

18 Oktober 2023 S/D 09 Januari 2024

REKUNING KORAN

KCP CENPAKA NAS

No. AC : 122-54-12737-5

Kepada Yth. :

20100158 SHKN 14 JKT BGS
JL PERCETAKAN NEGARA IIA N0 2

Mata Uang : IDR
Halaman : 1
Tanggal : 09 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					317,304,517.00
26/10/23	0302122 Trf Gn us 008 66430212200217		0101		500,000.00	317,804,517.00
26/10/23	JAGIR OKTOBER 2023		0109		194,649.00	317,999,166.00
26/10/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	194,649.00		317,804,517.00
26/11/23	JAGIR NOVEMBER 2023		0109		134,943.00	317,939,460.00
26/11/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	134,943.00		317,804,517.00
7/12/23	0109962 Ke 5292800959 2 SWK Negeri 14 Jakarta		0207	16,458,724.00		301,345,793.00
7/12/23	0109988 Ke 5122333679 5 SWK Negeri 14 Jakarta		0207	4,641,854.00		296,703,939.00
7/12/23	0109997 Ke 5122333679 5 SWK Negeri 14 Jakarta		0207	4,641,854.00		292,062,085.00
25/12/23	0202653 Ke 5292800959 2 SWK Negeri 14 Jakarta		0207	12,660,660.00		279,401,425.00
25/12/23	0202654 Ke 5292812134 1 SWK Negeri 14 Jakarta		0207	7,624,590.00		271,776,835.00
25/12/23	0202655 Ke 5292812134 1 SWK Negeri 14 Jakarta		0207	540,792.00		271,236,043.00
25/12/23	0202656 Ke 5292812134 1 SWK Negeri 14 Jakarta		0207	1,496,257.00		269,739,786.00
25/12/23	0202657 Ke 5292812134 1 SWK Negeri 14 Jakarta		0207	5,838,222.00		263,901,564.00
25/12/23	0202658 Ke 5292812134 1 SWK Negeri 14 Jakarta		0207	1,030,857.00		262,870,707.00
25/12/23	0202659 Ke 5292812134 1 SWK Negeri 14 Jakarta		0207	1,332,111.00		261,538,596.00
25/12/23	0202660 Ke 5292812134 1 SWK Negeri 14 Jakarta		0207	1,149,960.00		260,388,636.00

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/ Yadb (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



www.bankdki.co.id
www.bankdki-syariah.com

18 Oktober 2023 5/0 09 Januari 2024

REKENING KORAN

KCP CEMPAKA WAS

No. AC : 122-54-12737-5

Kepada Yth. :

20100150 SMK N 14 JKT BGS
JL PERCETAKAN NEGARA IIA NO 2

Mata Uang : IDR
Halaman : 2
Tanggal : 09 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					260,388,636.00
26/12/23	0203321 Ke 1412001996		0207	1,000,000.00		259,388,636.00
	7 SMK Negeri 14 Jakarta					
26/12/23	0203322 Ke 1412001996		0207	1,000,000.00		258,388,636.00
	7 SMK Negeri 14 Jakarta					
26/12/23	0203324 Ke 1412001996		0207	500,000.00		257,888,636.00
	7 SMK Negeri 14 Jakarta					
26/12/23	0203330 Ke 1222312876		0207	2,000,000.00		255,888,636.00
	1 SMK Negeri 14 Jakarta					
26/12/23	0203331 Ke 1222312876		0207	2,000,000.00		253,888,636.00
	1 SMK Negeri 14 Jakarta					
26/12/23	0203332 Ke 1222312876		0207	1,000,000.00		252,888,636.00
	1 SMK Negeri 14 Jakarta					
26/12/23	0203335 Ke 9169220007		0207	500,000.00		252,388,636.00
	2 14 Jakarta 002 203335/					
26/12/23	0203336 Ke 9169220007		0207	1,000,000.00		251,388,636.00
	2 14 Jakarta 002 203336/					
26/12/23	0203337 Ke 9169220007		0207	500,000.00		250,888,636.00
	2 14 Jakarta 002 203337/					
26/12/23	0203341 Ke 1402310202		0207	2,000,000.00		248,888,636.00
	1 SMK Negeri 14 Jakarta					
26/12/23	0203342 Ke 1402310202		0207	2,000,000.00		246,888,636.00
	1 SMK Negeri 14 Jakarta					
26/12/23	0203343 Ke 1402310202		0207	1,000,000.00		245,888,636.00
	1 SMK Negeri 14 Jakarta					
26/12/23	0203344 Ke 5002803330		0207	1,000,000.00		244,888,636.00
	4 SMK Negeri 14 Jakarta					
26/12/23	0203345 Ke 5002803330		0207	1,000,000.00		243,888,636.00
	4 SMK Negeri 14 Jakarta					
26/12/23	0203346 Ke 5002803330		0207	500,000.00		243,388,636.00
	4 SMK Negeri 14 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 Tank 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

18 Oktober 2023 S/D 09 Januari 2024

REKENING KORAN

KCP CEMPAKA MAS

No. AC : 122-54-12737-5

Kepada Yth. :

20100158 SMKN 14 JKT BGS
JL PERCETAKAN NEGARA IIA NO 2

Mata Uang : IDR
Halaman : 3
Tanggal : 09 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					243,388,636.00
26/12/23	0203348 Ke 9169220007		0207	25,327,536.00		218,061,100.00
26/12/23	2 14 Jakarta 002 203348/					
26/12/23	0203350 Ke 9169220007		0207	2,283,825.00		215,777,275.00
26/12/23	2 14 Jakarta 002 203350/					
26/12/23	0203352 Ke 9169220007		0207	40,515,333.00		175,261,942.00
26/12/23	2 14 Jakarta 002 203352/					
26/12/23	0203353 Ke 9169220007		0207	1,724,940.00		173,537,002.00
26/12/23	2 14 Jakarta 002 203353/					
26/12/23	0203365 Ke 1552307041		0207	1,000,000.00		172,537,002.00
26/12/23	6 SMK Negeri 14 Jakarta					
26/12/23	0203366 Ke 1552307041		0207	1,000,000.00		171,537,002.00
26/12/23	6 SMK Negeri 14 Jakarta					
26/12/23	0203368 Ke 1552307041		0207	500,000.00		171,037,002.00
26/12/23	6 SMK Negeri 14 Jakarta					
26/12/23	0203372 Ke 5112801246		0207	1,000,000.00		170,037,002.00
26/12/23	9 SMK Negeri 14 Jakarta					
26/12/23	0203373 Ke 5112801246		0207	1,000,000.00		169,037,002.00
26/12/23	9 SMK Negeri 14 Jakarta					
26/12/23	0203374 Ke 5112801246		0207	500,000.00		168,537,002.00
26/12/23	9 SMK Negeri 14 Jakarta					
26/12/23	0203375 Ke 2002366201		0207	1,000,000.00		167,537,002.00
26/12/23	1 SMK Negeri 14 Jakarta					
26/12/23	0203378 Ke 2002366201		0207	1,000,000.00		166,537,002.00
26/12/23	1 SMK Negeri 14 Jakarta					
26/12/23	0203379 Ke 2002366201		0207	500,000.00		166,037,002.00
26/12/23	1 SMK Negeri 14 Jakarta					
26/12/23	0203380 Ke 2002366201		0207	500,000.00		165,537,002.00
26/12/23	1 SMK Negeri 14 Jakarta					
26/12/23	0203381 Ke 9169220007		0207	1,000,000.00		164,537,002.00
26/12/23	2 14 Jakarta 014 203381/					

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



18 Oktober 2023 S/D 09 Januari 2024

REKENING KORAN

KCP CEMPAKA MAS

No. AC : 122-54-12737-5

Kepada Yth. :

20100158 SMKN 14 JKT BGS
JL PERCETAKAN NEGARA IIA NO 2

Mata Uang : IDR
Halaman : 1
Tanggal : 09 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					164,537,002.00
26/12/23	0203384 Ke 9169220007		0207	1,000,000.00		163,537,002.00
	2 14 Jakarta 014 203384/					
26/12/23	0203385 Ke 9169220007		0207	500,000.00		163,037,002.00
	2 14 Jakarta 014 203385/					
26/12/23	0203389 Ke 1252354196		0207	1,000,000.00		162,037,002.00
	4 SMK Negeri 14 Jakarta					
26/12/23	0203390 Ke 1252354196		0207	1,000,000.00		161,037,002.00
	4 SMK Negeri 14 Jakarta					
26/12/23	0203391 Ke 1252354196		0207	500,000.00		160,537,002.00
	4 SMK Negeri 14 Jakarta					
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		121,295.00	160,658,297.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	121,295.00		160,537,002.00
	R H/GIRO					
27/12/23	0205265 Ke 9169220007		0207	2,000,000.00		158,537,002.00
	2 14 Jakarta 014 205265/					
27/12/23	0205266 Ke 9169220007		0207	2,000,000.00		156,537,002.00
	2 14 Jakarta 014 205266/					
27/12/23	0205267 Ke 9169220007		0207	1,000,000.00		155,537,002.00
	2 14 Jakarta 014 205267/					
27/12/23	0205272 Ke 1532000115		0207	1,000,000.00		154,537,002.00
	8 SMK Negeri 14 Jakarta					
27/12/23	0205276 Ke 1532000115		0207	1,000,000.00		153,537,002.00
	8 SMK Negeri 14 Jakarta					
27/12/23	0205277 Ke 1532000115		0207	500,000.00		153,037,002.00
	8 SMK Negeri 14 Jakarta					
27/12/23	0205279 Ke 9169220007		0207	1,000,000.00		152,037,002.00
	2 14 Jakarta 002 205279/					
27/12/23	0205282 Ke 9169220007		0207	1,000,000.00		151,037,002.00
	2 14 Jakarta 002 205282/					
27/12/23	0205285 Ke 9169220007		0207	500,000.00		150,537,002.00
	2 14 Jakarta 002 205285/					

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 Di/ giro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xter Di/ Giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tank 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



www.bankdki.co.id
www.bankdki-syanah.com

18 Oktober 2023 S/D 09 Januari 2024

REKENING KORAN

KCP CEMPAKA MAS

No. AC : 122-54-12737-5

Kepada Yth. :

20100150 SMK N 14 JKT 865
JL PERCETAKAN NEGARA IIA NO 2

Mata Uang : IDR
Halaman : 5
Tanggal : 09 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					150,537,002.00
27/12/23	0205294 Ke 3082367053		0207	1,000,000.00		149,537,002.00
27/12/23	8 SMK Negeri 14 Jakarta 0205298 Ke 3082367053		0207	1,000,000.00		148,537,002.00
27/12/23	8 SMK Negeri 14 Jakarta 0205302 Ke 3082367053		0207	500,000.00		148,037,002.00
27/12/23	8 SMK Negeri 14 Jakarta 0205305 Ke 1262311433		0207	1,000,000.00		147,037,002.00
27/12/23	9 SMK Negeri 14 Jakarta 0205310 Ke 1262311433		0207	1,000,000.00		146,037,002.00
27/12/23	9 SMK Negeri 14 Jakarta 0205314 Ke 1262311433		0207	500,000.00		145,537,002.00
27/12/23	9 SMK Negeri 14 Jakarta 0205653 Ke 9169220007		0207	1,000,000.00		144,537,002.00
27/12/23	2 14 Jakarta 022 205653/ 0205657 Ke 9169220007		0207	1,000,000.00		143,537,002.00
27/12/23	2 14 Jakarta 022 205657/ 0205667 Ke 9169220007		0207	1,000,000.00		142,537,002.00
27/12/23	2 14 Jakarta 014 205667/ 0205671 Ke 9169220007		0207	1,000,000.00		141,537,002.00
27/12/23	2 14 Jakarta 014 205671/ 0205681 Ke 9169220007		0207	500,000.00		141,037,002.00
27/12/23	2 14 Jakarta 014 205681/ 0205688 Ke 9169220007		0207	1,000,000.00		140,037,002.00
27/12/23	2 14 Jakarta 009 205688/ 0205692 Ke 9169220007		0207	1,000,000.00		139,037,002.00
27/12/23	2 14 Jakarta 009 205692/ 0205698 Ke 9169220007		0207	500,000.00		138,537,002.00
27/12/23	2 14 Jakarta 009 205698/ 0205703 Ke 9169220007		0207	1,000,000.00		137,537,002.00
27/12/23	2 14 Jakarta 014 205703/					

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



www.bankdki.co.id
www.bankdki-syarikat.com

18 Oktober 2023 S/D 09 Januari 2024

REKUNING KORAN

KCP CEMPAKA MAS

No. AC : 122-54-12737-5

Kepada Yth. :

20100158 SMKN 14 JKT BGS
JL PERCETAKAN NEGARA IIA NO 2

Mata Uang : IDR
Halaman : 6
Tanggal : 09 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					137,537,002.00
27/12/23	0205707 Ke 9169220007		0207	1,000,000.00		136,537,002.00
27/12/23	2 14 Jakarta 014 205707/		0207	500,000.00		136,037,002.00
27/12/23	0205713 Ke 9169220007		0207			135,537,002.00
27/12/23	2 14 Jakarta 014 205713/		0207	1,000,000.00		134,537,002.00
27/12/23	0205717 Ke 5472302465		0207	1,000,000.00		133,537,002.00
27/12/23	6 SWK Negeri 14 Jakarta		0207	500,000.00		133,037,002.00
27/12/23	0205726 Ke 5472302465		0207	1,000,000.00		132,037,002.00
27/12/23	6 SWK Negeri 14 Jakarta		0207	500,000.00		131,537,002.00
27/12/23	0205737 Ke 5472302465		0207	4,875,000.00		126,662,002.00
27/12/23	6 SWK Negeri 14 Jakarta		0207			126,662,002.00
27/12/23	0205750 Ke 9169220007		0422	125,000.00		126,537,002.00
27/12/23	2 14 Jakarta 009 205750/		0422			126,537,002.00
28/12/23	0422642 Ke 1010108880		0207	36,388,488.00		92,148,514.00
28/12/23	1 128340008573033 PPH PS		0422	4,085,180.00		88,063,334.00
28/12/23	0211252 Ke 5002363436		0422	749,512.00		87,313,822.00
28/12/23	9 SWK Negeri 14 Jakarta		0207	4,641,854.00		82,671,968.00
28/12/23	0441467 Ke 1010108880		0207	1,000,000.00		81,671,968.00
28/12/23	1 128340057780022 PPN/44		0207	1,000,000.00		80,671,968.00
28/12/23	0441473 Ke 1010108880		0207	500,000.00		80,171,968.00
28/12/23	1 128340057793071 PPH PS		0207	7,042,933.00		73,129,035.00
29/12/23	0212603 Ke 5122333679		0207			73,129,035.00
29/12/23	5 SWK Negeri 14 Jakarta					73,129,035.00
29/12/23	0212605 Ke 7072329781					73,129,035.00
29/12/23	8 SWK Negeri 14 Jakarta					73,129,035.00
29/12/23	0212607 Ke 7072329781					73,129,035.00
29/12/23	8 SWK Negeri 14 Jakarta					73,129,035.00
29/12/23	0212608 Ke 7072329781					73,129,035.00
29/12/23	8 SWK Negeri 14 Jakarta					73,129,035.00
29/12/23	0212611 Ke 5002363436					73,129,035.00
29/12/23	9 SWK Negeri 14 Jakarta					73,129,035.00

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 Tank 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



18 Oktober 2023 S/D 09 Januari 2024

REKENING KORAN

KCP CENPAKA MAS

No. AC : 122-54-12737-5

Kepada Yth. :

20100158 SNKN 14 JKT B05
JL PERCETAKAN NEGARA IIA NO 2

Mata Uang : IDR
Halaman : 7
Tanggal : 09 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					73,129,035.00
29/12/23	0212613 Ke 5682300823		0207	296,000.00		72,833,035.00
	8 SNK Negeri 14 Jakarta					
29/12/23	0212615 Ke 5682300823		0207	450,000.00		72,383,035.00
	8 SNK Negeri 14 Jakarta					
29/12/23	0212617 Ke 5002363436		0207	599,000.00		71,784,035.00
	9 SNK Negeri 14 Jakarta					
29/12/23	0212618 Ke 5682300823		0207	270,000.00		71,514,035.00
	8 SNK Negeri 14 Jakarta					
29/12/23	0212619 Ke 5002363436		0207	1,173,822.00		70,340,213.00
	9 SNK Negeri 14 Jakarta					
29/12/23	0212620 Ke 5682300823		0207	360,000.00		69,980,213.00
	8 SNK Negeri 14 Jakarta					
29/12/23	0212621 Ke 5002363436		0207	2,347,644.00		67,632,569.00
	9 SNK Negeri 14 Jakarta					
29/12/23	0212624 Ke 5682300823		0207	360,000.00		67,272,569.00
	8 SNK Negeri 14 Jakarta					
29/12/23	0212625 Ke 5002363436		0207	1,760,733.00		65,511,836.00
	9 SNK Negeri 14 Jakarta					
29/12/23	0212627 Ke 5682300823		0207	900,000.00		64,611,836.00
	8 SNK Negeri 14 Jakarta					
29/12/23	0212630 Ke 5682300823		0207	2,645,509.00		61,966,327.00
	8 SNK Negeri 14 Jakarta					
29/12/23	0212635 Ke 5682300823		0207	2,504,415.00		59,461,912.00
	8 SNK Negeri 14 Jakarta					
29/12/23	0212638 Ke 5682300823		0207	2,504,415.00		56,957,497.00
	8 SNK Negeri 14 Jakarta					
29/12/23	0212639 Ke 9169220007		0207	500,000.00		56,457,497.00
	2 14 Jakarta 022 212639/					
29/12/23	0450726 Ke 1010108880		0422	197,670.00		56,259,827.00
	1 128340080904080 PPN/47					

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



18 Oktober 2023 5/6 09 Januari 2024

REKENING KORAN

KCP CEMPAKA MAS

No. AC : 122-54-12737-5

Kepada Yth. :

20100150 SHKN 14 JKT BGS
JL PERCETAKAN NEGARA IIA NO 2

Mata Uang : IDR
Halaman : 6
Tanggal : 08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					56,259,827.00
29/12/23	0450740 Ke 1010108880		0422	36,267.00		56,223,560.00
29/12/23	1 128340080928013 PPH PS 0450748 Ke 1010108880		0422	790,680.00		55,432,880.00
29/12/23	1 128340080946119 PPN/47 0450764 Ke 1010108880		0422	145,067.00		55,287,813.00
29/12/23	1 128340080971051 PPH PS 0450775 Ke 1010108880		0422	131,780.00		55,156,033.00
29/12/23	1 128340081170151 PPN/47 0450780 Ke 1010108880		0422	24,178.00		55,131,855.00
29/12/23	1 128340081199104 PPH PS 0450785 Ke 1010108880		0422	263,560.00		54,868,295.00
29/12/23	1 128340081224119 PPN/47 0450794 Ke 1010108880		0422	48,356.00		54,819,939.00
29/12/23	1 128340081233159 PPH PS 0450805 Ke 1010108880		0422	297,000.00		54,522,939.00
29/12/23	1 128340081383080 PPN/48 0450818 Ke 1010108880		0422	54,491.00		54,468,448.00
29/12/23	1 128340081462006 PPH PS 0450837 Ke 1010108880		0422	281,160.00		54,187,288.00
29/12/23	1 128340081474033 PPN/48 0450846 Ke 1010108880		0422	51,585.00		54,135,703.00
29/12/23	1 128340081505084 PPH PS 0450862 Ke 1010108880		0422	281,160.00		53,854,543.00
29/12/23	1 128340081519055 PPN/48 0450874 Ke 1010108880		0422	51,585.00		53,802,958.00
29/12/23	1 128340081562057 PPH PS 0213273 Ke 9169220007		0207	4,875,000.00		48,927,958.00
29/12/23	2 14 Jakarta 014 213273/ 0213279 Ke 5682300823		0207	2,504,415.00		46,423,543.00
	8 SHK Negeri 14 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



www.bankdki.co.id
www.bankdki-syariah.com

18 Oktober 2023 S/D 09 Januari 2024

REKENING KORAN

KCP CEMPAKA MAS

No. AC : 122-54-12737-5

Kepada Yth. :

20100158 SHKN 14 JKT BGS
JL PERCETAKAN NEGARA IIA NO 2

Mata Uang : IDR
Halaman : 9
Tanggal : 09 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
29/12/23	Saldo Pindahan: 0453150 Ke 1010108880		0422	281,160.00		46,423,543.00 46,142,383.00
29/12/23	1 128340091539022 PPN/49 0453163 Ke 1010108880		0422	51,585.00		46,090,798.00
29/12/23	1 128340091551031 PPH PS 0453166 Ke 1010108880		0422	125,000.00		45,965,798.00
	1 128340091569033 PPH PS					
	Total Mutasi:		121 Db	272,289,606.00	950,887.00	4 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	45,965,798.00

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 Tank 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

