

01 Desember 2023 s/d 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP CEMPAKA MAS

No. AC : **122-54-10664-5**

Mata Uang : **IDR**
 Halaman : **1**
 Tanggal : **04 Januari 2024**

Kepada Yth. :
20104538 SEKOLAH DSR NGR HRPN BOS
JL. TENBAGA GALAN II
HARAPAN MULIA JAKARTA PUSAT

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					197,266,099.00
4/12/23	0101826 Ke 1220803003 8 SD Negeri Harapan Muli		0207	4,162,500.00		193,103,599.00
4/12/23	0101834 Ke 1220803003 8 SD Negeri Harapan Muli		0207	109,890.00		192,993,709.00
4/12/23	0101838 Ke 1220803003 8 SD Negeri Harapan Muli		0207	2,530,800.00		190,462,909.00
4/12/23	0101843 Ke 1220803003 8 SD Negeri Harapan Muli		0207	9,512,700.00		180,950,209.00
4/12/23	0101845 Ke 1220803003 8 SD Negeri Harapan Muli		0207	10,669,320.00		170,280,889.00
4/12/23	0101849 Ke 1220803003 8 SD Negeri Harapan Muli		0207	8,938,830.00		161,342,059.00
4/12/23	0101851 Ke 1220803003 8 SD Negeri Harapan Muli		0207	1,387,500.00		159,954,559.00
4/12/23	0101862 Ke 1220803003 8 SD Negeri Harapan Muli		0207	1,487,400.00		158,467,159.00
4/12/23	0101865 Ke 1220803003 8 SD Negeri Harapan Muli		0207	3,063,600.00		155,403,559.00
4/12/23	0101866 Ke 1220803003 8 SD Negeri Harapan Muli		0207	3,885,000.00		151,518,559.00
4/12/23	0101869 Ke 1220803003 8 SD Negeri Harapan Muli		0207	4,395,600.00		147,122,959.00
4/12/23	0101871 Ke 1220803003 8 SD Negeri Harapan Muli		0207	6,127,200.00		140,995,759.00
4/12/23	0101872 Ke 1220803003 8 SD Negeri Harapan Muli		0207	775,890.00		140,219,869.00
4/12/23	0101875 Ke 1220803003 8 SD Negeri Harapan Muli		0207	53,280.00		140,166,589.00
4/12/23	0101877 Ke 1220803003 8 SD Negeri Harapan Muli		0207	99,900.00		140,066,689.00

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

Oar

01 Desember 2023 s/d 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP CEMPAKA WAS

No. AC : 122-54-10664-5

Mata Uang : IDR
 Halaman : 2
 Tanggal : 04 Januari 2024

Kepada Yth. :
 20104538 SEKOLAH DSR NGR HRPN BGS
 JL. TEMBAGA DALAM II
 HARAPAN MULIA JAKARTA PUSAT

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					140,066,689.00
4/12/23	0101880 Ke 1220803003		0207	1,080,000.00		138,986,689.00
	8 SD Negeri Harapan Muli					
4/12/23	0101883 Ke 1220803003		0207	6,759,900.00		132,226,789.00
	8 SD Negeri Harapan Muli					
4/12/23	0101884 Ke 1220803003		0207	6,105,000.00		126,121,789.00
	8 SD Negeri Harapan Muli					
4/12/23	0101888 Ke 1220803003		0207	5,328,000.00		120,793,789.00
	8 SD Negeri Harapan Muli					
4/12/23	0102171 Ke 1220803003		0207	900,000.00		119,893,789.00
	8 SD Negeri Harapan Muli					
4/12/23	0102172 Ke 1220803003		0207	2,775,000.00		117,118,789.00
	8 SD Negeri Harapan Muli					
4/12/23	0102176 Ke 1220803003		0207	900,000.00		116,218,789.00
	8 SD Negeri Harapan Muli					
4/12/23	0103880 Ke 2010812873		0207	21,367,500.00		94,851,289.00
	2 SD Negeri Harapan Muli					
4/12/23	0103881 Ke 2010812873		0207	4,999,995.00		89,851,294.00
	2 SD Negeri Harapan Muli					
4/12/23	0103886 Ke 2010812873		0207	3,399,930.00		86,451,364.00
	2 SD Negeri Harapan Muli					
4/12/23	0103888 Ke 2010812873		0207	2,997,000.00		83,454,364.00
	2 SD Negeri Harapan Muli					
4/12/23	0103890 Ke 2010812873		0207	6,304,800.00		77,149,564.00
	2 SD Negeri Harapan Muli					
4/12/23	0103892 Ke 2010812873		0207	146,520.00		77,003,044.00
	2 SD Negeri Harapan Muli					
4/12/23	0103894 Ke 2010812873		0207	199,800.00		76,803,244.00
	2 SD Negeri Harapan Muli					
4/12/23	0103896 Ke 2010812873		0207	14,733,030.00		62,070,214.00
	2 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 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

Ow

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP CEMPAKA MAS

No. AC : 122-54-10664-5

Mata Uang : IDR
 Halaman : 3
 Tanggal : 04 Januari 2024

Kepada Yth. :
 20104538 SEKOLAH DSR NGR HRPN BOS
 JL. TEMBAGA DALAM II
 HARAPAN MULIA JAKARTA PUSAT

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
4/12/23	Saldo Pindahan: 0103897 Ke 2010812873		0207	7,104,000.00		62,070,214.00 54,966,214.00
4/12/23	2 SD Negeri Harapan Muli 0103900 Ke 2010812873		0207	5,217,000.00		49,749,214.00
6/12/23	0105899 Ke 1220803003 8 SD Negeri Harapan Muli		0207	7,500,000.00		42,249,214.00
6/12/23	0105901 Ke 1220803003 8 SD Negeri Harapan Muli		0207	7,500,000.00		34,749,214.00
8/12/23	0120628 Ke 1472320200 1 SD Negeri Harapan Muli		0207	4,641,854.00		30,107,360.00
8/12/23	0120654 Ke 1082343135 2 SD Negeri Harapan Muli		0207	4,641,854.00		25,465,506.00
8/12/23	0120692 Ke 1222333686 0 SD Negeri Harapan Muli		0207	4,641,854.00		20,823,652.00
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		19,295.00	20,842,947.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFER U/GIRO		0215	19,295.00		20,823,652.00
27/12/23	0206983 Ke 9169220007 2 arapan Mulia 03 Pagi J		0207	500,000.00		20,323,652.00
27/12/23	0206988 Ke 9169220007 2 arapan Mulia 03 Pagi J		0207	500,000.00		19,823,652.00
	Total Mutasi:		40 Db	177,461,742.00	19,295.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	19,823,652.00

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

