

**BERITA ACARA KONFIRMASI DAN PENJELASAN SELISIH SALDO KAS BANK  
DENGAN SALDO KAS PADA BKU SEKOLAH  
— REKON BOS FINAL TAHUN 2023 —**

Pada hari ini Selasa tanggal Sembilan bulan Januari tahun 2024, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Iskandar, M. Pd.  
NIP/NRK/NIY : 196911131998021004  
Jabatan : Kepala SMP NEGERI 157 JAKARTA  
Alamat Unit kerja :

Berdasarkan kondisi yang ada pada saat Saldo BKU system SIAP BOP | BOS dibandingkan dengan RC Bank DKI per 31 Desember Tahun 2023 terjadi perhitungan sebagai berikut :

A. Sumber Dana		
1	Silpa	5.052.690
2	Droping/Salur	1.254.065.973
3	Total Sumber Dana	1.259.118.663
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	1.123.954.087
2	Saldo secara Aritmatika (System)	135.164.576
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	135.164.576
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	135.164.576
C. Selisih dan Penjelasan		
1.	Selisih	0
2.	Penjelasan Selisih	
	1. Retur Belanja	0
	2. Kelebihan Pengembalian Belanja	0
	3. Pajak belum setor	0
	4. Jasa Giro belum setor	0
	5. Administrasi Bank (cheque, dll)	
	6. Outstanding / realisasi setelah thn berjalan	
	7. Tidak ada	0
	Tambahan penjelasan : 0	
D. Laporan (Cek Selisih)		
1	Total Penjelasan	
2	Cek Selisih belum dijelaskan	

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Jakarta, 09-01-2024

Yang melakukan konfirmasi  
Kepala SMP NEGERI 157 JAKARTA

Nb. Bukti fisik konfirmasi berupa :  
Rekening Kora (RC) Bank DKI Per 31 Desember 2023  
Bukti Setor Pajak, dan bukti pendukung lainnya



Iskandar, M. Pd.  
NIP/NRK/NIY : 196911131998021004

## SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor : 007/ PN. 01. 01

Nama : Iskandar, M. Pd.  
 NIP/NRK/NTY : 196911131998021004  
 Jabatan : Kepala SMP NEGERI 157 JAKARTA  
 Alamat Unit kerja :

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa bertanggung jawab secara formal dan material atas kebenaran realisasi penerimaan dan pengeluaran Dana BOSP serta kebenaran perhitungan dan setoran pajak yang telah dipungut atas penggunaan Dana BOSP pada tahun anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut:

**A. Penerimaan BOS**

# Sisa Tahun Lalu	5.052.690
1 Tahap I	607.140.973
2 Tahap II	611.925.000
4 Bos Kinerja	35.000.000
<b>Jumlah Penerimaan</b>	<b>1.259.118.663</b>

**B. Pengeluaran Dana BOS**

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	741.535.687
2 Belanja Modal (Peralatan dan Mesin)	150.338.400
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	232.080.000
<b>Jumlah Pengeluaran</b>	<b>1.123.954.087</b>

**C. Sisa Dana BOS (A - B)**

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	135.164.576

**D. Dana Bantuan Lain selain Dana BOSP**

1 Total Bantuan Diterima Sekolah	0
2 Digunakan dan Telah di SPI-kan	0
3 Sisa Dana Bantuan Lain	

Bukti-bukti atas belanja tersebut pada huruf B dan D disimpan pada Sekolah, untuk kelengkapan Administrasi dan keperluan pemeriksaan sesuai peraturan perundang-undangan. Apabila bukti-bukti tersebut tidak benar yang mengakibatkan kerugian daerah, saya bertanggungjawab sepenuhnya atas kerugian daerah dimaksud sesuai kewenangan saya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Jakarta, 09-01-2024

Kepala SMP NEGERI 157 JAKARTA



Iskandar, M. Pd.

NIP/NRK/NTY : 196911131998021004

01 Oktober 2023 - 31 Oktober 2023

### REKENING KORAN

KC OTTSTA

No. AC: 511-56-13749-4

Kepada Yth.:

20103509 SMPN 157 JKT BOS  
JL RAYA AL BAIDHO RT.05/06  
LUBANG BUAYA CIPAYUNG

Mata Uang : IDR  
Halaman : 1  
Tanggal : 02 Oktober 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					812,504,530.00
10/10/23	0033374 Ke 0000000000		0207	1,000,000.00		811,504,530.00
10/10/23	3 SMP Negeri 157 Jakarta		0207	1,000,000.00		810,504,530.00
10/10/23	0 SMP Negeri 157 Jakarta		0207	1,000,000.00		809,504,530.00
10/10/23	9 SMP Negeri 157 Jakarta		0207	1,000,000.00		808,504,530.00
10/10/23	5 SMP Negeri 157 Jakarta		0207	1,000,000.00		807,504,530.00
10/10/23	9 SMP Negeri 157 Jakarta		0207	1,000,000.00		806,504,530.00
10/10/23	1 SMP Negeri 157 Jakarta		0207	1,000,000.00		805,504,530.00
10/10/23	1 SMP Negeri 157 Jakarta		0207	1,000,000.00		804,504,530.00
10/10/23	1 SMP Negeri 157 Jakarta		0207	1,000,000.00		803,504,530.00
10/10/23	6 SMP Negeri 157 Jakarta		0207	1,000,000.00		801,504,530.00
10/10/23	0 SMP Negeri 157 Jakarta		0207	1,000,000.00		800,504,530.00
10/10/23	6 SMP Negeri 157 Jakarta		0207	8,426,000.00		794,066,530.00
10/10/23	0 SMP Negeri 157 Jakarta		0207	1,000,000.00		793,066,530.00
10/10/23	7 SMP Negeri 157 Jakarta		0207	1,000,000.00		792,066,530.00
10/10/23	5 SMP Negeri 157 Jakarta		0207	1,000,000.00		791,066,530.00

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 Selor Sweep Giro
- 109 Jasa Giro
- 114 Selor Xfor DiGiro
- 133 Bunga Deposito
- 205 Tarik Sweep U/Giro
- 209 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1030 Selor Tunai (Rp)
- 1001 Selor Peminjaman
- 1002 CN DiVado (3060)RU MKS BPD
- 1005 Selor Kiring-BY DB Rak-2026

- 1018 CN DIRTGS
- 1027 Selor Kiring Nom Besar-BY DB Rak-2026
- 1028 Selor Kiring Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pembuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pembuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Seloran Kiring Riak
- 2025 Dn Biaya Set Kiring
- 2052 Tolakan Seloran Number
- 2251 Dn Behan buny Cek/BG(25Ltr)-2040 Baru

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

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

**S.E. & O**

01 Oktober 2023 s/d 31 Oktober 2023

### REKENING KORAN

KC DTISTA

No. AC : 511-54-13749-4

Kepada Yth. :

20103509 SMPH 157 JKT B09  
JL RAYA AL SAIDHO RT.05/06  
LUBANG BUAYA CIPAYUNG

Mata Uang : IDR  
Halaman : 2  
Tanggal : 02 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
10/10/23	Saldo Pindahan .....					792,068,930.00
	0035770 Ke 5170310482		0207	2,000,000.00		790,068,930.00
10/10/23	5 SMP Negeri 157 Jakarta		0207	2,000,000.00		788,068,930.00
	0035761 Ke 5170310400		0207			788,068,930.00
10/10/23	3 SMP Negeri 157 Jakarta		0207	1,000,000.00		787,068,930.00
	0035765 Ke 5000300177		0207			787,068,930.00
10/10/23	4 SMP Negeri 157 Jakarta		0207	1,420,500.00		785,648,430.00
	0035766 Ke 5000310077		0207			785,648,430.00
10/10/23	2 SMP Negeri 157 Jakarta		0207	4,255,740.00		781,392,690.00
	0035763 Ke 5000300147		0207			781,392,690.00
10/10/23	8 SMP Negeri 157 Jakarta		0207	1,438,560.00		779,954,130.00
	0035771 Ke 5000300147		0207			779,954,130.00
10/10/23	9 SMP Negeri 157 Jakarta		0207	16,758,782.00		763,195,348.00
	0035775 Ke 5110300000		0207			763,195,348.00
10/10/23	1 SMP Negeri 157 Jakarta		0207	1,110,000.00		762,085,348.00
	0035773 Ke 5000304500		0207			762,085,348.00
10/10/23	7 SMP Negeri 157 Jakarta		0207	2,874,900.00		759,210,448.00
	0035785 Ke 5000304500		0207			759,210,448.00
10/10/23	7 SMP Negeri 157 Jakarta		0207	4,225,350.00		754,985,098.00
	0035787 Ke 5000310004		0207			754,985,098.00
10/10/23	8 SMP Negeri 157 Jakarta		0207	1,000,000.00		753,985,098.00
	0035789 Ke 4000307400		0207			753,985,098.00
10/10/23	3 SMP Negeri 157 Jakarta		0207	1,000,000.00		752,985,098.00
	0035800 Ke 5000310004		0207			752,985,098.00
10/10/23	0 SMP Negeri 157 Jakarta		0207	1,000,000.00		751,985,098.00
	0035805 Ke 5000318700		0207			751,985,098.00
10/10/23	8 SMP Negeri 157 Jakarta		0207	1,000,000.00		750,985,098.00
	0035810 Ke 5000300000		0207			750,985,098.00
10/10/23	8 SMP Negeri 157 Jakarta		0207	1,000,000.00		749,985,098.00
	0035823 Ke 4000300000		0207			749,985,098.00

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 Digiro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer D/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1009 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yadit (3090)KU MSK BPD
- 1005 Setor KIRing-BY DB Rek-2026

- 1010 CN D/RTGS
- 1527 Setor KIRing Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1029 Setor KIRing Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pembuk dng Cek/BG-1001
- 2504 Pembuk dng Galiat Note-1001
- 2010 Tolakan Setoran KIRing Ritel
- 2026 Dn Biaya Set KIRing
- 2752 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 Oktober 2022 - 31 Oktober 2022

**REKUNING KORAN**

K/C OTISTA

No. AC : 511-54-13749-4

Kepada Yth. :

29103509 SHPN 157 JKT B08  
JL. RAYA AL GAIDHO RT.05/06  
LUBANG BUAYA CIPAYUNGMeta Uang : 100  
Halaman : 1  
Tanggal : 31 Oktober 2022

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
10/10/23	Saldo Pemb. 100.000.000					745,934,028.00
	100000000		0007	1,000,000.00		746,934,028.00
10/10/23	1 SHP Mageri 100.000.000		0007	1,000,000.00		747,934,028.00
	100000000		0007	1,000,000.00		748,934,028.00
10/10/23	1 SHP Mageri 100.000.000		0007	1,000,000.00		749,934,028.00
	100000000		0007	1,000,000.00		750,934,028.00
10/10/23	1 SHP Mageri 100.000.000		0007	1,000,000.00		751,934,028.00
	100000000		0007	1,000,000.00		752,934,028.00
10/10/23	1 SHP Mageri 100.000.000		0007	1,000,000.00		753,934,028.00
	100000000		0007	1,000,000.00		754,934,028.00
10/10/23	1 SHP Mageri 100.000.000		0007	1,000,000.00		755,934,028.00
	100000000		0007	1,000,000.00		756,934,028.00
10/10/23	1 SHP Mageri 100.000.000		0007	1,000,000.00		757,934,028.00
	100000000		0007	1,000,000.00		758,934,028.00
10/10/23	1 SHP Mageri 100.000.000		0007	1,000,000.00		759,934,028.00
	100000000		0007	1,000,000.00		760,934,028.00
10/10/23	1 SHP Mageri 100.000.000		0007	1,000,000.00		761,934,028.00
	100000000		0007	1,000,000.00		762,934,028.00
10/10/23	1 SHP Mageri 100.000.000		0007	1,000,000.00		763,934,028.00
	100000000		0007	1,000,000.00		764,934,028.00
10/10/23	1 SHP Mageri 100.000.000		0007	1,000,000.00		765,934,028.00
	100000000		0007	1,000,000.00		766,934,028.00
10/10/23	1 SHP Mageri 100.000.000		0007	1,000,000.00		767,934,028.00
	100000000		0007	1,000,000.00		768,934,028.00
10/10/23	1 SHP Mageri 100.000.000		0007	1,000,000.00		769,934,028.00
	100000000		0007	1,000,000.00		770,934,028.00
10/10/23	1 SHP Mageri 100.000.000		0007	1,000,000.00		771,934,028.00
	100000000		0007	1,000,000.00		772,934,028.00
10/10/23	1 SHP Mageri 100.000.000		0007	1,000,000.00		773,934,028.00
	100000000		0007	1,000,000.00		774,934,028.00
10/10/23	1 SHP Mageri 100.000.000		0007	1,000,000.00		775,934,028.00
	100000000		0007	1,000,000.00		776,934,028.00
10/10/23	1 SHP Mageri 100.000.000		0007	1,000,000.00		777,934,028.00
	100000000		0007	1,000,000.00		778,934,028.00
10/10/23	1 SHP Mageri 100.000.000		0007	1,000,000.00		779,934,028.00
	100000000		0007	1,000,000.00		780,934,028.00
10/10/23	1 SHP Mageri 100.000.000		0007	1,000,000.00		781,934,028.00
	100000000		0007	1,000,000.00		782,934,028.00
10/10/23	1 SHP Mageri 100.000.000		0007	1,000,000.00		783,934,028.00
	100000000		0007	1,000,000.00		784,934,028.00
10/10/23	1 SHP Mageri 100.000.000		0007	1,000,000.00		785,934,028.00
	100000000		0007	1,000,000.00		786,934,028.00
10/10/23	1 SHP Mageri 100.000.000		0007	1,000,000.00		787,934,028.00
	100000000		0007	1,000,000.00		788,934,028.00
10/10/23	1 SHP Mageri 100.000.000		0007	1,000,000.00		789,934,028.00
	100000000		0007	1,000,000.00		790,934,028.00
10/10/23	1 SHP Mageri 100.000.000		0007	1,000,000.00		791,934,028.00
	100000000		0007	1,000,000.00		792,934,028.00
10/10/23	1 SHP Mageri 100.000.000		0007	1,000,000.00		793,934,028.00
	100000000		0007	1,000,000.00		794,934,028.00
10/10/23	1 SHP Mageri 100.000.000		0007	1,000,000.00		795,934,028.00
	100000000		0007	1,000,000.00		796,934,028.00
10/10/23	1 SHP Mageri 100.000.000		0007	1,000,000.00		797,934,028.00
	100000000		0007	1,000,000.00		798,934,028.00
10/10/23	1 SHP Mageri 100.000.000		0007	1,000,000.00		799,934,028.00
	100000000		0007	1,000,000.00		800,934,028.00

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 DiK dianggap telah disetujui oleh pihak Saudara.

**KODE TRANSAKSI GIRO**

109 Selor Sweep Diglo  
109 Jasa Giro  
114 Selor Kler DiGiro  
133 Bunga Deposito  
206 Tarik Sweep UGiro  
208 Biaya Administrasi  
224 Biaya Celak  
1000 Selor Tunai (Rp)  
1001 Selor Pemindahbukuan  
1002 CN D/Yadib (3040)MU MKS BPD  
1003 Selor Kiring-BY DB Rek-2026

1010 CN DiRTGS  
1027 Selor Kiring Nom Besar-BY DB Rek-2026  
1028 Selor Kiring Nom Besar-BY Manual  
2000 Tarik Tunai Dig Cek/BG  
2002 Pinbuk dig Cek/BG-1001  
2004 Pinbuk dig Debet Mata-1001  
2010 Tolakan Seloran Kiring Ritel  
2026 Dn Biaya Set Kiring  
2052 Tolakan Seloran Nombrus  
2251 Dn Seloran buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

0202 Pembukaan Pinjaman  
0203 Pembayaran Pinjaman  
0102 Biaya Bunga  
0103 Pembayaran Bunga

**S.E. & O**

01 Oktober 2023 s/d 31 Oktober 2023

**REKENING KORAN**

KC 0115TA

No. AC : 511-54-13749-4

Kepada Yth. :

20102509 SHPH 157 JKT BOS  
JL RAYA AL BAIDHO RT.05/06  
LUBANG BUAYA CIPAYUNG

Mata Uang : ...  
Halaman : ...  
Tanggal : 31 Oktober 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
10/10/23	Saldo Perdana					815,404,019.00
10/10/23	2 157 Jakarta		0207	44,550,000.00		570,854,019.00
10/10/23	2 157 Jakarta		0207	31,020,000.00		539,834,019.00
10/10/23	2 157 Jakarta		0207	34,950,000.00		504,884,019.00
10/10/23	1 157 Jakarta		0207	6,112,881.00		498,771,138.00
10/10/23	1 157 Jakarta		0207	9,453,810.00		489,317,328.00
10/10/23	1 157 Jakarta		0207	6,041,175.00		483,276,153.00
10/10/23	1 157 Jakarta		0207	2,638,714.00		480,637,439.00
10/10/23	1 157 Jakarta		0207	1,619,320.00		479,018,119.00
10/10/23	1 157 Jakarta		0207	10,570,200.00		468,447,919.00
10/10/23	1 157 Jakarta		0207	1,559,250.00		466,888,669.00
10/10/23	1 157 Jakarta		0207	2,410,900.00		464,477,769.00
10/10/23	1 157 Jakarta		0207	4,000,574.00		460,477,195.00
10/10/23	1 157 Jakarta		0207	1,843,005.00		458,634,190.00
10/10/23	1 157 Jakarta		0207	6,853,140.00		451,781,050.00
10/10/23	1 157 Jakarta		0207	1,500,000.00		450,281,050.00

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 Digiro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xtra D/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 209 Tarik Sweep U/Giro
- 206 Biaya Administrasi
- 244 Biaya Celak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN Di/Yadib (JMKY) MSK BPD
- 1005 Setor Kiring-BY DB Revisi-2026

- 1010 CN DIRTOS
- 1027 Setor Kiring Nom Besar-BY DB Revisi-2026
- 1028 Setor Kiring Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tarik Tunai Drg Cca/BG
- 2002 Pinbak dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbak dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Kiring Riil
- 2025 Dn Biaya Set Kiring
- 2052 Tolakan Setoran Nombers
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

- 0002 Pembukaan Pinjaman
- 0005 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

**S.E. & O**

01 Oktober 2023 s/d 31 Oktober 2023

### REKENING KORAN

KC 01574

No. AC : 511-54-13749-4

Kepada Yth. :

20103599 SHPN 1ST JKT BOS  
JL RAYA AL SAIDHO RT.05/06  
LUBANG BUAYA CIPAYUNG

Mata Uang :  
Halaman :  
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
10/10/23			0207	8,715,500.00		211,301,473.00
10/10/23			0207	1,000,000.00		210,301,473.00
10/10/23			0207	78,621,000.00		231,720,473.00
11/10/23			0148		36,297,100.00	268,017,573.00
11/10/23			0148		32,547,100.00	400,564,673.00
11/10/23			0148		44,547,100.00	475,111,773.00
11/10/23			0148		23,427,100.00	451,684,673.00
11/10/23			0148		31,017,100.00	522,701,773.00
11/10/23			0148		24,977,100.00	547,678,673.00
11/10/23			0148		28,797,100.00	576,475,573.00
13/10/23			0422	130,000.00		576,345,573.00
13/10/23			0422	799,200.00		575,546,373.00
13/10/23			0207	1,810,000.00		573,736,373.00
13/10/23			0207	2,257,000.00		571,479,373.00
15/10/23			0207	4,654,919.00		566,824,454.00

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 Selor Sweep Digiro
- 109 Jasa Giro
- 114 Selor Xlar D/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 204 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 204 Biaya Celak
- 1000 Selor Tunai (Rp)
- 1001 Selor Pasir-tahbukan
- 1002 CN D/YadB (3000)KLU MSK BPD
- 1005 Selor Kiring-BY DB Ref-2025

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Selor Kiring Nom Besar-BY DB Ref-2025
- 1028 Selor Kiring Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pinbak dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbak dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Seloran Kiring Ritel
- 2020 Dn Biaya Sel Kiring
- 2052 Tolakan Setoran Nombes
- 2251 Dn Belan buku Cek/BG(25Lbr)-2540 Baru

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

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

**S.E. & O**

**REKENING KORAN**

KC 0191A

No. AC: 511-54-13749-4

Kepada Yth.:

20103509 SHPN 157 JKT B08  
JL RAYA AL BAIDHO RT.05/08  
LUBANG BUAYA CIPAYUNG

Mata Uang :  
Halaman :  
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
16/10/23	Saldo Awal					104,213,973.00
16/10/23	7 SHPN		0207	1,400,000.00		102,813,973.00
16/10/23	7 SHPN		0207	572,500.00		102,241,473.00
16/10/23	7 SHPN		0207	1,478,000.00		100,763,473.00
16/10/23	7 SHPN		0207	1,554,000.00		99,209,473.00
16/10/23	7 SHPN		0207	1,500,000.00		97,709,473.00
16/10/23	7 SHPN		0207	4,466,500.00		93,242,973.00
16/10/23	7 SHPN		0207	8,658,100.00		84,584,873.00
16/10/23	7 SHPN		0207	1,805,600.00		82,779,273.00
16/10/23	7 SHPN		0207	2,101,200.00		80,678,073.00
16/10/23	7 SHPN		0402	209,018.00		78,469,055.00
16/10/23	7 SHPN		0402	618,870.00		77,850,185.00
16/10/23	7 SHPN		0402	503,218.00		77,346,967.00
16/10/23	7 SHPN		0402	167,200.00		77,179,767.00
16/10/23	7 SHPN		0402	100,840.00		77,078,927.00
16/10/23	7 SHPN		0402	142,500.00		76,936,427.00

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 Dlgko
- 188 Jasa Giro
- 114 Setor Xier Dlgko
- 133 Bunga Deposito
- 205 Tarik Sweep LjGiro
- 208 Biaya Administrasi
- 204 Biaya Cetak
- 1000 Sekor Tunai (Rp)
- 1061 Sekor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/wdb (3040)KU MSK BPO
- 1005 Sekor Kiring-BY DB Rek-2026

- 1010 CN DIRTGB
- 1027 Sekor Kiring Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1026 Sekor Kiring Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG
- 2003 Pribuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pribuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolikan Setoran Kiring Ritel
- 2026 De Biaya Set Kiring
- 2002 Tolikan Setoran Nombes
- 2001 De Bahan buku Cek/BG(201.br)-2040 Baru

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

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

**S.E. & O**



01 Oktober 2023 s/d 31 Oktober 2023

**REKENING KORAN**

KC OTISTA

No. AC: 511-54-13749-4

Kepada Yth.:

20103509 SHPN 157 JKT BOS  
JL RAYA AL BAIDHO RT.05/06  
LUBANG BUAYA CIPAYUNG

Mata Uang :  
Halaman :  
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
10/10/23	Saldo P/B		0422	713,515.00		810,857,855.00
10/10/23			0422	154,802.00		656,055,053.00
16/10/23			0422	722,171.00		653,882,882.00
18/10/23			0422	85,554.00		618,328,328.00
20/10/23			0101		20,200.00	618,530,528.00
23/10/23			0227	15,000,000.00		603,530,528.00
24/10/23			0227	23,400,000.00		580,130,528.00
24/10/23			0227	36,300,000.00		443,830,528.00
24/10/23			0227	32,000,000.00		411,830,528.00
24/10/23			0101	44,850,000.00		366,980,528.00
24/10/23			0227	31,000,000.00		335,980,528.00
24/10/23			0227	34,000,000.00		301,980,528.00
24/10/23			0101		252,821.00	302,202,349.00
26/10/23			0215	152,821.00		149,381,349.00
			99.78	757,200,000.00	232,300,021.00	0 Kr
					Saldo Efektif:	149,381,349.00

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 Selor Sweep Digiro
- 108 Jasa Giro
- 114 Selor Xlir D/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 200 Tarik Sweep D/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 254 Biaya Cetak
- 1009 Selor Tunai (Rp)
- 1401 Selor Pembiayaan
- 1402 CN Ch/adb (3090)KU MKK BPD
- 1405 Selor Kiring-BY DS Rek-2026

- 1010 CN DIRTGS
- 1027 Selor Kiring Nom Besar-BY DS Rek-2026
- 1028 Selor Kiring Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Note-1001
- 2010 Tolakan Seloran Kiring Ritel
- 2026 Dn Biaya Set Kiring
- 2082 Tolakan Seloran Nombes
- 2281 Dn Behan buku Cek/BG(25Lbr)-0049 Baru

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

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



www.bankdki.co.id  
www.bankdki-cy.aijah.com

01 November 2023 s/d 30 November 2023

**REKENING KORAN**

KC OTISTA

No. AC : 511-54-13749-4

Kepada Yth. :

20103509 SHPN 157 JKT B05  
JL RAYA AL BAIDHO RT.05/06  
LUBANG BUAYA CIPAYUNG

Mata Uang : IDR  
Halaman : 1  
Tanggal : 02 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					327,068,885.00
26/11/23	JAGIR NOVEMBER 2023		0109		136,880.00	327,207,765.00
28/11/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	136,880.00		327,068,885.00
	Total Mutasi:		1 Db	136,880.00	136,880.00	1 Kr
	Set.klr_Hr ini:				Saldo Efektif:	327,068,885.00

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 Digiro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xlir D/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 20E Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 234 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pindahbukuhan
- 1002 CN Di/Vadib (3040)K/U MSK BPD
- 1005 Setor Kiring-BY DB Rek-2025

- 1010 CN DIRTGS
- 1027 Setor Kiring Num Besar-BY DB Rek-2025
- 1028 Setor Kiring Num Besar-BY Manual
- 2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pribuk dng Cek/BD-1001
- 2004 Pribuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Kiring Ritel
- 2025 Dn Biaya Sal Kiring
- 2062 Tolakan Setoran NomRes
- 2281 Dn Beban buku Cek/BG(26Lbr)-2040 Baru

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

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



01 Desember 2023 s/d 31 Desember 2023

### REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-13749-4

Mata Uang : IDR  
 Halaman : 1  
 Tanggal : 02 Januari 2024

Kepada Yth. :  
 20103509 SHPN 157 JKT B06  
 JL RAYA AL BAIDHO RT.06/06  
 LUBANG BUAYA CIPAYUNG

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					327,068,885.00
7/12/23	0114951 Ke 5272313824 0 SHP Negeri 157 Jakarta		0207	4,276,350.00		322,792,535.00
7/12/23	0114958 Ke 6052301402 3 SHP Negeri 157 Jakarta		0207	1,250,000.00		321,542,535.00
7/12/23	0114967 Ke 5272313824 0 SHP Negeri 157 Jakarta		0207	2,000,000.00		319,542,535.00
7/12/23	0114933 Ke 5262317785 8 SHP Negeri 157 Jakarta		0207	2,000,000.00		317,542,535.00
7/12/23	0114399 Ke 5172300404 5 SHP Negeri 157 Jakarta		0207	2,000,000.00		315,542,535.00
7/12/23	0115015 Ke 4012327795 9 SHP Negeri 157 Jakarta		0207	2,000,000.00		313,542,535.00
7/12/23	0115040 Ke 5002326353 1 SHP Negeri 157 Jakarta		0207	2,000,000.00		311,542,535.00
7/12/23	0115067 Ke 5322304187 1 SHP Negeri 157 Jakarta		0207	2,000,000.00		309,542,535.00
7/12/23	0115191 Ke 5032350610 1 SHP Negeri 157 Jakarta		0207	2,000,000.00		307,542,535.00
7/12/23	0115109 Ke 6012322021 8 SHP Negeri 157 Jakarta		0207	2,000,000.00		305,542,535.00
7/12/23	0115155 Ke 6012321430 0 SHP Negeri 157 Jakarta		0207	2,000,000.00		303,542,535.00
7/12/23	0115143 Ke 1012322250 8 SHP Negeri 157 Jakarta		0207	2,000,000.00		301,542,535.00
7/12/23	0115249 Ke 5802300166 4 SHP Negeri 157 Jakarta		0207	2,000,000.00		299,542,535.00
7/12/23	0115273 Ke 5262302557 7 SHP Negeri 157 Jakarta		0207	2,000,000.00		297,542,535.00
7/12/23	0116095 Ke 6012321522 5 SHP Negeri 157 Jakarta		0207	2,000,000.00		295,542,535.00

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 Selor Sweep Digiro
- 109 Jasa Giro
- 114 Selor Xlar D/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep U/Giro
- 308 Biaya Administrasi
- 384 Biaya Cetak
- 1000 Selor Tunai (Rp)
- 1001 Selor Peminjaman
- 1002 CN D/wab (3000)KLU MSK BPD
- 1005 Selor Kiring-BY DB Rek-2026

- 1010 CN DIRTGS
- 1027 Selor Kiring Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Selor 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 Ritel
- 2029 Dn Biaya Set Kiring
- 2032 Tolakan Setoran Nonbas
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Ltr)-2040 Baru

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

- 0002 Pembukaan Pinjaman
- 0006 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

**S.E. & O**

01 Desember 2023 s/D 31 Desember 2023

### REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-13749-4

Kepada Yth. :

20103509 SMPN 157 JKT 006  
JL RAYA AL BAIDHO RT.05/06  
LUBANG BUAYA CIPAYUNG

Mula Uang : IDR  
Halaman : 2  
Tanggal : 02 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					295,542,535.00
7/12/23	0116008 Ke 6012321207		0207	2,000,000.00		293,542,535.00
7/12/23	8 SHP Negeri 157 Jakarta 0116097 Ke 6172310492		0207	4,000,000.00		289,542,535.00
7/12/23	5 SHP Negeri 157 Jakarta 0116107 Ke 5182304668		0207	4,000,000.00		285,542,535.00
7/12/23	3 SHP Negeri 157 Jakarta 0116119 Ke 5272313824		0207	4,278,350.00		281,264,185.00
7/12/23	0 SHP Negeri 157 Jakarta 0116131 Ke 6390600000		0207	5,328,000.00		275,936,185.00
8/12/23	1 SHP Negeri 157 Jakarta 0125515 Ke 5122304939		0207	2,000,000.00		273,936,185.00
12/12/23	1 SHP Negeri 157 Jakarta 0141265 Ke 6390600000		0207	18,004,200.00		255,931,985.00
26/12/23	1 SHP Negeri 157 Jakarta 0203034 Ke 6052311402		0207	500,000.00		255,431,985.00
26/12/23	3 SHP Negeri 157 Jakarta 0203098 Ke 5272313824		0207	500,000.00		254,931,985.00
26/12/23	0 SHP Negeri 157 Jakarta 0203057 Ke 5262317795		0207	500,000.00		254,431,985.00
26/12/23	9 SHP Negeri 157 Jakarta 0203090 Ke 6172310494		0207	500,000.00		253,931,985.00
26/12/23	5 SHP Negeri 157 Jakarta 0203092 Ke 4912327795		0207	500,000.00		253,431,985.00
26/12/23	9 SHP Negeri 157 Jakarta 0203004 Ke 5903280353		0207	500,000.00		252,931,985.00
26/12/23	1 SHP Negeri 157 Jakarta 0203005 Ke 6422304187		0207	500,000.00		252,431,985.00
26/12/23	1 SHP Negeri 157 Jakarta 0203007 Ke 3032350610		0207	500,000.00		251,931,985.00
	1 SHP Negeri 157 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
- 106 Jasa Giro
- 114 Setor Kler D/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 209 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1003 Setor Tunai (Ro)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Vadib (3050)RU MSK BPD
- 1008 Setor Kiring-BY DB Rek-2028

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor Kiring Nom Besar-BY DB Rek-2028
- 1028 Setor Kiring Nom Besar-BY Manual
- 2050 Tarik Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Seloran Kiring Ritel
- 2028 Cn Biaya Set Kiring
- 2052 Tolakan Setoran Nombes
- 2251 Cn Beban buku Cek/BG,26Lbr-2040 Baru

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

- 0002 Pembukaan Pinjaman
- 0006 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

**S.E. & O**

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KC OTISTA

No. AC : 511-54-13749-4

Kepada Yth. :

20103509 SHPN 157 JKT BOS  
JL RAYA AL BAIQHO RT.05/06  
LUBANG BUAYA CIPAYUNG

Mata Uang : IDR  
Halaman : 0  
Tanggal : 01 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldn Pindaha .....					251,833,985.00
25/12/23	0200000 Ke 6012322221		0207	500,000.00		251,433,985.00
25/12/23	6 SHP Sagarl 157 Jakarta		0207	500,000.00		250,933,985.00
25/12/23	0200002 Ke 6012321433		0207	500,000.00		250,433,985.00
25/12/23	0 SHP Sagarl 157 Jakarta		0207	500,000.00		250,433,985.00
25/12/23	0200005 Ke 1012322220		0207	500,000.00		249,933,985.00
25/12/23	6 SHP Sagarl 157 Jakarta		0207	500,000.00		249,433,985.00
25/12/23	0204000 Ke 5023212527		0207	500,000.00		248,933,985.00
25/12/23	7 SHP Sagarl 157 Jakarta		0207	500,000.00		248,433,985.00
25/12/23	0204001 Ke 6012321332		0207	500,000.00		247,933,985.00
25/12/23	5 SHP Sagarl 157 Jakarta		0207	1,500,000.00		247,933,985.00
25/12/23	0204003 Ke 5122310422		0207	1,500,000.00		246,433,985.00
25/12/23	5 SHP Sagarl 157 Jakarta		0207	1,500,000.00		245,433,985.00
25/12/23	0204004 Ke 5122314522		0207	1,500,000.00		245,433,985.00
25/12/23	3 SHP Sagarl 157 Jakarta		0207	500,000.00		245,433,985.00
25/12/23	0204005 Ke 4012321622		0207	500,000.00		245,433,985.00
25/12/23	6 SHP Sagarl 157 Jakarta		0207	500,000.00		245,433,985.00
25/12/23	0204006 Ke 5122314622		0207	500,000.00		245,433,985.00
25/12/23	1 SHP Sagarl 157 Jakarta		0207	4,276,350.00		241,157,635.00
25/12/23	0204007 Ke 5022312524		0207	4,276,350.00		241,157,635.00
25/12/23	0 SHP Sagarl 157 Jakarta		0207	16,650,000.00		224,507,635.00
25/12/23	0204008 Ke 6022312000		0207	16,650,000.00		224,507,635.00
25/12/23	4 SHP Sagarl 157 Jakarta		0207	16,000,000.00		208,507,635.00
25/12/23	0204009 Ke 6012321500		0207	16,000,000.00		208,507,635.00
25/12/23	4 SHP Sagarl 157 Jakarta		0207	1,039,500.00		207,468,135.00
25/12/23	0204010 Ke 5000000140		0207	1,039,500.00		207,468,135.00
25/12/23	6 SHP Sagarl 157 Jakarta		0207	5,702,070.00		201,766,065.00
25/12/23	0204011 Ke 5122314522		0207	5,702,070.00		201,766,065.00
25/12/23	2 SHP Sagarl 157 Jakarta		0207	4,354,974.00		197,411,091.00
25/12/23	0204012 Ke 5122314522		0207	4,354,974.00		197,411,091.00
25/12/23	1 SHP Sagarl 157 Jakarta		0207			197,411,091.00

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 Selor Sweep Digra
- 109 Jasa Giro
- 114 Selor Xlar D/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 205 Tarik Sweep L/Giro
- 208 Biaya Administral
- 224 Biaya Celak
- 1000 Selor Tunai (Rp)
- 1001 Selor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/YadB (3060YKU MSK BPD)
- 1005 Selor Kiring-BY DB Rek-2025

- 1010 CN D/YTOS
- 1027 Selor Kiring Nom Besar-BY DB Rek-2025
- 1029 Selor Kiring Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tarik Tunai Dig Cek/BG
- 2003 Pinbuk dig Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dig Debet Note-1001
- 2010 Tolakan Setoran Kiring Ribet
- 2026 Dn Biaya Set Kiring
- 2052 Tolakan Setoran Nombes
- 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**

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KC OTISTA

No. AC : 511-54-13749-4

Kepada Yth. :

20102509 SHPN 157 JKT BOS  
JL RAYA AL BAIQHO RT.05/08  
LUBANG BUAYA CIPAYUNG

Mata Uang : IDR  
Halaman : 4  
Tanggal : 02 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					137,411,091.00
25/12/23	000001 Ke 5112355003		0207	2,926,737.00		134,484,354.00
25/12/23	1 SHP Negeri 157 Jakarta 000403 Ke 5002900180		0207	500,000.00		133,984,354.00
25/12/23	4 SHP Negeri 157 Jakarta 000405 Ke 4350600000		0207	7,781,322.00		126,203,032.00
25/12/23	1 SHP Negeri 157 Jakarta 000401 Ke 0000010000		0207	9,770,220.00		116,432,812.00
25/12/23	3 SHP Negeri 157 Jakarta 000402 Ke 5112355009		0207	2,332,665.00		114,100,147.00
25/12/23	1 SHP Negeri 157 Jakarta 000406 Ke 5112355000		0207	24,194,339.00		129,905,808.00
25/12/23	1 SHP Negeri 157 Jakarta 000408 Ke 5112355000		0207	255,500.00		129,650,308.00
25/12/23	1 SHP Negeri 157 Jakarta 000407 Ke 5112355000		0207	502,500.00		129,147,808.00
25/12/23	1 SHP Negeri 157 Jakarta 000404 Ke 4030010000		0207	1,470,000.00		147,677,808.00
25/12/23	4 SHP Negeri 157 Jakarta 000409 Ke 5112355000		0207	1,335,500.00		146,342,308.00
25/12/23	2 SHP Negeri 157 Jakarta 000400 Ke 5112355000		0207	1,894,000.00		144,448,308.00
25/12/23	7 SHP Negeri 157 Jakarta 000410 Ke 5230010000		0207	1,302,200.00		143,146,108.00
25/12/23	4 SHP Negeri 157 Jakarta 000405 Ke 5112355000		0207	4,218,000.00		138,928,108.00
25/12/23	7 SHP Negeri 157 Jakarta 041201 Ke 1010110000		0422	463,900.00		138,464,208.00
25/12/23	1 121000000000159 (PRU) 30 041202 Ke 1010110000		0422	2,715,691.00		135,748,517.00

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, selinan D/K dianggap telah disetujui oleh pihak Saudara.

**KODE TRANSAKSI GIRO**

- 105 Selor Sweep Digro
- 109 Jasa Giro
- 114 Selor Xier Digro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 294 Biaya Cetak
- 1005 Selor Tunai (Rp)
- 1001 Selor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yaib (000)/KU MSK BPD
- 1005 Selor Kliring-BY DB Rek-2028

- 1010 CN DRTGS
- 1027 Selor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2028
- 1028 Selor Kliring Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tarik Tunai Dng Cek/SS
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Seloran Kliring Ritel
- 2026 Dn Biaya Sel Kliring
- 2052 Tolakan Seloran Nombes
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lar)-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

**REKUNING KORAN**

KC OTISTA

No. AC : 511-54-13749-4

Kepada Yth. :

20103509 SMPN 157 JKT BOS  
JL RAYA AL BAIDHO RT.05/08  
LUBANG BUAYA CIPAYUNG

Mata Uang : IDR  
Halaman : 5  
Tanggal : 01 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
28/12/23	Saldo Pindahan ..... 0418733 Ke 1010100000		0432	483,762.00		135,078,338.00 135,164,578.00
26/12/23	1 188329000294126 [PPH] PO JAGOR DESEMBER 2023		0109		114,508.00	135,279,084.00
26/12/23	Ke 10101000153 TARTK JFE R Q/GSPG		0015	114,508.00		135,164,576.00
	Total Mutasi:		67 Db	192,018,012.00	114,508.00	1 Kr
	Sal. Ny. Kr. (rfi)				Saldo Efektif:	135,164,576.00

**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 Dgirn
- 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 Q/Yado (3060)VKU MSK BPD
- 1005 Setor Kiring-BY DB Rek-2028

- 1010 CN DVRTGS
- 1027 Setor Kiring Nom Besar-BY DB Rek-2028
- 1028 Setor Kiring Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debit Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Kiring Real
- 2026 On Biaya Ser Kiring
- 2052 Tolakan Setoran Nombas
- 2251 On 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

