

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KCP CRMPAA MAS

No. AC : 122-54-10622-0

Kepada Yth. :

20104552 SDN JHR RR 17 PG BOS  
 JL. KRAMAT JAYA GG.8  
 JOHAR BARU JAKARTA PUSAT

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					281,107,594.00
8/12/23	0119644 Ke 1230800512 1 SD Negeri Johar Baru 1		0207	4,492,170.00		276,615,424.00
8/12/23	0119653 Ke 1230800512 1 SD Negeri Johar Baru 1		0207	1,328,000.00		275,287,424.00
8/12/23	0119656 Ke 1230800512 1 SD Negeri Johar Baru 1		0207	4,519,920.00		270,767,504.00
12/12/23	0140996 Ke 1222323038 7 SD Negeri Johar Baru 1		0207	4,641,000.00		266,126,504.00
12/12/23	0141261 Ke 1220803173 5 SD Negeri Johar Baru 1		0207	1,110,000.00		265,016,504.00
12/12/23	0141792 Ke 1220803155 7 SD Negeri Johar Baru 1		0207	5,550,000.00		259,466,504.00
12/12/23	0143188 Ke 1220803155 7 SD Negeri Johar Baru 1		0207	34,410,000.00		225,056,504.00
12/12/23	0147087 Ke 1220803173 5 SD Negeri Johar Baru 1		0207	10,323,000.00		214,733,504.00
12/12/23	0147158 Ke 1220803155 7 SD Negeri Johar Baru 1		0207	5,050,500.00		209,683,004.00
12/12/23	0147397 Ke 1220803155 7 SD Negeri Johar Baru 1		0207	34,410,000.00		175,273,004.00
12/12/23	0147437 Ke 1220803155 7 SD Negeri Johar Baru 1		0207	7,437,000.00		167,836,004.00
12/12/23	0147687 Ke 1220803173 5 SD Negeri Johar Baru 1		0207	5,550,000.00		162,286,004.00
23/12/23	0194407 Ke 1220802942 1 SD Negeri Johar Baru 1		0207	4,310,130.00		157,975,874.00
23/12/23	0194412 Ke 1220803155 7 SD Negeri Johar Baru 1		0207	1,665,000.00		156,310,874.00
23/12/23	0194688 Ke 1230800512 1 SD Negeri Johar Baru 1		0207	2,664,000.00		153,646,874.00

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 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 Rital
- 2025 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

**REKUNING KORAN**

KCP CRMPAKA MAS

No. AC : 122-54-10622-0

Mata Uang : IDR  
 Halaman : 2  
 Tanggal : 08 Januari 2024

Kepada Yth. :  
 20104552 SDN JHR BR 17 PG BOS  
 JL. KRAMAT JAYA GG.8  
 JOHAR BARU JAKARTA PUSAT

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
23/12/23	Saldo Pindahan .....					153,646,874.00
	0194691 Ke 1220803173		0207	13,320,000.00		140,326,874.00
23/12/23	5 SD Negeri Johar Baru I		0207	2,442,000.00		137,884,874.00
23/12/23	0194692 Ke 1220803173		0207	1,944,720.00		135,940,154.00
	5 SD Negeri Johar Baru I		0207	1,859,250.00		134,080,904.00
23/12/23	0194697 Ke 1220802942		0207	3,545,340.00		130,535,564.00
	1 SD Negeri Johar Baru I		0207	12,435,330.00		118,100,234.00
23/12/23	0194701 Ke 1220802942		0207	4,495,500.00		113,604,734.00
	1 SD Negeri Johar Baru I		0207	3,108,000.00		110,496,734.00
23/12/23	0194902 Ke 1220803155		0207	3,425,460.00		107,071,274.00
	7 SD Negeri Johar Baru I		0207	977,910.00		106,093,364.00
23/12/23	0194975 Ke 1220802709		0207	7,470,000.00		98,623,364.00
	6 SD Negeri Johar Baru I		0207	2,700,000.00		95,923,364.00
23/12/23	0196166 Ke 1220803173		0207	1,520,700.00		94,402,664.00
	5 SD Negeri Johar Baru I		0207	2,886,000.00		91,516,664.00
23/12/23	0196174 Ke 1220802709		0207	4,995,000.00		86,521,664.00
	6 SD Negeri Johar Baru I		0207			
23/12/23	0196179 Ke 6012315817		0207			
	1 SD Negeri Johar Baru I		0207			
23/12/23	0196183 Ke 5002803060		0207			
	7 SD Negeri Johar Baru I		0207			
23/12/23	0196185 Ke 6012315817		0207			
	1 SD Negeri Johar Baru I		0207			
23/12/23	0196187 Ke 1220803173		0207			
	5 SD Negeri Johar Baru I		0207			
23/12/23	0197260 Ke 6012315817		0207			
	1 SD Negeri Johar Baru I		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 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 Di/ 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(25Lqr)-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 CRMPAKA MAS

No. AC : 132-54-10622-0

Kepada Yth. :

20104552 SDN JHR RR 17 PG BOS  
JL. KRAMAT JAYA GG.8  
JOHAR BARU JAKARTA PUSAT

Mata Uang : IDR  
Halaman : 3  
Tanggal : 08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
23/12/23	Saldo Pindahan .....					86,521,664.00
	0197266 Ke 1220803155		0207	2,664,000.00		83,857,664.00
	7 SD Negeri Johar Baru 1					
23/12/23	0197268 Ke 1220802942		0207	1,000,000.00		82,857,664.00
	1 SD Negeri Johar Baru 1					
23/12/23	0197271 Ke 1220802709		0207	540,000.00		82,317,664.00
	6 SD Negeri Johar Baru 1					
23/12/23	0197273 Ke 6012315817		0207	6,121,950.00		76,195,714.00
	1 SD Negeri Johar Baru 1					
23/12/23	0197277 Ke 5002803060		0207	1,500,000.00		74,695,714.00
	7 SD Negeri Johar Baru 1					
23/12/23	0197281 Ke 6012315817		0207	3,900,000.00		70,795,714.00
	1 SD Negeri Johar Baru 1					
23/12/23	0197283 Ke 5002803060		0207	1,000,000.00		69,795,714.00
	7 SD Negeri Johar Baru 1					
24/12/23	0199487 Ke 1220803155		0207	2,113,440.00		67,682,274.00
	7 SD Negeri Johar Baru 1					
24/12/23	0199489 Ke 1220802942		0207	2,021,310.00		65,660,964.00
	1 SD Negeri Johar Baru 1					
24/12/23	0199490 Ke 1220802942		0207	3,238,980.00		62,421,984.00
	1 SD Negeri Johar Baru 1					
24/12/23	0199492 Ke 1220803173		0207	12,435,330.00		49,986,654.00
	5 SD Negeri Johar Baru 1					
24/12/23	0199538 Ke 1220802709		0207	660,000.00		49,326,654.00
	6 SD Negeri Johar Baru 1					
24/12/23	0199540 Ke 1220802942		0207	708,000.00		48,618,654.00
	1 SD Negeri Johar Baru 1					
24/12/23	0199541 Ke 1220802942		0207	450,000.00		48,168,654.00
	1 SD Negeri Johar Baru 1					
24/12/23	0199543 Ke 1220802942		0207	716,000.00		47,452,654.00
	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 D/giro
- 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/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 CRMPAKA MAS

No. AC : 122-54-10622-0

Kepada Yth. :

20104552 SDN JHR BR 17 PG BOS  
Jl. KRAMAT JAYA GG.8  
JOHAR BARU JAKARTA PUSAT

Mata Uang : IDR  
Halaman : 4  
Tanggal : 08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					47,452,654.00
24/12/23	0199547 Ke 1220802942		0207	716,000.00		46,736,654.00
	1 SD Negeri Johar Baru 1					
24/12/23	0199550 Ke 1220802942		0207	358,000.00		46,378,654.00
	1 SD Negeri Johar Baru 1					
24/12/23	0199552 Ke 1220802942		0207	990,000.00		45,388,654.00
	1 SD Negeri Johar Baru 1					
24/12/23	0199554 Ke 1220802942		0207	495,000.00		44,893,654.00
	1 SD Negeri Johar Baru 1					
24/12/23	0199558 Ke 1220802942		0207	775,000.00		44,118,654.00
	1 SD Negeri Johar Baru 1					
24/12/23	0199561 Ke 1220802942		0207	1,100,000.00		43,018,654.00
	1 SD Negeri Johar Baru 1					
24/12/23	0199563 Ke 1220802942		0207	550,000.00		42,468,654.00
	1 SD Negeri Johar Baru 1					
24/12/23	0199564 Ke 1220802942		0207	1,485,000.00		40,983,654.00
	1 SD Negeri Johar Baru 1					
24/12/23	0199565 Ke 1220802942		0207	1,650,000.00		39,333,654.00
	1 SD Negeri Johar Baru 1					
24/12/23	0199568 Ke 1220802942		0207	710,000.00		38,623,654.00
	1 SD Negeri Johar Baru 1					
24/12/23	0200289 Ke 1220802942		0207	3,603,060.00		35,020,594.00
	1 SD Negeri Johar Baru 1					
24/12/23	0200290 Ke 1220803173		0207	12,130,080.00		22,890,514.00
	5 SD Negeri Johar Baru 1					
24/12/23	0200291 Ke 1220802942		0207	1,944,720.00		20,945,794.00
	1 SD Negeri Johar Baru 1					
24/12/23	0200349 Ke 1220802942		0207	1,790,000.00		19,155,794.00
	1 SD Negeri Johar Baru 1					
26/12/23	JAGIR DRSEMBER 2023		0109		81,639.00	19,237,433.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XPR R U/GIRO		0215	81,639.00		19,155,794.00

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 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KCP CEMPAKA MAS

No. AC : 122-54-10622-0

Mata Uang : IDR  
 Halaman : 5  
 Tanggal : 08 Januari 2024

Kepada Yth. :  
 20104552 SDN JHR BR 17 PG BOS  
 JL. KRAMAT JAYA GG.8  
 JOHAR BARU JAKARTA PUSAT

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
27/12/23	Saldo Pindahan .....: 0205078 Ke 1220802942		0207	3,774,000.00		19,155,794.00 15,381,794.00
27/12/23	1 SD Negeri Johar Baru   0208553 Ke 1352347808		0207	1,200,000.00		14,181,794.00
	9 SD Negeri Johar Baru					
	<b>Total Mutasi:</b>		62 Db	267,007,439.00	81,639.00	1 Kr
	<b>Set.klr.Hr ini:</b>				<b>Saldo Efektif:</b>	14,181,794.00

**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**

