

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KCP CEMPAKA MAS

No. AC : 122-54-10557-6

Kepada Yth. :

20100375 SDN CNPK PTH BRT 03 BOS  
JL CEMP PTH BRT XXV/20  
CEMP PTH JAKARTA PUSAT

Mata Uang : IDR  
Halaman : 1  
Tanggal : 08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					24,821,633.00
12/12/23	0146143 Ke 2010812874 1 SD Negeri Cempaka Puti		0207	15,073,800.00		9,747,833.00
12/12/23	0149350 Ke 5042343924 1 SD Negeri Cempaka Puti		0207	4,641,854.00		5,105,979.00
12/12/23	0149353 Ke 1552802769 1 SD Negeri Cempaka Puti		0207	4,641,854.00		464,125.00
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		5,515.00	469,640.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFER U/GIRO		0215	5,515.00		464,125.00
27/12/23	0255614 pengembalian 000036011448 255614		0345		3,146,850.00	3,610,975.00
27/12/23	0209334 Ke 1550800070 4 SD Negeri Cempaka Puti		0207	750,182.00		2,860,793.00
27/12/23	0209335 Ke 1550800070 4 SD Negeri Cempaka Puti		0207	937,128.00		1,923,665.00
27/12/23	0209338 Ke 1550800070 4 SD Negeri Cempaka Puti		0207	562,637.00		1,360,428.00
	<b>Total Mutasi:</b>		<b>7 Db</b>	<b>26,613,570.00</b>	<b>3,152,365.00</b>	<b>2 Kr</b>
	<b>Set.klr.Hr ini:</b>				<b>Saldo Efektif:</b>	<b>1,360,428.00</b>

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 November 2023 s/D 27 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KCP CEMPAKA WAS

No. AC : 122-54-10557-6

Kepada Yth. :

20100375 SDN CMPK PTH BRT 03 BOS  
 JL CEMP PTH BRT XXV/20  
 CEMP PTH JAKARTA PUSAT

Mata Uang : IDR  
 Halaman : 3  
 Tanggal : 27 Desember 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					464,125.00
	Total Mutasi:		29 Db	152,431,265.00	70,398.00	2 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 November 2023 s/d 27 Desember 2023  
**REKENING KORAN**

KCP CEMPAKA MAS

No. AC : 122-54-10557-6

Mata Uang : IDR  
 Halaman : 2  
 Tanggal : 27 Desember 2023

Kepada Yth. :  
 20100375 SDN CMPK PTH BRT 03 BOS  
 JL CEMP PTH BRT XXV/20  
 CEMP PTH JAKARTA PUSAT

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					120,003,911.00
30/11/23	0098085 Ke 1550800070		0207	468,864.00		119,535,047.00
30/11/23	4 SD Negeri Cempaka Puti					
30/11/23	0098086 Ke 1550800070		0207	615,384.00		118,919,663.00
30/11/23	4 SD Negeri Cempaka Puti					
30/11/23	0098087 Ke 1550800070		0207	3,146,850.00		115,772,813.00
30/11/23	4 SD Negeri Cempaka Puti					
30/11/23	0098088 Ke 1550800070		0207	3,146,850.00		112,625,963.00
30/11/23	4 SD Negeri Cempaka Puti					
30/11/23	0098089 Ke 1550800070		0207	2,220,000.00		110,405,963.00
30/11/23	4 SD Negeri Cempaka Puti					
30/11/23	0098090 Ke 1550800070		0207	9,053,160.00		101,352,803.00
30/11/23	2 SD Negeri Cempaka Puti					
30/11/23	0098091 Ke 1550800070		0207	13,575,300.00		87,777,503.00
30/11/23	4 SD Negeri Cempaka Puti					
30/11/23	0098092 Ke 1550800070		0207	39,476,040.00		48,301,463.00
30/11/23	4 SD Negeri Cempaka Puti					
30/11/23	0098093 Ke 1550800070		0207	8,058,600.00		40,242,863.00
30/11/23	4 SD Negeri Cempaka Puti					
30/11/23	0098094 Ke 1550800070		0207	15,421,230.00		24,821,633.00
12/12/23	4 SD Negeri Cempaka Puti					
12/12/23	0146143 Ke 2010812874		0207	15,073,800.00		9,747,833.00
12/12/23	1 SD Negeri Cempaka Puti					
12/12/23	0149350 Ke 5042343924		0207	4,641,854.00		5,105,979.00
12/12/23	1 SD Negeri Cempaka Puti					
12/12/23	0149353 Ke 1552802769		0207	4,641,854.00		464,125.00
26/12/23	1 SD Negeri Cempaka Puti					
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		5,515.00	469,640.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFER U/GIRO		0215	5,515.00		464,125.00

**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**

01 November 2023 s/D 27 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KCP CEMPAKA MAS

No. AC : 122-54-10557-6

Mata Uang : IDR  
 Halaman : 1  
 Tanggal : 27 Desember 2023

Kepada Yth. :

20100375 SDN CMPK PTH BRT 03 BOS  
 JL CEMP PTH BRT XXV/20  
 CEMP PTH JAKARTA PUSAT

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					152,824,992.00
26/11/23	JAGIR NOVEMBER 2023		0109		64,883.00	152,889,875.00
26/11/23	Ke 10102060153 TARIK XFER U/GIRO		0215	64,883.00		152,824,992.00
28/11/23	0094762 Ke 5042343924		0207	4,641,854.00		148,183,138.00
28/11/23	1 SD Negeri Cempaka Puti		0207	4,641,854.00		143,541,284.00
28/11/23	0094763 Ke 5042343924		0207	4,641,854.00		138,899,430.00
28/11/23	1 SD Negeri Cempaka Puti		0207	4,641,854.00		134,257,576.00
28/11/23	0094764 Ke 1552802769		0207	4,641,854.00		129,615,722.00
28/11/23	1 SD Negeri Cempaka Puti		0207	4,641,854.00		124,973,868.00
28/11/23	0094765 Ke 1552802769		0207	4,641,854.00		124,598,777.00
28/11/23	1 SD Negeri Cempaka Puti		0207	4,641,854.00		123,848,595.00
28/11/23	0094766 Ke 1552802769		0207	4,641,854.00		123,379,731.00
28/11/23	1 SD Negeri Cempaka Puti		0207	4,641,854.00		122,817,094.00
28/11/23	0094767 Ke 1552802769		0207	4,641,854.00		122,066,912.00
28/11/23	1 SD Negeri Cempaka Puti		0207	4,641,854.00		121,129,184.00
30/11/23	0098077 Ke 1550800070		0207	375,091.00		120,754,093.00
30/11/23	4 SD Negeri Cempaka Puti		0207	750,182.00		120,003,911.00
30/11/23	0098078 Ke 1550800070		0207	750,182.00		
30/11/23	4 SD Negeri Cempaka Puti		0207	468,864.00		
30/11/23	0098079 Ke 1550800070		0207	562,637.00		
30/11/23	4 SD Negeri Cempaka Puti		0207	750,182.00		
30/11/23	0098080 Ke 1550800070		0207	937,728.00		
30/11/23	4 SD Negeri Cempaka Puti		0207	375,091.00		
30/11/23	0098081 Ke 1550800070		0207	750,182.00		
30/11/23	4 SD Negeri Cempaka Puti		0207			
30/11/23	0098082 Ke 1550800070		0207			
30/11/23	4 SD Negeri Cempaka Puti		0207			
30/11/23	0098083 Ke 1550800070		0207			
30/11/23	4 SD Negeri Cempaka Puti		0207			
30/11/23	0098084 Ke 1550800070		0207			
30/11/23	4 SD Negeri Cempaka Puti		0207			

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**