

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023
REKENING KORAN

KCP TBBBT BARAT

No. AC : 402-54-13670-1

Kepada Yth. :

20102493 SMP NEGERI 57 BOS
 JL. HALIMUN NO. 2B

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					425,395,016.00
6/12/23	0106580 Kc 6202304876		0207	4,276,350.00		421,118,666.00
	2 SMP Negeri 57 Jakarta					
6/12/23	0106627 Kc 4042315127		0207	4,276,350.00		416,842,316.00
	5 SMP Negeri 57 Jakarta					
6/12/23	0106648 Kc 1532326754		0207	4,276,350.00		412,565,966.00
	0 SMP Negeri 57 Jakarta					
6/12/23	0106725 Kc 1122307941		0207	4,276,350.00		408,289,616.00
	0 SMP Negeri 57 Jakarta					
6/12/23	0106876 Kc 4042315127		0207	4,276,350.00		404,013,266.00
	5 SMP Negeri 57 Jakarta					
6/12/23	0106999 Kc 6202304876		0207	4,276,350.00		399,736,916.00
	2 SMP Negeri 57 Jakarta					
6/12/23	0106994 Kc 1532326754		0207	4,276,350.00		395,460,566.00
	0 SMP Negeri 57 Jakarta					
6/12/23	0107002 Kc 1122307941		0207	4,276,350.00		391,184,216.00
	0 SMP Negeri 57 Jakarta					
9/12/23	0119175 Kc 4082327668		0207	990,000.00		390,194,216.00
	2 SMP Negeri 57 Jakarta					
9/12/23	0119218 Kc 5002032995		0207	990,000.00		389,204,216.00
	9 SMP Negeri 57 Jakarta					
9/12/23	0119234 Kc 1502306941		0207	990,000.00		388,214,216.00
	7 SMP Negeri 57 Jakarta					
9/12/23	0119251 Kc 6202304876		0207	990,000.00		387,224,216.00
	2 SMP Negeri 57 Jakarta					
9/12/23	0119335 Kc 1492388597		0207	990,000.00		386,234,216.00
	1 SMP Negeri 57 Jakarta					
9/12/23	0119373 Kc 4462300191		0207	990,000.00		385,244,216.00
	1 SMP Negeri 57 Jakarta					
9/12/23	0119396 Kc 4082327891		0207	990,000.00		384,254,216.00
	0 SMP Negeri 57 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 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 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O

01 Desember 2023 s/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP TEBET BARAT

No. AC : 402-54-13670-1

Kepada Yth. :

20102493 SMP NEGERI 57 BOS
JL. HALIMUN NO.2B

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					384,254,216.00
8/12/23	0110410 Kc 5422300891		0207	990,000.00		383,264,216.00
	9 SMP Negeri 57 Jakarta					
8/12/23	0110454 Kc 5422300890		0207	990,000.00		382,274,216.00
	1 SMP Negeri 57 Jakarta					
8/12/23	0110480 Kc 5332302667		0207	990,000.00		381,284,216.00
	5 SMP Negeri 57 Jakarta					
8/12/23	0110512 Kc 1502308584		0207	990,000.00		380,294,216.00
	6 SMP Negeri 57 Jakarta					
8/12/23	0305186 TRF ECHANNBL		0101		990,000.00	381,284,216.00
8/12/23	0120774 Kc 4162302185		0207	990,000.00		380,294,216.00
	5 SMP Negeri 57 Jakarta					
8/12/23	0120780 Kc 5172900549		0207	990,000.00		379,304,216.00
	8 SMP Negeri 57 Jakarta					
8/12/23	0121608 Kc 6202304076		0207	990,000.00		378,314,216.00
	2 SMP Negeri 57 Jakarta					
8/12/23	0121656 Kc 4082327669		0207	990,000.00		377,324,216.00
	2 SMP Negeri 57 Jakarta					
8/12/23	0121671 Kc 5002032985		0207	990,000.00		376,334,216.00
	9 SMP Negeri 57 Jakarta					
8/12/23	0121732 Kc 1502306941		0207	990,000.00		375,344,216.00
	7 SMP Negeri 57 Jakarta					
8/12/23	0121778 Kc 6202304876		0207	990,000.00		374,354,216.00
	2 SMP Negeri 57 Jakarta					
8/12/23	0121822 Kc 1492388597		0207	990,000.00		373,364,216.00
	1 SMP Negeri 57 Jakarta					
8/12/23	0121876 Kc 4462300191		0207	990,000.00		372,374,216.00
	1 SMP Negeri 57 Jakarta					
8/12/23	0123093 Kc 4082327891		0207	990,000.00		371,384,216.00
	0 SMP Negeri 57 Jakarta					
8/12/23	0123106 Kc 5422300891		0207	990,000.00		370,394,216.00
	9 SMP Negeri 57 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 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 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP TREBET BARAT

No. AC : 402-54-13670-1

Kepada Yth. :

20102493 SMP NEGERI 57 B08
JL. HALIHUN NO.2B

Mata Uang : IDR
Halaman : 3
Tanggal : 11 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
9/12/23	Saldo Pindahan ... 0123135 Kc 5422300990		0207	990,000.00		370,394,216.00 369,404,216.00
9/12/23	1 SMP Negeri 57 Jakarta 0123155 Kc 5332302667		0207	990,000.00		369,414,216.00
9/12/23	5 SMP Negeri 57 Jakarta 0123182 Kc 1502308584		0207	990,000.00		367,424,216.00
9/12/23	6 SMP Negeri 57 Jakarta 0123222 Kc 4162302185		0207	990,000.00		366,434,216.00
9/12/23	5 SMP Negeri 57 Jakarta 0123236 Kc 5172900549		0207	990,000.00		365,444,216.00
12/12/23	8 SMP Negeri 57 Jakarta 0139398 Kc 9169220007		0207	2,859,250.00		362,585,966.00
12/12/23	2 57 Jakarta 008 139398/ 0139409 Kc 9169220007		0207	2,859,250.00		359,727,716.00
12/12/23	2 57 Jakarta 008 139409/ 0139426 Kc 9169220007		0207	2,859,250.00		356,869,466.00
12/12/23	2 57 Jakarta 008 139426/ 0149023 Kc 4390900045		0207	11,269,720.00		345,600,746.00
12/12/23	1 SMP Negeri 57 Jakarta 0149050 Kc 3220800063		0207	26,320,764.00		319,279,982.00
24/12/23	8 SMP Negeri 57 Jakarta 0201398 Kc 6202304876		0207	4,276,349.00		315,003,633.00
24/12/23	2 SMP Negeri 57 Jakarta 0201390 Kc 4042315127		0207	4,276,349.00		310,727,284.00
24/12/23	5 SMP Negeri 57 Jakarta 0201391 Kc 1532326754		0207	4,276,349.00		306,450,935.00
24/12/23	0 SMP Negeri 57 Jakarta 0201393 Kc 1122307941		0207	4,276,349.00		302,174,586.00
25/12/23	0 SMP Negeri 57 Jakarta 0202825 Kc 1390800599		0207	4,795,200.00		297,379,386.00
	2 SMP Negeri 57 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 31 Desember 2023
REKENING KORAN

KCP TEBET BARAT

No. AC : 402-54-13670-1

Kepada Yth. :

20102493 SMP NEGERI 57 BOS
 JL. HALIHUN NO.2B

Mata Uang : IDR
 Halaman : 4
 Tanggal : 11 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					297,379,386.00
25/12/23	0202826 Kc 1390800599		0207	4,795,200.00		292,584,186.00
	2 SMP Negeri 57 Jakarta					
25/12/23	0202827 Kc 1390800599		0207	3,911,640.00		288,672,546.00
	2 SMP Negeri 57 Jakarta					
26/12/23	JACIR DESEMBER 2023		0109		147,706.00	288,820,252.00
26/12/23	Kc 10102060153 TARIK XPR R U/GIRO		0215	147,706.00		288,672,546.00
28/12/23	0211644 Kc 5030800941		0207	51,060,000.00		237,612,546.00
	1 SMP Negeri 57 Jakarta					
29/12/23	0212594 Kc 4110802749		0207	40,988,415.00		196,624,131.00
	9 SMP Negeri 57 Jakarta					
29/12/23	0212596 Kc 4110802749		0207	27,873,210.00		168,750,921.00
	9 SMP Negeri 57 Jakarta					
29/12/23	0213145 Kc 1390800599		0207	3,962,700.00		164,788,221.00
	2 SMP Negeri 57 Jakarta					
29/12/23	0213148 Kc 1390800599		0207	2,874,900.00		161,913,321.00
	2 SMP Negeri 57 Jakarta					
29/12/23	0213150 Kc 1390800599		0207	1,542,900.00		160,370,421.00
	2 SMP Negeri 57 Jakarta					
29/12/23	0214207 Kc 4110802750		0207	11,467,310.00		148,903,111.00
	2 SMP Negeri 57 Jakarta					
29/12/23	0214216 Kc 4110802751		0207	998,778.00		147,904,333.00
	1 SMP Negeri 57 Jakarta					
29/12/23	0214218 Kc 4110802751		0207	998,778.00		146,905,555.00
	1 SMP Negeri 57 Jakarta					
29/12/23	0214220 Kc 4110802751		0207	3,383,835.00		143,521,720.00
	1 SMP Negeri 57 Jakarta					
29/12/23	0214224 Kc 4110802749		0207	48,840.00		143,472,880.00
	9 SMP Negeri 57 Jakarta					
29/12/23	0214275 Kc 4110802749		0207	940,000.00		142,532,880.00
	9 SMP Negeri 57 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	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 TEBET BARAT

No. AC : 402-54-13670-1

Kepada Yth. :

20102493 SMP NEGERI 57 BOS
 JL. HALIMUN NO. 2B

Mata Uang : IDR
 Halaman : 5
 Tanggal : 11 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
29/12/23	Saldo Pindahan ... 0214302 Kc 5030801039		0207	8,232,000.00		142,532,880.00 134,300,880.00
29/12/23	7 SMP Negeri 57 Jakarta 0459410 Kc 1010108880		0422	103,400.00		134,197,480.00
29/12/23	1 128340106296024;PPN/26 0459488 Kc 1010108880		0422	168,000.00		134,029,480.00
	1 128340106352040;PPN PS					
	Total Mutasi:		63 Db	292,503,242.00	1,137,706.00	2 Kr
	Sct.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	134,029,480.00

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 Bafu

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

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

S.E. & O

