

01 Januari 2023 s/d 31 Januari 2023
REKENING KORAN

KCP CEMPAGA MAS

No. AC : 122-54-10647-5

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

Kepada Yth. :

20194485 SDN CEMPAGA BABU 05 BOS
 JL. SUMUR BATU RAYA NO.4 RT 05/05
 KEMATORAN JAKARTA PUSAT

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					115.966.00
	Total Mutasi:		0 00	0.00	0.00	0.00

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 Giro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xlir Di/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN Di/Yadib (3080)KLU MSK BPD
- 1005 Setor Klining-BY DB Rek-2026
- 1010 CN DIRTGS
- 1027 Setor Klining Norm Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Klining Norm Besar-BY Manual
- 2000 Trans Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Klining Ritel
- 2026 Dn Biaya Set Klining
- 2052 Tolakan Setoran Nombes
- 2251 Dn Beban Buku Cek/RG(25Ltr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

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

S.E. & O



01 Februari 2023 s/d 28 Februari 2023
REKENING KORAN

KCP CENPAKA MAS

No. AC : 122-54-10647-5

Mata Uang : IDR
 Halaman : 1
 Tanggal : 03 Januari 2024

Kepada Yth. :

20194485 SDN CENPAKA BARU 05 BGS
 JL. SUMUR BATU RAYA NO.4 RT 05/05
 KEMATORAN JAKARTA PUSAT

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					115.966.00
	Total Mutasi:		0 DB	.00	.00	0 Rp

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 Xlir D/Giro
- 130 Bunga Deposito
- 206 Tank Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 264 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yadib (300)RUK MSK BPD
- 1005 Setor Kiring-BY DB Rek-2025

- 1010 CN DIRTGS
- 1027 Setor Kiring Nom Besar-BY DB Rek-2020
- 1028 Setor Kiring Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tank Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Neta-1001
- 2010 Tolakan Setoran Kiring Ritel
- 2025 Dn Biaya Set Kiring
- 2052 Tolakan Setoran Nombes
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Ltr)-2940 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

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

S.E. & O



01 April 2023 s/d 30 April 2023
REKENING KORAN

KCP CEMPAKA MAS

No. AC : 122-54-10647-5

Kepada Yth. :

20164485 SDN CEMPAKA BARU 05 BOS
 JL. SUMUR BATU RAYA NO.4 RT 05/05
 KEMAYORAN JAKARTA PUSAT

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					115.966.00
19/04/23	SPAN 2301813029121530000 15 20104485		1004		216.638.515.00	216.804.484.00
26/04/23	JAGIR APRIL 2023		0109		26.721.00	216.831.205.00
26/04/23	Re 10102060153 TARIF XPH R U/GIRO		0213	26.721.00		216.804.484.00
	Total Mutasi:		1 DR	26.721.00	216.715.239.00	2 Rr

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 Xlir D/Giro
- 130 Bunga Deposito
- 206 Tank Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 266 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yadb (3060)RU MSK BPD
- 1005 Setor Kiring-BY DB Rek-2026

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor Kiring Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Kiring 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 Kiring Ribal
- 2020 Dn Blaya Set Kiring
- 2022 Tolakan Setoran Nombes
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2940 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

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

S.E. & O



01 Mei 2023 s/d 31 Mei 2023
REKENING KORAN

KCP CEMPAKA MAS

No. AC : 122-51-18647-5

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

Kepada Yth. :

20104485 SDN CEMPAKA BARU 05 B03
 Jl. SUMUR BATU RAYA NO.4 RT 05/05
 KEMAYORAN JAKARTA PUSAT

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					216.804.484.00
26/05/23	JAGIR MEI 2023		0109		89.070.00	216.893.554.00
26/05/23	Ke 10102060153 TARIK XPR 2 U/GIRO		0215	89.070.00		216.804.484.00
29/05/23	0833718 Ke 1552307735 6 SD Negeri Cempaka Baru		0207	4.641.854.00		212.162.630.00
29/05/23	0833719 Ke 1552307735 6 SD Negeri Cempaka Baru		0207	4.641.854.00		207.520.776.00
29/05/23	0833720 Ke 1552307735 6 SD Negeri Cempaka Baru		0207	4.641.854.00		202.878.922.00
29/05/23	0833721 Ke 1552307735 6 SD Negeri Cempaka Baru		0207	4.641.854.00		198.237.068.00
29/05/23	0833722 Ke 1552307735 6 SD Negeri Cempaka Baru		0207	4.641.854.00		193.595.214.00
29/05/23	0833724 Ke 1222391115 5 SD Negeri Cempaka Baru		0207	4.641.854.00		188.953.360.00
29/05/23	0833726 Ke 1222391115 5 SD Negeri Cempaka Baru		0207	4.641.854.00		184.311.506.00
29/05/23	0833728 Ke 1222391115 5 SD Negeri Cempaka Baru		0207	4.641.854.00		179.669.652.00
29/05/23	0833729 Ke 1222391115 5 SD Negeri Cempaka Baru		0207	4.641.854.00		175.027.798.00
29/05/23	0833731 Ke 1222391115 5 SD Negeri Cempaka Baru		0207	4.641.854.00		170.385.944.00
	Total Mutasi:		11 DB	46.507.610.00	89.070.00	170.385.944.00
	Saldo Akhir					170.385.944.00

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 Xlcr D/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 294 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Vasb (3080)KU MSK BPD
- 1005 Setor Klining-BY DB Rek-2026
- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor Klining Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Klining 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 Klining Ritel
- 2026 Dn Blaya Set Klining
- 2052 Tolakan Setoran Nombes
- 2261 Dn Beban buks Cek/BG(25Lsr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

- 0502 Pembukaan Pinjaman
- 0508 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O



01 Juni 2023 S/D 30 Juni 2023
REKENING KORAN

KCP CEMPAGA MAS

No. AC : 122-54-10647-5

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

Kepada Yth. :

20104405 SDN CEMPAGA BABY 05 BOS
JL. SUMBER BATU BAYA NO.4 RT 05/05
KIMATOBAN JAKARTA POSAY

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					170.305.944.00
8/06/23	0842001 Ke 1552307735		0207	4.641.854.00		165.744.090.00
8/06/23	6 SD Negeri Cempaka Baru					
8/06/23	0842003 Ke 1222391115		0207	4.641.854.00		161.102.236.00
8/06/23	5 SD Negeri Cempaka Baru					
8/06/23	0843183 Ke 1220803000		0207	555.000.00		160.547.236.00
8/06/23	8 SD Negeri Cempaka Baru					
8/06/23	0843184 Ke 1220803000		0207	10.742.691.00		149.804.545.00
8/06/23	8 SD Negeri Cempaka Baru					
8/06/23	0843185 Ke 1220803000		0207	915.750.00		148.888.795.00
8/06/23	8 SD Negeri Cempaka Baru					
8/06/23	0843186 Ke 1220803000		0207	7.772.775.00		141.116.020.00
8/06/23	8 SD Negeri Cempaka Baru					
8/06/23	0843187 Ke 1220803000		0207	12.083.915.00		129.032.105.00
8/06/23	8 SD Negeri Cempaka Baru					
8/06/23	0843188 Ke 1220803000		0207	6.660.000.00		122.372.105.00
8/06/23	8 SD Negeri Cempaka Baru					
9/06/23	0844285 Ke 1220803000		0207	12.459.706.00		109.912.399.00
9/06/23	9 SD Negeri Cempaka Baru					
9/06/23	0844286 Ke 1220803000		0207	244.200.00		109.668.199.00
9/06/23	9 SD Negeri Cempaka Baru					
9/06/23	0844287 Ke 1220803000		0207	4.619.953.00		105.048.246.00
9/06/23	8 SD Negeri Cempaka Baru					
9/06/23	0844288 Ke 1220803000		0207	2.185.812.00		102.862.434.00
9/06/23	8 SD Negeri Cempaka Baru					
9/06/23	0844289 Ke 1220803000		0207	3.154.731.00		99.707.703.00
9/06/23	8 SD Negeri Cempaka Baru					
9/06/23	0844290 Ke 1220803000		0207	4.534.794.00		95.172.909.00
9/06/23	8 SD Negeri Cempaka Baru					
9/06/23	0844292 Ke 1220803000		0207	1.328.892.00		93.844.017.00
9/06/23	8 SD Negeri Cempaka Baru					

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 Dgno
109 Jasa Giro
114 Setor Xfer D/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/Yadb (3080)KLU MSK BPD
1005 Setor Klining-BY DB Rek-2025

1010 CN D/RTGS
1027 Setor Klining Nam Besar-BY DB Rek-2026
1028 Setor Klining Nam Besar-BY Manual
2000 Tank Tunai Dng Cek/BG
2002 Pribuk dng Cek/BG-1001
2004 Pribuk dng Debet Nota-1001
2010 Tolakan Setoran Klining Ritel
2026 Dn Biaya Set Klining
2052 Tolakan Setoran Nombor
2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Ltr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

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

S.E. & O

01 Juni 2023 s/d 30 Juni 2023
REKENING KORAN

KCP CEMPAKA MAE

No. AC : 122-54-10641-5

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

Kepada Yth. :

20104485 SDN CEMPAKA BARU 05 BOS
 Jl. SUKUR BATU BAYA NO.4 RT 05/05
 KEMATORAN JAKARTA PUSAT

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					93,844,017.00
9/06/23	0844294 Ke 1220803008		0207	3,013,872.00		90,830,145.00
	8 SD Negeri Cempaka Baru					
9/06/23	0844295 Ke 1220803008		0207	1,998,000.00		88,832,145.00
	8 SD Negeri Cempaka Baru					
9/06/23	0844379 Ke 1220803008		0207	6,788,538.00		82,043,607.00
	8 SD Negeri Cempaka Baru					
9/06/23	0844380 Ke 1220803008		0207	1,673,325.00		80,370,282.00
	9 SD Negeri Cempaka Baru					
9/06/23	0844383 Ke 1220803008		0207	1,673,325.00		78,696,957.00
	9 SD Negeri Cempaka Baru					
9/06/23	0844386 Ke 1220803008		0207	3,929,209.00		74,767,748.00
	9 SD Negeri Cempaka Baru					
9/06/23	0844389 Ke 1220803008		0207	2,059,439.00		72,708,309.00
	9 SD Negeri Cempaka Baru					
26/06/23	JAGTE JUNI 2023		0109		30,954.00	72,748,263.00
26/06/23	Ke 10102060153 TABIR XPE		0219	30,954.00		72,717,309.00
	R U/GIRO					
27/06/23	0891781 Ke 1212327221		0207	14,467,851.00		58,249,458.00
	7 SD Negeri Cempaka Baru					
27/06/23	0891782 Ke 1212327221		0207	9,195,795.00		49,053,663.00
	7 SD Negeri Cempaka Baru					
27/06/23	0891785 Ke 1212327221		0207	340,681.00		48,712,982.00
	7 SD Negeri Cempaka Baru					
27/06/23	0891786 Ke 1212327221		0207	4,751,690.00		43,961,292.00
	7 SD Negeri Cempaka Baru					
27/06/23	0891788 Ke 1212327221		0207	340,681.00		43,620,611.00
	7 SD Negeri Cempaka Baru					
27/06/23	0891790 Ke 1212327221		0207	5,559,492.00		38,061,119.00
	7 SD Negeri Cempaka Baru					
27/06/23	0894393 Ke 1220802942		0207	1,348,539.00		36,712,580.00
	1 SD Negeri Cempaka Baru					

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 Giro
 109 Jasa Giro
 114 Setor Xlar DiGiro
 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)YU MSK BPO
 1005 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
 2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG
 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
 2010 Tolakan Setoran Kiring Ritel
 2026 Dn Biaya Set Kiring
 2062 Tolakan Setoran Nombas
 2251 Dn Betan 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 Juni 2023 s/d 30 Juni 2023
REKENING KORAN

RCP CEMPAKA MAS

No. AC : 122-54-10647-5

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

Kepada Yth. :

20104485 SDN CEMPAKA BARU 05 BOS
 JL. SUMUR BATU RAYA NO.4 RT 05/05
 KEMAYORAN JAKARTA PUSAT

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					36.712.580,00
27/06/23	0894397 Ke 1220802942		0201	5.677.916,00		31.034.664,00
	1 SD Negeri Cempaka Baru					
27/06/23	0894401 Ke 1220802942		0201	9.141.860,00		21.892.804,00
	1 SD Negeri Cempaka Baru					
27/06/23	0894835 Ke 1220802942		0201	1.700.298,00		20.192.506,00
	1 SD Negeri Cempaka Baru					
27/06/23	0895636 Ke 1220802942		0201	11.111.988,00		9.080.518,00
	1 SD Negeri Cempaka Baru					
27/06/23	0896647 Ke 1220802942		0201	7.799.670,00		1.280.848,00
	1 SD Negeri Cempaka Baru					
	Total Mutasi:		35 De	169.136.050,00	30.954,00	1 Kr
	Set. Klr. Br. In:				Saldo Efektif:	1.280.848,00

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 Xlkr D/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 264 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yadib (3060)RU MSK BPD
- 1005 Setor Klrng-BY DB Rek-2026

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor Klrng Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Klrng Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tarik Tunai Dng Cek/BO
- 2002 Pinbuk dng Cek/CG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Klrng Rital
- 2026 Dn Biaya Set Klrng
- 2052 Tolakan Setoran Nombes
- 2251 Dn Beban buku Cek/SG(25Lbr)-2940 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

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

SE. & O



01 Juli 2023 s/d 31 Juli 2023
REKENING KORAN

KCP CEMPAKA MAS

No. AC : 122-54-10647-5

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

Kepada Yth. :

10104485 KON CEMPAKA HARU 05 BOS
 JL. SUNDR BATO BATA NO.4 RT 05/05
 KEMAYORAN JAKARTA PUSAT

TANGGAL	URAIAN	CHGB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					1.260.848.00
24/07/23	SPAK 2301813020215130007 56 20104485		1004		216.795.000.00	218.075.848.00
26/07/23	JAGIE JULI 2023		0109		8.961.00	218.084.809.00
26/07/23	Re 10102060153 TABIK XPR R U/GIRO		0219	8.961.00		218.075.848.00
	Total Mutasi:		1 Dr	8.961.00	216.803.961.00	2 Kr
	Set. kir. hr ini:				Saldo Efektif:	218.075.848.00

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 Dipro
- 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 SPO
- 1005 Setor Kiring-BY DB Reh-2026

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor Kiring Nom Besar-BY DB Reh-2026
- 1028 Setor Kiring Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pribuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pribuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Kiring Ritel
- 2026 Dr Biaya Set Kiring
- 2052 Tolakan Setoran Nombes
- 2261 Dr Beban buku Cek/BG(25,br)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

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

S.E. & O



01 Agustus 2023 s/d 30 Agustus 2023

REKENING KORAN

ECP CEMPAKA MAS

No. AC : 122-54-10647-5

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

Kepada Yth. :

20104485 SDN CEMPAKA BARU 05 B05
 JL. SUKUR BATU BAYA NO.4 RT 05/05
 KEMAYORAN JAKARTA PUSAT

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					218,075,848.00
26/08/23	JAGIR AGUSTUS 2023		0104		92,597.00	218,168,445.00
26/08/23	Re 10102060153 TARIF XPR R DIGIRO		0215	92,597.00		218,075,848.00
	Total Mutasi:		1 Dr	92,597.00	92,597.00	1 Kr
	Saldo Kir. Hr. ini:				Saldo Efektif:	218,075,848.00

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 Sebr Sweep D/giro
- 109 Jasa Giro
- 114 Sebr Xlir D/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 296 Tank Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 264 Biaya Cetak
- 1000 Sebr Tunai (Rp)
- 1001 Sebr Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yakti (3060)RU MSK BPD
- 1005 Sebr Kiring-BY DB Rek-2026

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Sebr Kiring Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Sebr Kiring 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 Kiring Rital
- 2026 Dr Biaya Set Kiring
- 2052 Tolakan Setoran Nombes
- 2251 Dr Beban buku Cek/BG(25Ltr)-2040 Rans

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

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

S.E. & O



01 September 2023 S/D 30 September 2023

REKENING KORAN

KCP CEMPAGA MAS

No. AC : 122-54-10647-5

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

Kepada Yth. :
 20104405 SDN CEMPAGA BARU 05 BOS
 JL. SUNDR BAYU RAYA NO. 4 RT 05/05
 KEMAYORAN JAKARTA PUSAT

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					200,792,140.00
1/09/23	0956662 Ke 1212391115		0207	4,641,854.00		204,150,286.00
	5 SD Negeri Cempaka Baru					
15/09/23	0967702 Ke 1552387736		0207	4,641,854.00		199,508,432.00
	6 SD Negeri Cempaka Baru					
15/09/23	0969302 Ke 1552387736		0207	4,641,854.00		194,866,578.00
	6 SD Negeri Cempaka Baru					
26/09/23	JAGIH SEPTEMBER 2023		0109		85,980.00	194,952,558.00
26/09/23	Ke 10102060153 TARIK XPR		0215	85,980.00		194,866,578.00
	R. 0/GIRO					
	Total Mutasi:		4 DB	14,011,542.00	85,980.00	1 Kt
	Saldo Akhir					194,866,578.00

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 X/ir 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 BPO
- 1005 Setor Klining-BY DB Rek-2026

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor Klining Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Klining 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 Klining Ribal
- 2026 Dn Biaya Set Klining
- 2052 Tolakan Setoran Nombes
- 2251 Dn Betan buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

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

SE. & O



01 Oktober 2023 s/d 31 Oktober 2023

REKENING KORAN

KCP CEMPAKA MAS

No. AC : 122-54-10647-5

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

Kepada Yth. :

20104485 SDN CEMPAKA BARU 05 BOS
 JL. SUKUE BATU RAYA NO.4 RT 05/05
 KEMAYORAN JAKARTA PUSAT

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					194.866.578.00
20/10/23	0085467 Ke 1220803003		0207	52.018.729.00		142.847.849.00
20/10/23	8 SD Negeri Cempaka Baru					
20/10/23	0085469 Ke 1220803003		0207	22.212.354.00		120.635.495.00
20/10/23	8 SD Negeri Cempaka Baru					
20/10/23	0085730 Ke 1222327221		0207	4.401.939.00		116.233.556.00
20/10/23	7 SD Negeri Cempaka Baru					
20/10/23	0085732 Ke 1222327220		0207	614.573.00		115.618.983.00
20/10/23	7 SD Negeri Cempaka Baru					
20/10/23	0085735 Ke 1222327220		0207	9.757.233.00		105.861.750.00
20/10/23	7 SD Negeri Cempaka Baru					
20/10/23	0085739 Ke 1222327221		0207	3.365.831.00		102.495.919.00
20/10/23	7 SD Negeri Cempaka Baru					
20/10/23	0085742 Ke 1222327221		0207	1.723.020.00		100.772.899.00
20/10/23	7 SD Negeri Cempaka Baru					
20/10/23	0085746 Ke 1222327221		0207	744.821.00		100.028.078.00
20/10/23	7 SD Negeri Cempaka Baru					
20/10/23	0085749 Ke 1222327221		0207	5.889.139.00		94.138.939.00
20/10/23	7 SD Negeri Cempaka Baru					
20/10/23	0085750 Ke 1222327221		0207	1.306.470.00		92.832.469.00
20/10/23	7 SD Negeri Cempaka Baru					
20/10/23	0085753 Ke 1222327221		0207	2.100.253.00		90.732.216.00
20/10/23	7 SD Negeri Cempaka Baru					
20/10/23	0085754 Ke 1222327221		0207	3.455.031.00		87.277.185.00
20/10/23	7 SD Negeri Cempaka Baru					
20/10/23	0085992 Ke 1220803003		0207	1.673.325.00		85.603.860.00
20/10/23	8 SD Negeri Cempaka Baru					
20/10/23	0085996 Ke 1222327220		0207	26.396.268.00		59.207.592.00
20/10/23	7 SD Negeri Cempaka Baru					
26/10/23	JAGIR OKTOBER 2023		0109		61.387.00	59.268.979.00
26/10/23	Ke 10102060153 TARIF XPE		0219	61.387.00		59.207.592.00

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 Seter Sweep Giro
- 109 Jasa Giro
- 114 Seter Xlir D/Giro
- 133 Bunga Depo/td
- 206 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 294 Biaya Cetak
- 1000 Seter Tunai (Rp)
- 1001 Seter Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yadib (300)YU MSK BPO
- 1005 Seter Klining-BY DB Rek-2025

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Seter Klining Nom Besar-BY DB Rek-2025
- 1028 Seter Klining 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 Klining Ritel
- 2026 Dn Biaya Set Klining
- 2052 Tolakan Setoran Nombes
- 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

KCP CEPKA MAS

No. AC : 122-54-10647-5

Mata Uang : IDR
 Halaman : 1
 Tanggal : 19 Januari 2024

Kepada Yth :

20144405 SDN CEPKA BARU 05 BOS
 JL. SUMUR BATU RAYA NO.4 RT 05/05
 KEMAYORAN JAKARTA POSAT

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					59,207,592.00
	Total Mutasi:		15 05	135,720,373.00	61,387.00	1 Xr

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 DRK dianggap telah disetujui oleh pihak Saudara.

KODE TRANSAKSI GIRO

- 105 Setor Sweep D/giro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor X'er D/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 BPO
- 1005 Setor Kiring-BY DB Rek.2026

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor Kiring Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Kiring Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tank Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pembuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pembuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Seteran Kiring Rital
- 2026 Dn Biaya Sel Kiring
- 2052 Tolakan Seteran 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 30 November 2023

REKENING KORAN

KCP CEMPAKA MAS

No. AC : 121-51-11647-5

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

Kepada Yth. :

20164485 SDN CEMPAKA BARU 05 EOS
 JL. SUMUR BATU BATA NO.4 RT 05/05
 KEMAYORAN JAKARTA PUSAT

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					59.207.592,00
22/11/23	0088440 Ke 1222391115		4207	4.641.854,00		54.565.738,00
	5 SD Negeri Cempaka Baru					
22/11/23	0088401 Ke 1222391115		4207	4.641.854,00		49.923.884,00
	5 SD Negeri Cempaka Baru					
28/11/23	0093950 Ke 1220802709		4207	1.673.325,00		48.250.559,00
	6 SD Negeri Cempaka Baru					
28/11/23	0094315 Ke 1220802709		4207	4.219.776,00		44.030.783,00
	6 SD Negeri Cempaka Baru					
	Total Mutasi:		4 DB	15.176.809,00	,00	0 Kr
	Set. Klr Br ini:				Saldo Efektif:	44.030.783,00

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 Seter Sweep Digiro
- 109 Jasa Giro
- 114 Seter Xlr D/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 204 Biaya Cetak
- 1000 Seter Tunai (Rp)
- 1001 Seter Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yadib (3060)YKU MSK BPD
- 1005 Seter Klining-BY DB Rek-2026

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Seter Klining Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Seter Klining 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 Klining Ritel
- 2026 Dn Biaya Set Klining
- 2052 Tolakan Setoran Nombos
- 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 CEMPAKA MAS

No. AC : 122-51-10647-5

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

Kepada Yth :

20104405 SDN CEMPATA BARU 05 BOS
 JL. SEKUB BATU RAYA NO.4 RT 05/05
 KEMAYORAN JAKARTA PUSAT

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					44,031,783.00
1/12/23	0098985 Ke 1222327221		0207	4,662,099.00		39,369,684.00
	7 SD Negeri Cempaka Baru					
1/12/23	0098986 Ke 1222327222		0207	6,698,738.00		32,670,946.00
	7 SD Negeri Cempaka Baru					
1/12/23	0099369 Ke 1220803003		0207	7,622,925.00		25,048,021.00
	8 SD Negeri Cempaka Baru					
7/12/23	0117467 Ke 1222391115		0207	4,641,854.00		20,406,167.00
	5 SD Negeri Cempaka Baru					
	Total Mutasi:		4 SD	23,625,616.00	.00	0 Kr
	Set. kir. Ir. inl.					Saldo Efektif: 20,406,167.00

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 Xor D/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tank Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 234 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tanai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Vydb (3080)/KU MSK BPO
- 1005 Setor Kiring-BY DB Rek-2026

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor Kiring Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Kiring 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 Kiring Ritel
- 2026 Dn Biaya Set Kiring
- 2052 Tolakan Setoran Nonribes
- 2351 Dn Baban buku Cek/BG(25Ltr)-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-empata.com