

01 Oktober 2023 s/d 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP CEMPAK MAS

No. AC : 122-54-10574-6

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

Kepada Yth :
 20104671 SDN RAWASARI 02 PAGI BOS
 JL. PERCETAKAN NEGARA XI A
 RWSARI CEMP PTH JAKARTA PUSAT

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					119,984,038.00
4/10/23	0208734 Potonganadms plah TRF ECHANWEL		0101		20,300.00	120,004,338.00
5/10/23	0026595 Ke 5000027286		0207	999,000.00		119,005,338.00
5/10/23	9 SG Negeri Rawasari 02 0026600 Ke 5000027286		0207	999,000.00		118,006,338.00
5/10/23	9 SG Negeri Rawasari 02 0026603 Ke 5000027286		0207	3,718,500.00		114,287,838.00
5/10/23	9 SG Negeri Rawasari 02 0026606 Ke 4350000027		0207	18,108,000.00		96,179,838.00
5/10/23	0 SG Negeri Rawasari 02 0026608 Ke 5000027286		0207	612,500.00		95,567,338.00
5/10/23	9 SG Negeri Rawasari 02 0026612 Ke 5000027286		0207	1,613,200.00		93,954,138.00
5/10/23	9 SG Negeri Rawasari 02 0026613 Ke 5000027286		0207	5,434,782.00		88,519,356.00
11/10/23	9 SG Negeri Rawasari 02 0050297 Ke 5000027286		0207	12,079,020.00		76,440,336.00
26/10/23	JAGIR OKTOBER 2023		0109		12,896.00	76,453,232.00
26/10/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	12,896.00		76,440,336.00
7/12/23	0112587 Ke 1352324252		0207	4,641,854.00		71,798,482.00
7/12/23	2 SG Negeri Rawasari 02 0112586 Ke 1242300075		0207	4,641,854.00		67,156,628.00
7/12/23	7 SG Negeri Rawasari 02 0112602 Ke 1352324252		0207	4,641,854.00		62,514,774.00
7/12/23	2 SG Negeri Rawasari 02 0112603 Ke 1242300075		0207	4,641,854.00		57,872,920.00
7/12/23	7 SG Negeri Rawasari 02 0112613 Ke 1352324252		0207	4,641,854.00		53,231,066.00
7/12/23	2 SG Negeri Rawasari 02					

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 D/Giro
- 135 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahanbukan
- 1002 CN DRYadib (3089)YU MSK BPD
- 1005 Setor Kliring-BY DB Rek-2025

- 1010 CN DIRTGS
- 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 Nombas
- 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

Oan

01 Oktober 2023 s/d 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP CENPAKA NAS

No. AC : 122-54-10574-6

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

Kepada Yth. :
 20104671 SDN RAWASARI 02 PAGI BOS
 JL. PERCETAKAN NEGARA XI A
 RWSARI CEMP PTH JAKARTA PUSAT

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					53,231,066.00
1/12/23	0112615 Ke 1242308875		0207	4,641,854.00		48,589,212.00
27/12/23	7 SG Negeri Rawasari 02 0208107 Ke 5000827284		0207	6,698,000.00		41,891,212.00
27/12/23	9 SG Negeri Rawasari 02 0208109 Ke 5000827284		0207	998,000.00		40,893,212.00
28/12/23	9 SG Negeri Rawasari 02 0441344 Ke 1010108880		0422	116,046.00		40,777,166.00
28/12/23	1 128340057575100 PPH PS 0441355 Ke 1010108880		0422	116,046.00		40,661,120.00
28/12/23	1 128340057580082 PPH PS 0441371 Ke 1010108880		0422	116,046.00		40,545,074.00
28/12/23	1 128340057615004 PPH PS 0441384 Ke 1010108880		0422	116,046.00		40,429,028.00
28/12/23	1 128340057637068 PPH PS 0441396 Ke 1010108880		0422	116,046.00		40,312,982.00
28/12/23	1 128340057646080 PPH PS 0441428 Ke 1010108880		0422	116,046.00		40,196,936.00
28/12/23	1 128340057666117 PPH PS 0441432 Ke 1010108880		0422	224,400.00		39,972,536.00
28/12/23	1 128340057681006 PPH/02 0441441 Ke 1010108880		0422	495,000.00		39,477,536.00
29/12/23	1 128340057695037 PPH/03 0213795 Ke 5000827971		0207	6,658,534.00		32,819,002.00
29/12/23	5 SG Negeri Rawasari 02 0213796 Ke 1220803004		0207	1,840,000.00		30,979,002.00
29/12/23	6 SG Negeri Rawasari 02 0213797 Ke 1220803004		0207	1,020,000.00		29,959,002.00
29/12/23	6 SG Negeri Rawasari 02 0213798 Ke 1220803004		0207	129,940.00		29,829,062.00
29/12/23	6 SG Negeri Rawasari 02					

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 Xfer D/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tank Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Seter Tunai (Rp)
- 1001 Seter Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Radi (3080) KU 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 Tank 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 Nombas
- 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

Dan

01 Oktober 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP CENPAKA WAS

No. AC : 122-54-10574-6

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

Kepada Yth. :

20104671 SDN RAMASARI 02 PADI 805
 JL. PERCETAKAN NEGARA XI A
 RWSARI CEMP PTH JAKARTA PUSAT

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					29,836,062.00
29/12/23	0213801 Ke 5000827286		0207	87,825.00		29,748,237.00
29/12/23	9 SD Negeri Rawasari 02					
29/12/23	0213804 Ke 5000827286		0207	540,145.00		29,208,092.00
29/12/23	9 SD Negeri Rawasari 02					
29/12/23	0213806 Ke 5000827286		0207	250,312.00		28,957,780.00
29/12/23	9 SD Negeri Rawasari 02					
29/12/23	0213808 Ke 500082797		0207	6,658,532.00		22,299,248.00
29/12/23	5 SD Negeri Rawasari 02					
29/12/23	0213809 Ke 1220803004		0207	1,840,800.00		20,458,448.00
29/12/23	6 SD Negeri Rawasari 02					
29/12/23	0213811 Ke 1220803004		0207	1,020,800.00		19,438,248.00
29/12/23	6 SD Negeri Rawasari 02					
29/12/23	0213814 Ke 1220803004		0207	129,940.00		19,308,308.00
29/12/23	6 SD Negeri Rawasari 02					
29/12/23	0213817 Ke 5000827286		0207	87,825.00		19,221,483.00
29/12/23	9 SD Negeri Rawasari 02					
29/12/23	0213821 Ke 5000827286		0207	539,785.00		18,681,698.00
29/12/23	9 SD Negeri Rawasari 02					
29/12/23	0213822 Ke 5000827286		0207	250,312.00		18,431,386.00
29/12/23	9 SD Negeri Rawasari 02					
29/12/23	0455778 Ke 1010108880		0422	170,734.00		18,260,652.00
29/12/23	1 128340100228028 PPH PS					
29/12/23	0455968 Ke 1010108880		0422	16,060.00		18,244,592.00
29/12/23	1 128340100710059 PPH/10					
29/12/23	0456203 Ke 1010108880		0422	10,855.00		18,233,737.00
29/12/23	1 128340101222100 PPH/10					
29/12/23	0456210 Ke 1010108880		0422	66,355.00		18,167,382.00
29/12/23	1 128340101235053 PPH/10					
29/12/23	0456218 Ke 1010108880		0422	30,938.00		18,136,444.00
29/12/23	1 128340101247044 PPH/10					

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/Yadio (3060)/KU MSK BPD
- 1005 Setor Kliring-BY DB Rak-2026

- 1010 CN DIRTGS
- 1027 Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rak-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(25Lbr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

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

S.E. & O

Dan

01 Oktober 2023 s/d 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP CEMPAKA MAS

No. AC : 122-54-10574-6

Mata Uang : IDR
 Halaman :
 Tanggal : 04 Januari 2024

Kepada Yth. :
 20104671 SDN RAWASARI 02 PARI BOS
 JL. PERCETAKAN NEGARA XI A
 RWSARI CEMP PTH JAKARTA PUSAT

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
29/12/23	Saldo Pindahan					18,136,844.00
	0456223 Ke 1010108880		0422	16,060.00		18,120,784.00
	1 128340101260086 PPN/11					
29/12/23	0456226 Ke 1010108880		0422	10,855.00		18,109,929.00
	1 128340101269044 PPN/11					
29/12/23	0456229 Ke 1010108880		0422	66,715.00		18,042,814.00
	1 128340101288075 PPN/11					
29/12/23	0456232 Ke 1010108880		0422	30,936.00		18,011,878.00
	1 128340101300088 PPN/11					
29/12/23	0456281 Ke 1010108880		0422	735,900.00		17,275,978.00
	1 128340101650015 PPN/11					
29/12/23	0456354 Ke 1010108880		0422	170,732.00		17,105,246.00
	1 128340101870086 PPN PS					
	Total Mutasi:		50 Db	102,912,090.00	33,296.00	2 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	17,105,244.00

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 Xlir 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 Nombas
- 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 *Dan*
