

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

### REKENING KORAN

KCP TANAH ABANG

No. AC : 118-54-12164-6

Kepada Yth. :

20112403 SLB NEGERI 5 JKT BOS  
JL.KS TUBUN III DALAM NO.37 RT.002/002  
KEL.SLIPI KEC.PALNERAH

Mata Uang : IDR  
Halaman : 1  
Tanggal : 03 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					245,374,923.00
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		100,830.00	245,475,753.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFER U/GIRO		0215	100,830.00		245,374,923.00
27/12/23	0206318 Ke 4280800389		0207	2,134,960.00		243,239,963.00
27/12/23	6 SLB Negeri 5 Jakarta 1		0207	1,800,000.00		241,439,963.00
27/12/23	0206323 Ke 4280800389		0207	33,000.00		241,406,963.00
27/12/23	6 SLB Negeri 5 Jakarta 1		0207	2,238,420.00		239,168,543.00
27/12/23	0206332 Ke 4280800389		0207	864,000.00		238,304,543.00
27/12/23	6 SLB Negeri 5 Jakarta 1		0207	27,940.00		238,276,603.00
27/12/23	0206339 Ke 4280800389		0207	5,703,000.00		232,573,603.00
27/12/23	6 SLB Negeri 5 Jakarta 1		0207	12,382,050.00		220,191,553.00
27/12/23	0206348 Ke 4280800389		0207	1,865,000.00		218,326,553.00
27/12/23	6 SLB Negeri 5 Jakarta 1		0207	28,652,630.00		189,673,923.00
27/12/23	0206521 Ke 1390800566		0207	5,001,870.00		184,672,053.00
27/12/23	6 SLB Negeri 5 Jakarta 1		0207	9,500,000.00		175,172,053.00
27/12/23	0206546 Ke 1572300978		0207	3,055,200.00		172,116,853.00
27/12/23	1 SLB Negeri 5 Jakarta 1		0207	1,900,000.00		170,216,853.00
27/12/23	0206567 Ke 1572300978		0207			170,216,853.00
27/12/23	1 SLB Negeri 5 Jakarta 1		0207			170,216,853.00
27/12/23	0206648 Ke 4012325407		0207			170,216,853.00
27/12/23	0 SLB Negeri 5 Jakarta 1					170,216,853.00

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 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

01 Desember 2023 s/D 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KCP TANAH ABANG

No. AC : 110-54-12164-6

Kepada Yth. :

20112403 SLB NEGERI 5 JKT BOS  
JL.KS TUBUN III DALAM NO.37 RT.002/002  
KEL.SLIPI KEC.PALNERAH

Mata Uang : IDR  
Halaman : 2  
Tanggal : 03 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					170,416,853.00
27/12/23	0207179 Ke 1572300978		0207	1,900,000.00		168,516,853.00
27/12/23	1 SLB Negeri 5 Jakarta 1					
27/12/23	0207186 Ke 4012325407		0207	3,263,600.00		165,253,253.00
27/12/23	0 SLB Negeri 5 Jakarta 1					
27/12/23	0207192 Ke 4012325407		0207	1,525,200.00		163,728,053.00
27/12/23	0 SLB Negeri 5 Jakarta 1					
27/12/23	0207197 Ke 1572300978		0207	1,900,000.00		161,828,053.00
27/12/23	1 SLB Negeri 5 Jakarta 1					
27/12/23	0207204 Ke 1572300978		0207	9,825,900.00		152,002,153.00
27/12/23	1 SLB Negeri 5 Jakarta 1					
27/12/23	0207224 Ke 6202001761		0207	12,829,049.00		139,173,104.00
27/12/23	1 SLB Negeri 5 Jakarta 1					
27/12/23	0207225 Ke 1202307316		0207	12,829,049.00		126,344,055.00
27/12/23	1 SLB Negeri 5 Jakarta 1					
27/12/23	0207252 Ke 3202003235		0207	3,960,000.00		122,384,055.00
27/12/23	1 SLB Negeri 5 Jakarta 1					
27/12/23	0207257 Ke 1442309552		0207	3,960,000.00		118,424,055.00
27/12/23	9 SLB Negeri 5 Jakarta 1					
27/12/23	0207275 Ke 1112010798		0207	3,800,000.00		114,624,055.00
27/12/23	8 SLB Negeri 5 Jakarta 1					
27/12/23	0207281 Ke 1572300766		0207	29,009,838.00		85,614,217.00
27/12/23	4 SLB Negeri 5 Jakarta 1					
27/12/23	0207290 Ke 4012325407		0207	35,679,551.00		49,934,666.00
27/12/23	0 SLB Negeri 5 Jakarta 1					
27/12/23	0207300 Ke 1572300978		0207	13,457,973.00		36,476,693.00
27/12/23	1 SLB Negeri 5 Jakarta 1					
27/12/23	0207309 Ke 4142302306		0207	3,800,000.00		32,676,693.00
27/12/23	1 SLB Negeri 5 Jakarta 1					
27/12/23	0432970 Ke 1010108880		0422	100,000.00		32,576,693.00
27/12/23	1 128340031585057 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 Desember 2023 s/d 31 Desember 2023

### REKENING KORAN

KCP TANAH ABANG

No. AC : 118-54-12164-6

Kepada Yth. :

20112403 SLB NEGERI 5 JKT BOS  
JL.KS TUBUN III DALAM NO.37 RT.002/002  
KEL.SLIPI KEC.PALMERAH

Mata Uang : IDR  
Halaman : 3  
Tanggal : 03 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					32,576,693.00
27/12/23	0432990 Ke 1010108880		0422	3,151,790.00		29,424,903.00
	1 128340031601100 PPN/13					
27/12/23	0433006 Ke 1010108880		0422	336,072.00		29,088,831.00
	1 128340031635051 PPN/13					
27/12/23	0433020 Ke 1010108880		0422	500,000.00		28,588,831.00
	1 128340031659011 PPH PS					
27/12/23	0433039 Ke 1010108880		0422	234,845.00		28,353,986.00
	1 128340031707020 PPN/13					
27/12/23	0433051 Ke 1010108880		0422	198,000.00		28,155,986.00
	1 128340031733151 PPN/13					
27/12/23	0433074 Ke 1010108880		0422	246,226.00		27,909,760.00
	1 128340031770020 PPN/13					
27/12/23	0433088 Ke 1010108880		0422	95,040.00		27,814,720.00
	1 128340031783064 PPN/13					
27/12/23	0433104 Ke 1010108880		0422	627,330.00		27,187,390.00
	1 128340031799124 PPN/13					
27/12/23	0433128 Ke 1010108880		0422	358,996.00		26,828,394.00
	1 128340031823064 PPN/13					
27/12/23	0433146 Ke 1010108880		0422	167,772.00		26,660,622.00
	1 128340031854146 PPN/14					
27/12/23	0433159 Ke 1010108880		0422	1,080,849.00		25,579,773.00
	1 128340031864042 PPN/14					
27/12/23	0433169 Ke 1010108880		0422	100,000.00		25,479,773.00
	1 128340031895008 PPH PS					
27/12/23	0433179 Ke 1010108880		0422	100,000.00		25,379,773.00
	1 128340031907146 PPH PS					
27/12/23	0433211 Ke 1010108880		0422	200,000.00		25,179,773.00
	1 128340031960002 PPH PS					
27/12/23	0433286 Ke 1010108880		0422	200,000.00		24,979,773.00
	1 128340031937055 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	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**

01 Desember 2023 s/D 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KCP TANAH ABANG

No. AC : 110-54-12164-6

Kepada Yth. :

20112403 SLB NEGERI 5 JKT BOS  
JL.KS TUBUN III DALAM NO.37 RT.002/002  
KEL.SLIPI KEC.PALMERAH

Mata Uang : IDR  
Halaman : 4  
Tanggal : 03 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
28/12/23	Saldo Pindahan .....: 0210632 Ke 5142802415 1 SLB Negeri 5 Jakarta 1		0207	7,200,000.00		24,979,773.00 17,779,773.00
	Total Mutasi:		46 Db	227,695,980.00	100,830.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	17,779,773.00

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

*Rita Rahayuningsih*

