

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKUNING KORAN

KCP CENPAKA HAS

No. AC : 122-54-10617-3

Kepada Yth. :

20104546 SDN JHR BR 10 PG 605
JL. HARDANI RAYA NO 11A
JOHAR BARU JAKARTA PUSAT

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					77,075,370.00
1/12/23	0098890 Ke 5092800550		0207	4,894,835.00		72,180,535.00
1/12/23	9 SD Negeri Johar Baru 1					
1/12/23	0098893 Ke 5032014475		0207	4,894,835.00		67,285,700.00
1/12/23	6 SD Negeri Johar Baru 1					
1/12/23	0098898 Ke 1352324286		0207	4,894,835.00		62,390,865.00
1/12/23	7 SD Negeri Johar Baru 1					
1/12/23	0098902 Ke 5092800550		0207	4,894,835.00		57,496,030.00
1/12/23	9 SD Negeri Johar Baru 1					
1/12/23	0098903 Ke 5032014475		0207	4,894,835.00		52,601,195.00
1/12/23	6 SD Negeri Johar Baru 1					
1/12/23	0098906 Ke 1352324286		0207	4,894,834.00		47,706,361.00
1/12/23	7 SD Negeri Johar Baru 1					
1/12/23	0098908 Ke 5092800550		0207	4,894,835.00		42,811,526.00
1/12/23	9 SD Negeri Johar Baru 1					
1/12/23	0098910 Ke 5032014475		0207	4,894,835.00		37,916,691.00
1/12/23	6 SD Negeri Johar Baru 1					
1/12/23	0098912 Ke 1352324286		0207	4,894,834.00		33,021,857.00
1/12/23	7 SD Negeri Johar Baru 1					
6/12/23	0106107 Ke 1220802942		0207	360,000.00		32,661,857.00
6/12/23	1 SD Negeri Johar Baru 1					
6/12/23	0106111 Ke 1220802942		0207	203,109.00		32,458,748.00
6/12/23	1 SD Negeri Johar Baru 1					
6/12/23	0106118 Ke 1220802942		0207	322,255.00		32,136,493.00
6/12/23	1 SD Negeri Johar Baru 1					
6/12/23	0106127 Ke 1220802942		0207	2,417,013.00		29,719,480.00
6/12/23	1 SD Negeri Johar Baru 1					
6/12/23	0106162 Ke 1220802942		0207	1,716,687.00		28,002,793.00
6/12/23	1 SD Negeri Johar Baru 1					
6/12/23	0106175 Ke 8350800000		0207	7,918,020.00		20,084,773.00
6/12/23	1 SD Negeri Johar Baru 1					

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 Xfer 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/ 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 Desember 2023 s/d 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP CENPAKA MAS

No. AC : 122-54-10617-3

Kepada Yth. :

20104546 SDN JHR BR 10 PG BOS
JL. HARDANI RAYA NO 11A
JOHAR BARU JAKARTA PUSAT

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					20,084,773.00
6/12/23	0106187 Ke 1220802709		0207	2,944,775.00		17,139,998.00
6/12/23	6 SD Negeri Johar Baru 1					
	0106192 Ke 1220802942		0207	3,555,074.00		13,584,924.00
6/12/23	1 SD Negeri Johar Baru 1					
	0106200 Ke 1222313375		0207	1,000,000.00		12,584,924.00
6/12/23	6 SD Negeri Johar Baru 1					
	0106204 Ke 4322814149		0207	400,000.00		12,184,924.00
6/12/23	4 SD Negeri Johar Baru 1					
	0106211 Ke 1220802942		0207	1,666,000.00		10,518,924.00
8/12/23	1 SD Negeri Johar Baru 1					
	0497460 Ke 1010108880		0422	257,623.00		10,261,301.00
8/12/23	1 128339327054039 PPH PS					
	0497484 Ke 1010108880		0422	257,623.00		10,003,678.00
8/12/23	1 128339328228044 PPH PS					
	0497496 Ke 1010108880		0422	257,623.00		9,746,055.00
8/12/23	1 128339328678097 PPH PS					
	0497514 Ke 1010108880		0422	257,623.00		9,488,432.00
8/12/23	1 128339328851008 PPH PS					
	0497552 Ke 1010108880		0422	257,623.00		9,230,809.00
8/12/23	1 128339329906059 PPH PS					
	0497563 Ke 1010108880		0422	257,623.00		8,973,186.00
8/12/23	1 128339330010053 PPH PS					
	0497588 Ke 1010108880		0422	257,623.00		8,715,563.00
8/12/23	1 128339330177051 PPH PS					
	0497607 Ke 1010108880		0422	257,623.00		8,457,940.00
8/12/23	1 128339330310144 PPH PS					
	0497626 Ke 1010108880		0422	257,623.00		8,200,317.00
	1 128339330802039 PPH PS					

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 Desember 2023 s/d 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP CEPKA MAS

No. AC : 122-54-10617-3

Kepada Yth. :

20104546 SDN JHR BR 10 PG BOS
 JL. MARDANI RAYA NO 11A
 JOHAR BARU JAKARTA PUSAT

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					8,200,317.00
	Total Mutasi:		29 Db	68,875,053.00	.00	0 Kr

Catatan : ^{Set Klir. Hg ini:}Harap memberitahukan kepada kami, bilamana tidak terdapat kecocokan mengenai ^{Saldo Esoknya}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

