

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-13779-6

Kepada Yth. :

20103578 SMPN 257 JKT BOS
JL KEC RAMBUTAN CIRACAS-JAKTIM

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					224,015,538.00
1/12/23	0100521 Ke 5110814343		0207	22,710,600.00		201,304,938.00
4/12/23	6 SMP Negeri 257 Jakarta					
	0101822 Ke 5162312985		0207	4,641,854.00		196,663,084.00
4/12/23	7 SMP Negeri 357 Jakarta					
	0101824 Ke 5282313641		0207	4,641,854.00		192,021,230.00
4/12/23	5 SMP Negeri 257 Jakarta					
	0101830 Ke 5752800420		0207	4,641,854.00		187,379,376.00
4/12/23	9 SMP Negeri 257 Jakarta					
	0101833 Ke 5752300384		0207	4,641,854.00		182,737,522.00
4/12/23	1 SMP Negeri 257 Jakarta					
	0101837 Ke 5752800414		0207	4,641,854.00		178,095,668.00
4/12/23	4 SMP Negeri 257 Jakarta					
	0103103 Ke 5110803980		0207	4,372,845.00		173,722,823.00
4/12/23	9 SMP Negeri 257 Jakarta					
	0103135 Ke 5110803980		0207	1,221,000.00		172,501,823.00
4/12/23	9 SMP Negeri 257 Jakarta					
	0103210 Ke 5110803980		0207	6,421,905.00		166,079,918.00
4/12/23	9 SMP Negeri 257 Jakarta					
	0103312 Ke 5110803980		0207	27,913,170.00		138,166,748.00
6/12/23	9 SMP Negeri 257 Jakarta					
	0106475 Ke 5110803979		0207	27,894,855.00		110,271,893.00
6/12/23	5 SMP Negeri 257 Jakarta					
	0106560 Ke 5110803979		0207	3,163,500.00		107,108,393.00
6/12/23	5 SMP Negeri 257 Jakarta					
	0106762 Ke 5110803979		0207	780,885.00		106,327,508.00
6/12/23	5 SMP Negeri 257 Jakarta					
	0106887 Ke 5110803979		0207	304,695.00		106,022,813.00
7/12/23	5 SMP Negeri 257 Jakarta					
	0109310 Ke 5232313377		0207	1,200,000.00		104,822,813.00
	6 SMP Negeri 257 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

KC OTISTA

No. AC : 511-54-13779-6

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

Kepada Yth. :
 20103578 SMPN 257 JKT BOS
 JL KEC RAMBUTAN CIRACAS-JAKTIM

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					104,822,813.00
7/12/23	0109318 Ke 5282320097		0207	1,200,000.00		103,622,813.00
	1 SMP Negeri 257 Jakarta					
7/12/23	0109324 Ke 4082300590		0207	1,200,000.00		102,422,813.00
	5 SMP Negeri 257 Jakarta					
7/12/23	0109336 Ke 5162355481		0207	1,200,000.00		101,222,813.00
	7 SMP Negeri 257 Jakarta					
7/12/23	0109344 Ke 7092327075		0207	1,200,000.00		100,022,813.00
	4 SMP Negeri 257 Jakarta					
7/12/23	0109347 Ke 5022380160		0207	1,200,000.00		98,822,813.00
	1 SMP Negeri 257 Jakarta					
7/12/23	0109359 Ke 5612800852		0207	1,200,000.00		97,622,813.00
	2 SMP Negeri 257 Jakarta					
7/12/23	0109371 Ke 9169220007		0207	1,200,000.00		96,422,813.00
	2 257 Jakarta 014 109371					
7/12/23	0109376 Ke 9169220007		0207	1,200,000.00		95,222,813.00
	2 257 Jakarta 014 109376					
7/12/23	0109388 Ke 9169220007		0207	1,200,000.00		94,022,813.00
	2 257 Jakarta 002 109388					
7/12/23	0109396 Ke 9169220007		0207	1,200,000.00		92,822,813.00
	2 257 Jakarta 008 109396					
7/12/23	0109401 Ke 5132804776		0207	1,200,000.00		91,622,813.00
	5 SMP Negeri 257 Jakarta					
7/12/23	0109408 Ke 9169220007		0207	1,200,000.00		90,422,813.00
	2 257 Jakarta 008 109408					
7/12/23	0109416 Ke 9169220007		0207	1,200,000.00		89,222,813.00
	2 257 Jakarta 014 109416					
7/12/23	0109424 Ke 7092402218		0207	1,200,000.00		88,022,813.00
	5 SMP Negeri 257 Jakarta					
7/12/23	0109436 Ke 9169220007		0207	1,200,000.00		86,822,813.00
	2 257 Jakarta 008 109436					

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 2020 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-13779-6

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

Kepada Yth. :

20103578 SMPN 257 JKT BOS
 JL KEC RAMBUTAN CIRACAS-JAKTIM

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
7/12/23	Saldo Pindahan: 0111187 Ke 5110803979		0207	609,390.00		86,822,813.00
	5 SMP Negeri 257 Jakarta					86,213,423.00
7/12/23	0111404 Ke 5110803979		0207	304,695.00		85,908,728.00
	5 SMP Negeri 257 Jakarta					
7/12/23	0111407 Ke 5110803979		0207	304,695.00		85,604,033.00
	5 SMP Negeri 257 Jakarta					
7/12/23	0113840 Ke 5110826060		0207	2,256,000.00		83,348,033.00
	2 SMP Negeri 257 Jakarta					
7/12/23	0114723 Ke 5110803979		0207	2,427,570.00		80,920,463.00
	5 SMP Negeri 257 Jakarta					
7/12/23	0114854 Ke 5110826060		0207	9,916,000.00		71,004,463.00
	2 SMP Negeri 257 Jakarta					
7/12/23	0114864 Ke 5110826060		0207	2,256,000.00		68,748,463.00
	2 SMP Negeri 257 Jakarta					
7/12/23	0114881 Ke 5110826060		0207	7,410,000.00		61,338,463.00
	2 SMP Negeri 257 Jakarta					
7/12/23	0115142 Ke 5110826060		0207	5,600,000.00		55,738,463.00
	2 SMP Negeri 257 Jakarta					
7/12/23	0115151 Ke 5110803979		0207	159,200.00		55,579,263.00
	5 SMP Negeri 257 Jakarta					
7/12/23	0115161 Ke 5110803979		0207	11,000.00		55,568,263.00
	5 SMP Negeri 257 Jakarta					
7/12/23	0115180 Ke 5110803979		0207	11,000.00		55,557,263.00
	5 SMP Negeri 257 Jakarta					
8/12/23	0117737 Ke 5752800222		0207	1,000,000.00		54,557,263.00
	2 SMP Negeri 257 Jakarta					
8/12/23	0117741 Ke 5110803979		0207	304,695.00		54,252,568.00
	5 SMP Negeri 257 Jakarta					
8/12/23	0117744 Ke 5752800222		0207	1,000,000.00		53,252,568.00
	2 SMP Negeri 257 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 2022 s/d 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-13779-6

Kepada Yth. :

20103578 SMPN 257 JKT BOS
JL KEC RAMBUTAN CIRACAS-JAKTIM

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
8/12/23	Saldo Pindahan: 0117888 Ke 5752800222		0207	502,500.00		53,252,568.00
	2 SMP Negeri 257 Jakarta					52,750,068.00
8/12/23	0117895 Ke 5752800222		0207	2,000,000.00		50,750,068.00
	2 SMP Negeri 257 Jakarta					
8/12/23	0122056 Ke 5110803980		0207	21,485,160.00		29,264,908.00
	9 SMP Negeri 257 Jakarta					
8/12/23	0122080 Ke 5110803980		0207	5,281,935.00		23,982,973.00
	9 SMP Negeri 257 Jakarta					
8/12/23	0124146 Ke 5752300384		0207	360,000.00		23,622,973.00
	1 SMP Negeri 257 Jakarta					
8/12/23	0124176 Ke 5110826060		0207	144,000.00		23,478,973.00
	2 SMP Negeri 257 Jakarta					
8/12/23	0124195 Ke 5752800222		0207	1,260,000.00		22,218,973.00
	2 SMP Negeri 257 Jakarta					
8/12/23	0124211 Ke 5752800222		0207	57,000.00		22,161,973.00
	2 SMP Negeri 257 Jakarta					
8/12/23	0401359 Ke 1010108880		0422	39,600.00		22,122,373.00
	1 128339375461137 PPN/25					
8/12/23	0128425 Ke 5110803980		0207	4,415,580.00		17,706,793.00
	9 SMP Negeri 257 Jakarta					
12/12/23	0137972 Ke 5110803979		0207	12,404,805.00		5,301,988.00
	5 SMP Negeri 257 Jakarta					
12/12/23	0138107 Ke 5110803979		0207	304,695.00		4,997,293.00
	5 SMP Negeri 257 Jakarta					
12/12/23	0138112 Ke 5110826060		0207	2,256,000.00		2,741,293.00
	2 SMP Negeri 257 Jakarta					
12/12/23	0138733 Ke 1112019402		0207	1,000,000.00		1,741,293.00
	3 SMP Negeri 257 Jakarta					
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		25,779.00	1,767,072.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	25,779.00		1,741,293.00

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

KC OTISTA

No. AC : 511-54-13779-6

Kepada Yth. :

20103578 SMPN 257 JKT BOS
JL KEC RAMBUTAN CIRACAS-JAKTIM

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					1,741,293.00
	Total Mutasi:		60 Db	222,300,024.00	25,779.00	1 Kr

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



01 Januari 2024 s/d 10 Januari 2024

REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-13779-6

Kepada Yth. :

20103578 SMPN 257 JKT BOS
JL KEC RAMBUTAN CIRACAS-JAKTIM

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					1,741,293.00
	Total Mutasi:		0 Db	.00	.00	0 Kr
	Set. klr. Hr ini:				Saldo Efektif:	1,741,293.00

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

