

KCP DAAN MOGOT

## REKENING KORAN

304-54-10122-2

No. AC :

20101413 SDN RAMA BUAYA 02 PG BOS  
 Kepada Yth: ALBARKAH I RT.001/03 RAMA BUAYA  
 CENGKARENG

IDR

1

Mata Uang : 08 Januari 2024  
 Halaman :  
 Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					748,100.00
21/03/23	SPAN 2301813020078400001 72 20101413		1004		199,920,000.00	200,668,100.00
26/03/23	JAGIR MARET 2023		0109		16,488.00	200,684,588.00
26/03/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	16,488.00		200,668,100.00
12/04/23	0781779 Ke 3112309993 8 SD Negeri Rawa Buaya 0		0207	13,925,562.00		186,742,538.00
12/04/23	0785950 Ke 3030804449 3 SD Negeri Rawa Buaya 0		0207	9,600,000.00		177,142,538.00
13/04/23	0798066 Ke 3040800070 2 SD Negeri Rawa Buaya 0		0207	2,000,220.00		175,142,318.00
13/04/23	0798086 Ke 3040800070 2 SD Negeri Rawa Buaya 0		0207	3,639,690.00		171,502,628.00
13/04/23	0798094 Ke 3040800070 2 SD Negeri Rawa Buaya 0		0207	3,401,096.00		168,101,532.00
13/04/23	0798104 Ke 3040800070 2 SD Negeri Rawa Buaya 0		0207	71,256,450.00		96,845,082.00
13/04/23	0798110 Ke 3040800070 2 SD Negeri Rawa Buaya 0		0207	5,271,279.00		91,573,803.00
13/04/23	0798117 Ke 3040800070 2 SD Negeri Rawa Buaya 0		0207	5,431,363.00		86,142,440.00
26/04/23	JAGIR APRIL 2023		0109		46,394.00	86,188,834.00
26/04/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	46,394.00		86,142,440.00
29/05/23	0833740 Ke 3112309993 8 SD Negeri Rawa Buaya 0		0207	13,925,562.00		72,216,878.00
30/05/23	0834168 Ke 3040800070 2 SD Negeri Rawa Buaya 0		0207	3,731,555.00		68,485,323.00
30/05/23	0834169 Ke 3040800070 2 SD Negeri Rawa Buaya 0		0207	21,856,710.00		46,628,613.00

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	1010	CN D/RTGS
109	Jasa Giro	1027	Setor Kliring Nom besar-BY DB Rek-2026
114	Setor Xfer D/Giro	1028	Setor Kliring Nom Besar-BY Manual
133	Bunga Deposito	2000	Tarik Tunai Dng Cek/BG
206	Tarik Sweep U/Giro	2002	Pinbuk dng Cek/BG-1001
208	Biaya Administrasi	2004	Pinbuk dng Debet Nota-1001
284	Biaya Cetak	2010	Tolakan Setoran Kliring Ritel
1000	Setor Tunai (Rp)	2026	Dn Biaya Set Kliring
1001	Setor Pemindahbukuan	2052	Tolakan Setoran Nombes
1002	CN D/Yadib (3060)/KU MSK BPD	2251	Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru
1005	Setor Kliring BY DB Rek-2026		

## KODE TRANSAKSI PINJAMAN

0002	Pembukuan Pinjaman
008	Pembayaran Pinjaman
0102	Biaya Bunga
0103	Pembayaran Bunga

S.E. & 

KCP DAAN MOGOT

## REKENING KORAN

304-54-10122-2

No. AC :

Kepada Yth: SDN RAMA BUAYA 02 PG BOS  
ALBARKAH I RT.001/03 RAMA BUAYA  
CENGKARENG

IDR

2

Mata Uang : 08 Januari 2024  
Halaman :  
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					46,628,613.00
30/05/23	0834170 Ke 3040800070		0207	5,579,899.00		41,048,714.00
	2 SD Negeri Rawa Buaya 0					
30/05/23	0834172 Ke 3040800070		0207	4,534,794.00		36,513,920.00
	2 SD Negeri Rawa Buaya 0					
30/05/23	0834176 Ke 3030804449		0207	9,600,000.00		26,913,920.00
	3 SD Negeri Rawa Buaya 0					
30/05/23	0834178 Ke 3040800070		0207	12,487,855.00		14,426,065.00
	2 SD Negeri Rawa Buaya 0					
30/05/23	0834179 Ke 3040800070		0207	12,666,987.00		1,759,078.00
	2 SD Negeri Rawa Buaya 0					
8/08/23	RPKBUN.SPAN-MORI SPAN 23		1010		199,920,000.00	201,679,078.00
	0181302025902000106					
26/08/23	JAGIR AGUSTUS 2023		0109		52,478.00	201,731,556.00
26/08/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	52,478.00		201,679,078.00
	R U/GIRO					
31/08/23	0955517 Ke 3112309993		0207	13,925,562.00		187,753,516.00
	8 SD Negeri Rawa Buaya 0					
1/09/23	0956580 Ke 3342300942		0207	13,925,562.00		173,827,954.00
	3 SD Negeri Rawa Buaya 0					
13/09/23	0961894 Ke 3040800070		0207	6,161,033.00		167,666,921.00
	2 SD Negeri Rawa Buaya 0					
13/09/23	0961902 Ke 3040800070		0207	5,071,368.00		162,595,553.00
	2 SD Negeri Rawa Buaya 0					
13/09/23	0961910 Ke 3040800070		0207	22,590,176.00		140,005,377.00
	2 SD Negeri Rawa Buaya 0					
13/09/23	0961930 Ke 3040800070		0207	8,547,000.00		131,458,377.00
	2 SD Negeri Rawa Buaya 0					
13/09/23	0961945 Ke 3040800070		0207	16,551,987.00		114,906,390.00
	2 SD Negeri Rawa Buaya 0					
13/09/23	0961955 Ke 3040800070		0207	499,500.00		114,406,890.00
	2 SD Negeri Rawa Buaya 0					

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 Pembukuan Pinjaman  
008 Pembayaran Pinjaman  
0102 Biaya Bunga  
0103 Pembayaran Bunga

S.E. &amp; O

KCP DAAN MOGOT

**REKENING KORAN**

304-54-10122-2

No. AC :

20101413 SDN RAMA BUAYA 02 PG BOS  
ALBARKAH I RT.001/D3 RAMA BUAYA  
CENKARENG

IDR

3

Mata Uang : 08 Januari 2024  
Halaman :  
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					114,406,890.00
13/09/23	0961967 Ke 3040800070		0207	748,100.00		113,658,790.00
	2 SD Negeri Rawa Buaya 0					
13/09/23	0961979 Ke 3040800070		0207	8,210,322.00		105,448,468.00
	2 SD Negeri Rawa Buaya 0					
26/09/23	JAGIR SEPTEMBER 2023		0109		62,407.00	105,510,875.00
26/09/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	62,407.00		105,448,468.00
26/10/23	JAGIR OKTOBER 2023		0109		43,320.00	105,491,788.00
26/10/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	43,320.00		105,448,468.00
26/11/23	JAGIR NOVEMBER 2023		0109		44,764.00	105,493,232.00
26/11/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	44,764.00		105,448,468.00
27/11/23	0092098 Ke 3112309993		0207	13,925,562.00		91,522,906.00
	8 SD Negeri Rawa Buaya 0					
28/11/23	0093306 Ke 3040800070		0207	3,942,720.00		87,580,186.00
	2 SD Negeri Rawa Buaya 0					
28/11/23	0093307 Ke 3030804449		0207	9,600,000.00		77,980,186.00
	3 SD Negeri Rawa Buaya 0					
28/11/23	0093312 Ke 3040800070		0207	13,221,987.00		64,758,199.00
	2 SD Negeri Rawa Buaya 0					
28/11/23	0093317 Ke 3040800070		0207	12,820,500.00		51,937,699.00
	2 SD Negeri Rawa Buaya 0					
28/11/23	0093323 Ke 3040800070		0207	6,261,399.00		45,676,300.00
	2 SD Negeri Rawa Buaya 0					
28/11/23	0093333 Ke 3040800070		0207	3,574,361.00		42,101,939.00
	2 SD Negeri Rawa Buaya 0					
28/11/23	0093339 Ke 3040800070		0207	322,256.00		41,779,683.00
	2 SD Negeri Rawa Buaya 0					
1/12/23	0098353 Ke 3032371160		0207	13,925,562.00		27,854,121.00
	8 SD Negeri Rawa Buaya 0					

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 Pembukuan Pinjaman
- 008 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O

KCP DAAN MOGOT

## REKENING KORAN

304-54-10122-2

No. AC :

20101413 SDN RAMA BUAYA 02 PG BOS  
 Kepada Yth. ALBARKAH I RT.001/03 RAMA BUAYA  
 CENGKARENG

IDR

4

Mata Uang : 08 Januari 2024  
 Halaman :  
 Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					27,854,121.00
	Total Mutasi:		41 Db	372,999,830.00	400,105,851.00	8 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	27,854,121.00

**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	1010	CN D/RTGS
109	Jasa Giro	1027	Setor Kliring Nom besar-BY DB Rek-2026
114	Setor Xfer D/Giro	1028	Setor Kliring Nom Besar-BY Manual
133	Bunga Deposito	2000	Tarik Tunai Dng Cek/BG
206	Tarik Sweep U/Giro	2002	Pinbuk dng Cek/BG-1001
208	Biaya Administrasi	2004	Pinbuk dng Debet Nota-1001
284	Biaya Cetak	2010	Tolakan Setoran Kliring Ritel
1000	Setor Tunai (Rp)	2026	Dn Biaya Set Kliring
1001	Setor Pemindahbukuan	2052	Tolakan Setoran Nombes
1002	CN D/Yadib (3060)/KU MSK BPD	2251	Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru
1005	Setor Kliring BY DB Rek-2026		

## KODE TRANSAKSI PINJAMAN

0002	Pembukuan Pinjaman
008	Pembayaran Pinjaman
0102	Biaya Bunga
0103	Pembayaran Bunga

S.E. &amp; C

