

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KCP DEWI SARTIKA

No. AC : 513-54-12207-8

Mata Uang : IDR  
 Halaman : 1  
 Tanggal : 10 Januari 2024

Kepada Yth. :

20109280 SLB NEGERI 7 JKT BOS  
 JL GRIYA WARTAWAN  
 KEBON MANGGIS MATRAMAN

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					353,994,552.00
4/12/23	0104142 Ke 5112344046		0207	4,342,945.00		349,651,607.00
4/12/23	2 SLB Negeri 7 Jakarta 1					
4/12/23	0104157 Ke 1220803004		0207	1,199,520.00		348,452,087.00
4/12/23	6 SLB Negeri 7 Jakarta 1					
4/12/23	0104167 Ke 5000827971		0207	6,021,693.00		342,430,394.00
4/12/23	5 SLB Negeri 7 Jakarta 1					
4/12/23	0104183 Ke 5200800187		0207	11,364,775.00		331,065,619.00
4/12/23	8 SLB Negeri 7 Jakarta 1					
4/12/23	0104200 Ke 5000827971		0207	2,119,939.00		328,945,680.00
4/12/23	5 SLB Negeri 7 Jakarta 1					
4/12/23	0104215 Ke 5000827971		0207	1,117,778.00		327,827,902.00
4/12/23	5 SLB Negeri 7 Jakarta 1					
4/12/23	0104232 Ke 5200800187		0207	13,733,415.00		314,094,487.00
4/12/23	8 SLB Negeri 7 Jakarta 1					
4/12/23	0104236 Ke 5000827971		0207	15,984,414.00		298,110,073.00
4/12/23	5 SLB Negeri 7 Jakarta 1					
4/12/23	0104240 Ke 1220803004		0207	617,400.00		297,492,673.00
4/12/23	6 SLB Negeri 7 Jakarta 1					
4/12/23	0104244 Ke 1220803004		0207	1,146,600.00		296,346,073.00
4/12/23	6 SLB Negeri 7 Jakarta 1					
4/12/23	0104253 Ke 6012316385		0207	15,858,784.00		280,487,289.00
4/12/23	9 SLB Negeri 7 Jakarta 1					
4/12/23	0104520 Ke 6012311978		0207	17,375,926.00		263,111,363.00
4/12/23	7 SLB Negeri 7 Jakarta 1					
4/12/23	0104528 Ke 5200800187		0207	17,801,115.00		245,310,248.00
4/12/23	8 SLB Negeri 7 Jakarta 1					
4/12/23	0104534 Ke 5112344046		0207	7,195,905.00		238,114,343.00
4/12/23	2 SLB Negeri 7 Jakarta 1					
4/12/23	0104651 Ke 5000827286		0207	26,089,811.00		212,024,532.00
4/12/23	9 SLB Negeri 7 Jakarta 1					

**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**

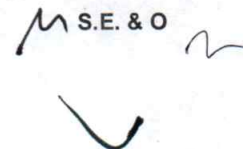
- 105 Setor Sweep D/giro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer D/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yadib (3060)/KU MSK BPD
- 1005 Setor Kliring-BY DB Rek-2026

- 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

M.S.E. & O



01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KCP DEWI SARTIKA

No. AC : 513-54-12207-8

Kepada Yth. :

20109280 SLB NEGERI 7 JKT BOS  
JL GRIYA WARTAWAN  
KEBON MANGGIS MATRAMAN

Mata Uang : IDR  
Halaman : 2  
Tanggal : 10 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					212,024,532.00
6/12/23	0485978 Ke 1010108880		0422	477,725.00		211,546,807.00
6/12/23	1 128339230879140;PPN/22 0486032 Ke 1010108880		0422	24,480.00		211,522,327.00
6/12/23	1 128339230979157;PPH PS 0486090 Ke 1010108880		0422	662,387.00		210,859,940.00
6/12/23	1 128339231183097;PPN/22 0486133 Ke 1010108880		0422	1,250,125.00		209,609,815.00
6/12/23	1 128339231311106;PPN/22 0486172 Ke 1010108880		0422	237,996.00		209,371,819.00
6/12/23	1 128339231408057;PPN/22 0486224 Ke 1010108880		0422	43,665.00		209,328,154.00
6/12/23	1 128339231445084;PPH PS 0486260 Ke 1010108880		0422	22,812.00		209,305,342.00
6/12/23	1 128339231569079;PPH PS 0486295 Ke 1010108880		0422	1,510,675.00		207,794,667.00
6/12/23	1 128339231627151;PPN/22 0486317 Ke 1010108880		0422	1,758,286.00		206,036,381.00
6/12/23	1 128339231750039;PPN/22 0486391 Ke 1010108880		0422	2,869,879.00		203,166,502.00
6/12/23	1 128339231872144;PPN/23 0486415 Ke 1010108880		0422	1,911,354.00		201,255,148.00
6/12/23	1 128339232211139;PPN/23 0486445 Ke 1010108880		0422	1,958,125.00		199,297,023.00
6/12/23	1 128339232415100;PPN/23 0486478 Ke 1010108880		0422	12,600.00		199,284,423.00
6/12/23	1 128339232560057;PPH PS 0486492 Ke 1010108880		0422	23,400.00		199,261,023.00
6/12/23	1 128339232800119;PPH PS 0486515 Ke 1010108880		0422	1,744,466.00		197,516,557.00
	1 128339232970048;PPN/23					

**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

*M.S.E. & O*

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KCP DEWI SARTIKA

No. AC : 513-54-12207-8

Mata Uang : IDR  
 Halaman : 3  
 Tanggal : 10 Januari 2024

Kepada Yth. :

20109280 SLB NEGERI 7 JKT BOS  
 JL GRIYA WARTAWAN  
 KEBON MANGGIS MATRAMAN

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					197,516,557.00
6/12/23	0486531 Ke 1010108880		0422	791,550.00		196,725,007.00
	1 128339233050084 PPN/23					
23/12/23	0197392 Ke 5000827286		0207	8,220,541.00		188,504,466.00
	9 SLB Negeri 7 Jakarta 1					
23/12/23	0197400 Ke 5000827286		0207	274,780.00		188,229,686.00
	9 SLB Negeri 7 Jakarta 1					
23/12/23	0197409 Ke 1220803004		0207	2,383,341.00		185,846,345.00
	6 SLB Negeri 7 Jakarta 1					
23/12/23	0197413 Ke 5000827286		0207	55,260.00		185,791,085.00
	9 SLB Negeri 7 Jakarta 1					
23/12/23	0197420 Ke 5000827286		0207	82,467.00		185,708,618.00
	9 SLB Negeri 7 Jakarta 1					
23/12/23	0197425 Ke 1220803004		0207	188,000.00		185,520,618.00
	6 SLB Negeri 7 Jakarta 1					
23/12/23	0197427 Ke 5200800187		0207	2,428,793.00		183,091,825.00
	8 SLB Negeri 7 Jakarta 1					
23/12/23	0197435 Ke 5112344046		0207	8,384,312.00		174,707,513.00
	2 SLB Negeri 7 Jakarta 1					
23/12/23	0197446 Ke 5000827971		0207	6,109,847.00		168,597,666.00
	5 SLB Negeri 7 Jakarta 1					
23/12/23	0197451 Ke 5012307262		0207	1,470,000.00		167,127,666.00
	8 SLB Negeri 7 Jakarta 1					
23/12/23	0197452 Ke 1162349490		0207	1,470,000.00		165,657,666.00
	8 SLB Negeri 7 Jakarta 1					
23/12/23	0414607 Ke 1010108880		0422	904,259.00		164,753,407.00
	1 128339972050020 PPN/25					
23/12/23	0414610 Ke 1010108880		0422	267,568.00		164,485,839.00
	1 128339972056080 PPN/25					
23/12/23	0414613 Ke 1010108880		0422	49,091.00		164,436,748.00
	1 128339972061037 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 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 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

*M.S.E. & O*

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

**REKENERING KORAN**

KCP DWI SARTIKA

No. AC : 513-54-12207-8

Mata Uang : IDR  
 Halaman : 4  
 Tanggal : 10 Januari 2024

Kepada Yth. :

20109280 SLB NEGERI 7 JKT BOS  
 JL GRIYA WARTAWAN  
 KEBON MANGGIS MATRAMAN

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					164,436,748.00
23/12/23	0414616 Ke 1010108880		0422	30,000.00		164,406,748.00
23/12/23	1 128339972065146 PPH PS 0414619 Ke 1010108880		0422	30,000.00		164,376,748.00
23/12/23	1 128339972070088 PPH PS 0414624 Ke 1010108880		0422	922,278.00		163,454,470.00
23/12/23	1 128339972072033 PPN/26 0414628 Ke 1010108880		0422	672,083.00		162,782,387.00
23/12/23	1 128339972076151 PPN/26 0414631 Ke 1010108880		0422	267,167.00		162,515,220.00
23/12/23	1 128339972080037 PPN/26 0198080 Ke 5112344046		0207	2,040,180.00		160,475,040.00
24/12/23	2 SLB Negeri 7 Jakarta 1 0199860 Ke 5200800187		0207	10,256,400.00		150,218,640.00
24/12/23	8 SLB Negeri 7 Jakarta 1 0199862 Ke 5112344046		0207	5,498,940.00		144,719,700.00
24/12/23	2 SLB Negeri 7 Jakarta 1 0199867 Ke 5200800187		0207	1,761,570.00		142,958,130.00
24/12/23	8 SLB Negeri 7 Jakarta 1 0199872 Ke 5112344046		0207	3,823,950.00		139,134,180.00
24/12/23	2 SLB Negeri 7 Jakarta 1 0199874 Ke 5200800187		0207	7,439,220.00		131,694,960.00
24/12/23	8 SLB Negeri 7 Jakarta 1 0199875 Ke 5200800187		0207	9,257,400.00		122,437,560.00
24/12/23	8 SLB Negeri 7 Jakarta 1 0199876 Ke 5200800187		0207	1,538,460.00		120,899,100.00
24/12/23	8 SLB Negeri 7 Jakarta 1 0199878 Ke 5112344046		0207	12,849,360.00		108,049,740.00
24/12/23	2 SLB Negeri 7 Jakarta 1 0199879 Ke 5200800187		0207	7,450,320.00		100,599,420.00
24/12/23	8 SLB Negeri 7 Jakarta 1					

**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

*M.S.E. & O*  
*n*

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KCP DEWI SARTIKA

No. AC : 513-54-12207-8

Mata Uang : IDR  
 Halaman : 5  
 Tanggal : 10 Januari 2024

Kepada Yth. :  
 20109280 SLB NEGERI 7 JKT BOS  
 JL GRIYA WARTAWAN  
 KEBON MANGGIS MATRAMAN

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					100,599,420.00
24/12/23	0199881 Ke 5000827971		0207	9,114,210.00		91,485,210.00
	5 SLB Negeri 7 Jakarta 1					
24/12/23	0199885 Ke 5000827971		0207	7,525,800.00		83,959,410.00
	5 SLB Negeri 7 Jakarta 1					
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		87,747.00	84,047,157.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFER U/GIRO		0215	87,747.00		83,959,410.00
	<b>Total Mutasi:</b>		63 Db	270,122,889.00	87,747.00	1 Kr
	<b>Set.klr.Hr ini:</b>				<b>Saldo Efektif:</b>	<b>83,959,410.00</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            | 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    |

