

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KCP CENPAKA NAS

No.AC: 122-54-10661-1

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

Kepada Yth. :  
 20104536 SDN HRPN NL 01 PG BGS  
 JL. CENPAKA WANGI I

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					181,792,603.00
1/12/23	0099665 Ke 1232326676		0207	4,641,854.00		177,150,749.00
1/12/23	2 SD Negeri Harapan Muli					
1/12/23	0099666 Ke 1232326676		0207	4,641,854.00		172,508,895.00
1/12/23	2 SD Negeri Harapan Muli					
1/12/23	0099667 Ke 1472304468		0207	4,641,854.00		167,867,041.00
1/12/23	6 SD Negeri Harapan Muli					
1/12/23	0099668 Ke 1472304468		0207	4,641,854.00		163,225,187.00
24/12/23	6 SD Negeri Harapan Muli					
24/12/23	0200669 Ke 2010812874		0207	16,113,810.00		147,111,317.00
24/12/23	1 SD Negeri Harapan Muli					
24/12/23	0200671 Ke 2010812874		0207	178,506.00		146,932,817.00
24/12/23	1 SD Negeri Harapan Muli					
24/12/23	0200674 Ke 2010812874		0207	2,883,780.00		144,049,037.00
24/12/23	1 SD Negeri Harapan Muli					
24/12/23	0200676 Ke 2010812874		0207	8,041,950.00		136,007,087.00
24/12/23	1 SD Negeri Harapan Muli					
24/12/23	0200679 Ke 2010812874		0207	8,000,570.00		127,916,517.00
24/12/23	1 SD Negeri Harapan Muli					
24/12/23	0200682 Ke 2010812874		0207	8,216,220.00		119,702,297.00
24/12/23	1 SD Negeri Harapan Muli					
24/12/23	0200684 Ke 2010812874		0207	5,796,420.00		113,905,877.00
24/12/23	1 SD Negeri Harapan Muli					
24/12/23	0200687 Ke 2010812874		0207	6,863,130.00		107,042,747.00
24/12/23	1 SD Negeri Harapan Muli					
24/12/23	0200689 Ke 2010812874		0207	6,524,580.00		100,518,167.00
24/12/23	1 SD Negeri Harapan Muli					
24/12/23	0200691 Ke 2010812874		0207	2,266,620.00		98,251,547.00
24/12/23	1 SD Negeri Harapan Muli					
24/12/23	0200696 Ke 2010812874		0207	3,936,615.00		94,314,932.00
24/12/23	1 SD Negeri Harapan Muli					

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 Xfer 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 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(25L.br)-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 : 122-54-10661-1

Kepada Yth.:

20104536 SDN HRPN ML 01 PG BOS  
JL. CEMPAKA WANGI I

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					94,314,932.00
24/12/23	0200696 Ke 2010812873		0207	12,590,730.00		81,724,202.00
	2 SD Negeri Harapan Muli					
24/12/23	0200697 Ke 2010812873		0207	555,000.00		81,169,202.00
	2 SD Negeri Harapan Muli					
24/12/23	0200698 Ke 2010812873		0207	5,422,794.00		75,746,408.00
	2 SD Negeri Harapan Muli					
24/12/23	0200700 Ke 2010812873		0207	15,728,700.00		60,017,708.00
	2 SD Negeri Harapan Muli					
24/12/23	0200747 Ke 2010812873		0207	3,041,400.00		56,976,308.00
	2 SD Negeri Harapan Muli					
24/12/23	0200748 Ke 2010812873		0207	1,104,370.00		55,871,938.00
	2 SD Negeri Harapan Muli					
24/12/23	0200749 Ke 2010812873		0207	825,285.00		54,966,653.00
	2 SD Negeri Harapan Muli					
24/12/23	0200807 Ke 1220802895		0207	10,916,626.00		44,048,027.00
	5 SD Negeri Harapan Muli					
24/12/23	0200808 Ke 1220802895		0207	8,007,762.00		36,040,265.00
	5 SD Negeri Harapan Muli					
24/12/23	0200890 Ke 1220802895		0207	16,364,064.00		19,676,201.00
	5 SD Negeri Harapan Muli					
24/12/23	0200891 Ke 1220802895		0207	1,703,184.00		17,973,017.00
	5 SD Negeri Harapan Muli					
24/12/23	0200892 Ke 1220802895		0207	3,264,400.00		14,688,527.00
	5 SD Negeri Harapan Muli					
24/12/23	0200894 Ke 1220802895		0207	4,903,780.00		9,784,747.00
	5 SD Negeri Harapan Muli					
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		61,365.00	9,846,112.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	61,365.00		9,784,747.00

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 QN D/Yadib (3060)/KU MSK BPD
- 1005 Setor Kliring-BY DB Rek2026

- 1010 QN D/RTGS
- 1027 Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek2026
- 1028 Setor Kliring Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debel 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 Desember 2023 s/d 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KCP CEMPAKA MAS

No. AC: 122-54-10661-1

Kepada Yth.:

20104536 SDN HRPM NL 01 PG 805  
JL. CEMPAKA WANGI I

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					9,764,747.00
	Total Mutasi:		29 Db	172,066,221.00	61,365.00	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 DK dianggap telah disetujui oleh pihak Saudara.

**KODE TRANSAKSI GIRO**

- 105 Setor Sweep Digro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xier 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 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

