AMPAR KR. JATI

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					555,167,166.00
1/12/23	0098823 Ke 6002004883 0 SMA Negeri 51 Jakarta		0207	1,500,000.00		553,667,166.00
1/12/23	0098825 Ke 5452301774 2 SMA Negeri 51 Jakarta		0207	1,500,000.00		552,167,166.00
1/12/23	0098828 Ke 5242303703 1 SMA Negeri 51 Jakarta		0207	1,000,000.00		551,167,166.00
1/12/23	0098833 Ke 5232315767 5 SMA Negeri 51 Jakarta		0207	2,400,000.00		548,767,166.00
1/12/23	0098836 Ke 5172305025 6 SMA Negeri 51 Jakarta		0207	2,400,000.00		546,367,166.00
1/12/23	0098839 Ke 9169220007 2 51 Jakarta 014 098839/		0207	4,000,000.00		542,367,166.00
1/12/23	0098841 Ke 5692301325 6 SMA Negeri 51 Jakarta		0207	2,400,000.00		539,967,166.00
1/12/23	0098845 Ke 5112358185 6 SMA Negeri 51 Jakarta		0207	2,400,000.00		537,567,166.00
1/12/23	0098847 Ke 9169220007 2 51 Jakarta 013 098847/		0207	2,400,000.00		535,167,166.00
1/12/23	0098852 Ke 9169220007 2 51 Jakarta 008 098852/		0207	2,400,000.00		532,767,166.00
1/12/23	0098868 Ke 1222805109 0 SMA Negeri 51 Jakarta		0207	2,400,000.00		530,367,166.00
1/12/23	0098873 Ke 9169220007 2 51 Jakarta 014 098873/		0207	2,400,000.00		527,967,166.00
1/12/23	0098874 Ke 9169220007 2 51 Jakarta 014 098874/		0207	2,400,000.00		525,567,166.00
1/12/23	0098875 Ke 5162009979 5 SMA Negeri 51 Jakarta		0207	2,400,000.00		523,167,166.00
1/12/23	0098876 Ke 9169220007 2 51 Jakarta 014 098876/		0207	2,400,000.00		520,767,166.00

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**

KCP DEWI SARTIKA

No. AC : 513-54-12503-4

Kepada Yth. :

20103312 SMAN 51 JKT BOS  
JL. BATU AMPAR CONDET  
BATU AMPAR KR.JATI

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					520,767,166.00
1/12/23	0098877 Ke 5242303299		0207	2,400,000.00		518,367,166.00
	4 SMA Negeri 51 Jakarta					
1/12/23	0098879 Ke 9169220007		0207	2,400,000.00		515,967,166.00
	2 51 Jakarta 014 098879/					
1/12/23	0098882 Ke 5132325970		0207	2,400,000.00		513,567,166.00
	5 SMA Negeri 51 Jakarta					
1/12/23	0098884 Ke 3102307719		0207	4,000,000.00		509,567,166.00
	7 SMA Negeri 51 Jakarta					
1/12/23	0098888 Ke 5122014173		0207	2,400,000.00		507,167,166.00
	0 SMA Negeri 51 Jakarta					
1/12/23	0098891 Ke 5172004197		0207	2,400,000.00		504,767,166.00
	3 SMA Negeri 51 Jakarta					
1/12/23	0098895 Ke 5142303391		0207	2,400,000.00		502,367,166.00
	8 SMA Negeri 51 Jakarta					
1/12/23	0098897 Ke 5382000673		0207	2,400,000.00		499,967,166.00
	9 SMA Negeri 51 Jakarta					
1/12/23	0098900 Ke 9169220007		0207	2,400,000.00		497,567,166.00
	2 51 Jakarta 009 098900/					
1/12/23	0098907 Ke 9169220007		0207	2,400,000.00		495,167,166.00
	2 51 Jakarta 009 098907/					
1/12/23	0098909 Ke 5172803419		0207	2,400,000.00		492,767,166.00
	4 SMA Negeri 51 Jakarta					
1/12/23	0098911 Ke 9169220007		0207	4,000,000.00		488,767,166.00
	2 51 Jakarta 009 098911/					
1/12/23	0099163 Ke 4322807560		0207	2,400,000.00		486,367,166.00
	2 SMA Negeri 51 Jakarta					
4/12/23	0103829 Ke 9169220007		0207	2,400,000.00		483,967,166.00
	2 51 Jakarta 008 103829/					
4/12/23	0103832 Ke 5202316644		0207	600,000.00		483,367,166.00
	1 SMA Negeri 51 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**

KCP DEWI SARTIKA

No. AC : 513-54-12503-4

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

Kepada Yth. :

20103312 SMAN 51 JKT BOS  
 JL. BATU AMPAR CONDET  
 BATU AMPAR KR.JATI

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					483,367,166.00
4/12/23	0103837 Ke 5452301774		0207	600,000.00		482,767,166.00
	2 SMA Negeri 51 Jakarta					
4/12/23	0103840 Ke 6002004883		0207	600,000.00		482,167,166.00
	0 SMA Negeri 51 Jakarta					
24/12/23	0200190 Ke 9169220007		0207	2,000,000.00		480,167,166.00
	2 51 Jakarta 009 200190,					
24/12/23	0200191 Ke 5000827285		0207	3,330,000.00		476,837,166.00
	1 SMA Negeri 51 Jakarta					
24/12/23	0200192 Ke 5000827285		0207	15,525,570.00		461,311,596.00
	1 SMA Negeri 51 Jakarta					
24/12/23	0200193 Ke 5000827285		0207	15,318,000.00		445,993,596.00
	1 SMA Negeri 51 Jakarta					
24/12/23	0200195 Ke 1082318103		0207	1,000,000.00		444,993,596.00
	8 SMA Negeri 51 Jakarta					
24/12/23	0200204 Ke 9169220007		0207	1,000,000.00		443,993,596.00
	2 51 Jakarta 014 200204,					
24/12/23	0200205 Ke 9169220007		0207	1,000,000.00		442,993,596.00
	2 51 Jakarta 008 200205,					
24/12/23	0200210 Ke 9169220007		0207	1,000,000.00		441,993,596.00
	2 51 Jakarta 002 200210,					
24/12/23	0200215 Ke 6350800000		0207	15,519,000.00		426,474,596.00
	1 SMA Negeri 51 Jakarta					
24/12/23	0200222 Ke 6350800000		0207	16,650,000.00		409,824,596.00
	1 SMA Negeri 51 Jakarta					
24/12/23	0200224 Ke 6350800000		0207	610,000.00		409,214,596.00
	1 SMA Negeri 51 Jakarta					
24/12/23	0200228 Ke 6350800000		0207	6,657,000.00		402,557,596.00
	1 SMA Negeri 51 Jakarta					
24/12/23	0200233 Ke 6350800000		0207	5,883,000.00		396,674,596.00
	1 SMA Negeri 51 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 Blaya Administrasi
- 284 Blaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/ Yadib (3060)/ KU MSK BPD
- 1005 Setor Klirino-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 Blaya 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 Blaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O 

01 Desember 2023 S/D 29 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KCP DEWI SARTIKA

No. AC : 513-54-12503-4

Kepada Yth. :

20103312 SMAN 51 JKT BOS  
JL. BATU AMPAR CONDET  
BATU AMPAR KR.JATI

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					396,674,596.00
24/12/23	0200239 Ke 6350800000		0207	14,784,000.00		381,890,596.00
	1 SMA Negeri 51 Jakarta					
24/12/23	0200243 Ke 6350800000		0207	2,700,000.00		379,190,596.00
	1 SMA Negeri 51 Jakarta					
25/12/23	0202417 Ke 9169220007		0207	1,000,000.00		378,190,596.00
	2 51 Jakarta 009 202417/					
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		199,440.00	378,390,036.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	199,440.00		378,190,596.00
	R U/GIRO					
27/12/23	0207588 Ke 6000800281		0207	12,571,650.00		365,618,946.00
	7 SMA Negeri 51 Jakarta					
28/12/23	0440828 Ke 1010108880		0422	1,382,881.00		364,236,065.00
	1 128340055900137 PPN/27					
	Total Mutasi:		51 Db	191,130,541.00	199,440.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	364,236,065.00

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 Kilring Nom Besar-BY DB Rek-2026
114 Setor Xfer D/Giro	1028 Setor Kilring Nom Besar-BY Manual
133 Bunga Deposito	2000 Tarik Tunal 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 Kilring Ritel
1000 Setor Tunal (Rp)	2026 Dn Biaya Set Kilring
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 Kilring-BY DB Rek-2026	

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

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

S.E. & O

