

KCP DAAN MOGOT

REKENING KORAN

304-54-10085-4

No. AC :

Kep. 2010/1000 SDN KAPUK 07 PETANG BBS
J. TENIS RAYA RT.11/14
KAPUK-CENGKARENG

IDR

Mata Uang : 08 Januari 2024
Halaman
Tanggal

| TANGGAL | URAIAN | CH/GB | KODE | DEBET | KREDIT | SALDO |
|---------|------------------------|-------|------|-------|----------------|---------------|
| | Saldo Awal | | | | | 29.240.968.00 |
| | Total Mutasi: | | 0 00 | .00 | .00 | 0 Kr |
| | Set.kir.Hr ini: | | | | Saldo Efektif: | 29.240.968.00 |

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 (3050)KU MSK BPD
- 1005 Setor Kiring BY DB Rek-2028

- 1010 CN DHTGS
- 1027 Setor Kiring Nom besar-BY DB Rek-2028
- 1028 Setor Kiring Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tarik Tunai Dng Cek/BO
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Kiring Ritel
- 2026 Dn Biaya Set Kiring
- 2052 Tolakan Setoran Nomibes
- 2251 Dn Beban buku Cok/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

304-54-10085-4

No. AC :

20101030 SDN KAPUK 07 PETANG BOS
 Kepala
 J. TENIS RAYA RT.11/14
 KAPUK-CENKARENG

IDR

Mata Uang : 08 Januari 2024
 Halaman :
 Tanggal :

| TANGGAL | URAIAN | CH/GB | KODE | DEBET | KREDIT | SALDO |
|---------|------------------|-------|------|-------|----------------|---------------|
| | Saldo Awal | | | | | 29,240,968.00 |
| | Total Mutasi: | | 0 00 | .00 | .00 | 0 Kr |
| | Set.klr.Hr ini: | | | | Saldo Efektif: | 29,240,968.00 |

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 Xlter Di/ giro
 133 Bunga Deposito
 206 Tank Sweep U/ giro
 208 Biaya Administrasi
 284 Biaya Cetak
 1000 Setor Tunai (Rp)
 1001 Setor Pemindahbukuan
 1002 CN Di/ Yadio (3060) KU MSK BPD
 1005 Setor Kiring BY DB Rek-2026

1010 CN Di/ RTGS
 1027 Setor Kiring Nom besar-BY DB Rek-2026
 1028 Setor Kiring 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 Kiring Ritel
 2026 Dn Biaya Set Kiring
 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. & d



KCP DAAN MOGOT

REKENING KORAN

304-54-10005-4

No. AC :

20101030 SDN KAPUK 07 PETANG BOS
 Kepala RT
 J. TENIS RAYA RT.11/14
 KAPUK-CENKARENG

IDR

Mata Uang : 08 Januari 2024
 Halaman :
 Tanggal :

| TANGGAL | URAIAN | CH/GB | KODE | DEBET | KREDIT | SALDO |
|----------|---|-------|------|-----------|----------------|----------------|
| | Saldo Awal | | | | | 29,249,968.00 |
| 21/03/23 | SPAN 2301813020078400016 77 20101930 | | 1004 | | 166,311,075.00 | 195,552,043.00 |
| 26/03/23 | JAGIR MARET 2023 | | 0109 | | 16,068.00 | 195,568,111.00 |
| 26/03/23 | Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO | | 0215 | 16,068.00 | | 195,552,043.00 |
| | Total Mutasi: | | 1 06 | 16,068.00 | 166,327,143.00 | 2 Kr |
| | Set.klr.Hr ini: | | | | Saldo Efektif: | 195,552,043.00 |

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 Xlr Di/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)/KJ MSK BPD
 1005 Setor Klrng BY DB Rek-2028

1010 CN D/RTGS
 1027 Setor Klrng Nom besar-BY DB Rek-2028
 1028 Setor Klrng 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 Klrng Ritel
 2028 Dn Biaya Set Klrng
 2052 Tolakan Setoran Nombes
 2251 Dn Besan buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

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

S.E. & d



KCP DAAM NOGOT

REKENING KORAN

304-54-10085-4

No. AC :

20101000 SDH KAPUK 07 PETANG BOS
Knp
JL. TENIS RAYA RT.11/14
KAPUK-CENKARENG

IDR

1

Mata Uang : 08 Januari 2024
Halaman
Tanggal

| TANGGAL | URAIAN | CH/GB | KODE | DEBET | KREDIT | SALDO |
|----------|--------------------------------------|-------|-------|----------------|----------------|----------------|
| | Saldo Awal | | | | | 195,552,943.00 |
| 4/04/23 | 0731212 Ke 3122313735 | | 0207 | 4,641,854.00 | | 190,910,189.00 |
| | 8 SD Negeri Kapuk 07 Pet | | | | | |
| 4/04/23 | 0731214 Ke 3122313735 | | 0207 | 4,641,854.00 | | 186,268,335.00 |
| | 8 SD Negeri Kapuk 07 Pet | | | | | |
| 4/04/23 | 0731215 Ke 3122313735 | | 0207 | 4,641,854.00 | | 181,626,481.00 |
| | 8 SD Negeri Kapuk 07 Pet | | | | | |
| 10/04/23 | 0752512 Ke 3180800045 | | 0207 | 17,213,880.00 | | 164,412,601.00 |
| | 1 SD Negeri Kapuk 07 Pet | | | | | |
| 10/04/23 | 0752519 Ke 3180800045 | | 0207 | 6,692,190.00 | | 157,720,411.00 |
| | 1 SD Negeri Kapuk 07 Pet | | | | | |
| 10/04/23 | 0752526 Ke 3180800045 | | 0207 | 16,276,596.00 | | 141,443,815.00 |
| | 1 SD Negeri Kapuk 07 Pet | | | | | |
| 10/04/23 | 0752535 Ke 3180800045 | | 0207 | 16,499,706.00 | | 124,944,109.00 |
| | 1 SD Negeri Kapuk 07 Pet | | | | | |
| 10/04/23 | 0752543 Ke 3180800045 | | 0207 | 3,120,876.00 | | 121,823,233.00 |
| | 1 SD Negeri Kapuk 07 Pet | | | | | |
| 10/04/23 | 0752548 Ke 3180800045 | | 0207 | 3,902,760.00 | | 117,920,473.00 |
| | 1 SD Negeri Kapuk 07 Pet | | | | | |
| 10/04/23 | 0752565 Ke 3040800384 | | 0207 | 15,903,081.00 | | 102,017,392.00 |
| | 1 SD Negeri Kapuk 07 Pet | | | | | |
| 10/04/23 | 0752573 Ke 3040800384 | | 0207 | 4,672,101.00 | | 97,345,291.00 |
| | 1 SD Negeri Kapuk 07 Pet | | | | | |
| 10/04/23 | 0752579 Ke 3180800045 | | 0207 | 16,033,284.00 | | 81,312,007.00 |
| | 1 SD Negeri Kapuk 07 Pet | | | | | |
| 26/04/23 | JAGIR APRIL 2023 | | 0109 | | 36,352.00 | 81,348,359.00 |
| 26/04/23 | Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO | | 0215 | 36,352.00 | | 81,312,007.00 |
| | Total Mutasi: | | 13 Db | 114,276,388.00 | 36,352.00 | 1 Kr |
| | Set.klr.Hr ini: | | | | Saldo Efektif: | 81,312,007.00 |

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 Dlgro | 1010 | CN D/RTGS |
| 109 | Jasa Giro | 1027 | Setor Kiring Nom besar-BY DB Rek-2028 |
| 114 | Setor Xfer D/Giro | 1028 | Setor Kiring Nom Besar-BY Manual |
| 133 | Bunga Deposito | 2000 | Tank Tunai Dng Cek/BG |
| 208 | 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 Kiring Ritel |
| 1000 | Setor Tunai (Rp) | 2026 | On Biaya Set Kiring |
| 1001 | Setor Pemindahbukuan | 2052 | Tolakan Setoran Nombes |
| 1002 | CN D/Yadib (3080)KLU MSK BPD | 2251 | On Beban buku Cek/BG(25Ltr)-2040 Baru |
| 1005 | Setor Kiring BY DB Rek-2028 | | |

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

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

S.E. & P



KCP DAAN MOGOT

REKENING KORAN

304-54-10085-4

No. AC :

20101030 SDN KAPUK 07 PETANG BBS
 J. TERIS RAYA RT.11/14
 KAPUK-CENKARENG

ICR

1

Mata Uang : 08 Januari 2024
 Halaman :
 Tanggal :

| TANGGAL | URAIAN | CH/GB | KODE | DEBET | KREDIT | SALDO |
|---------|------------------|-------|------|-------|----------------|---------------|
| | Saldo Awal | | | | | 81,312,007.00 |
| | Total Mutasi: | | 0 Db | .00 | .00 | 0 Kr |
| | Set.klr.Hr ini: | | | | Saldo Efektif: | 81,312,007.00 |

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 X/ler DiGiro
 123 Bunga Deposito
 206 Tank Sweep U/Giro
 208 Biaya Administrasi
 284 Biaya Cetak
 1000 Setor Tunai (Rp)
 1001 Setor Pemindahbukuan
 1002 CN Di/Yadio (3060) KU MSK BPD
 1005 Setor Klining BY DB Rek-2028

1010 CN DRTGS
 1027 Setor Klining Nom besar-BY DB Rek-2028
 1028 Setor Klining Nom Besar-BY Manual
 2000 Tank Tunai Dng Cek/BG
 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
 2004 Pinbuk dng Debel Nota-1001
 2010 Tolakan Setoran Klining Ritel
 2028 Dn Biaya Set Klining
 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



KCP DAAN MEGOT

REKENING KORAN

304-54-10085-4

No. AC :

20101930 SDN KAPUK 07 PETANG DBS
Kepala Kantor
Jl. TENIS RAYA RT.11/14
KAPUK-CENGKARENG

TOR

1

Mata Uang : 08 Januari 2024
Halaman :
Tanggal :

| TANGGAL | URAIAN | CH/GB | KODE | DEBET | KREDIT | SALDO |
|----------|--------------------------|-------|------|---------------|-----------------------|----------------------|
| | Saldo Awal | | | | | 81,312,007.00 |
| 5/06/23 | 0838208 Ke 3122313735 | | 0207 | 4,641,854.00 | | 76,670,153.00 |
| 5/06/23 | 8 SD Negeri Kapuk 07 Pet | | | | | |
| 5/06/23 | 0838216 Ke 3122313735 | | 0207 | 4,641,854.00 | | 72,028,299.00 |
| 5/06/23 | 8 SD Negeri Kapuk 07 Pet | | | | | |
| 5/06/23 | 0838219 Ke 3122313735 | | 0207 | 4,641,854.00 | | 67,386,445.00 |
| 5/06/23 | 8 SD Negeri Kapuk 07 Pet | | | | | |
| 12/06/23 | 0846884 Ke 3180800045 | | 0207 | 34,427,760.00 | | 32,958,685.00 |
| 12/06/23 | 1 SD Negeri Kapuk 07 Pet | | | | | |
| 12/06/23 | 0846886 Ke 3180800045 | | 0207 | 3,717,390.00 | | 29,241,295.00 |
| 12/06/23 | 1 SD Negeri Kapuk 07 Pet | | | | | |
| | Total Mutasi: | | 5 00 | 52,070,712.00 | .00 | 0 Kr |
| | Set.kir.Hr Ini: | | | | | |
| | | | | | Saldo Efektif: | 29,241,295.00 |

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 Xfer D/Giro
133 Bunga Deposito
208 Tank Sweep U/Giro
208 Biaya Administrasi
284 Biaya Cetak
1000 Setor Tunai (Rp)
1001 Setor Pemindahbukuan
1002 CN D/Yad b (300)/KU MSK BPD
1005 Setor Klining BY DB Rek 2026

1010 CN D/YRTGS
1027 Setor Klining Nom besar-BY DB Rek-2026
1028 Setor Klining Nom Besar-BY Manual
2000 Tarik Tunai Dng Cek/BO
2002 Pinbuk dng Cek/BO-1001
2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
2010 Tolakan Setoran Klining Ritel
2026 Dn Biaya Set Klining
2052 Tolakan Setoran Nombes
2251 Dn Boban buku Cek/BO(2SLbr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

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

S.E. & G.



KCP DAAN MOGOT

REKENING KORAN

304-54-10085-4

No. AC :

Kep. 20101930 SDN KAPUK 07 PETANG BOS
J. TENIS RAYA RT.11/14
KAPUK-CENKARENG

IDR

Mata Uang : 08 Januari 2024
Halaman :
Tanggal :

| TANGGAL | URAIAN | CH/GB | KODE | DEBET | KREDIT | SALDO |
|----------|---|-------|------|----------|-----------------------|-----------------------|
| | Saldo Awal | | | | | 29,241,295.00 |
| 24/07/23 | SPAN 2301813020235130009 12 20101930 | | 1004 | | 195,020,000.00 | 224,261,295.00 |
| 26/07/23 | JAGIR JULI 2023 | | 0109 | | 9,216.00 | 224,270,511.00 |
| 26/07/23 | Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO | | 0215 | 9,216.00 | | 224,261,295.00 |
| | Total Mutasi: | | 1 96 | 9,216.00 | 195,029,216.00 | 2 Kr |
| | Set.klr.Nr ini: | | | | Saldo Efektif: | 224,261,295.00 |

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 Xfer D/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 208 Tank Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yasid (3060)KUKU MSK BPD
- 1005 Setor Klining BY DB Rek-2026

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor Klining Nom besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor 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 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 NOGOT

REKENING KORAN

304-54-10005-4

No. AC :

20101030 SDN KAPUK 07 PETANG BOS
 Kept. 20101030
 J. TENIS RAYA RT.11/14
 KAPUK-CENKARENG

IDR

Mata Uang : 08 Januari 2024

Halaman :

Tanggal :

| TANGGAL | URAIAN | CH/GB | KODE | DEBET | KREDIT | SALDO |
|----------|--------------------------------------|-------|------|-----------|----------------|----------------|
| | Saldo Awal | | | | | 224,261,295.00 |
| 26/08/23 | JAGIR AGUSTUS 2023 | | 0109 | | 95,232.00 | 224,356,527.00 |
| 26/08/23 | Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO | | 0215 | 95,232.00 | | 224,261,295.00 |
| | Total Mutasi: | | 1 Dr | 95,232.00 | 95,232.00 | 1 Kr |
| | Set.klr.Hr ini: | | | | Saldo Efektif: | 224,261,295.00 |

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 | 1010 | CN D/RTGS |
| 109 | Jasa Giro | 1027 | Setor Klrng Nom besar-BY DB Rak-2026 |
| 114 | Setor Xfer DiGiro | 1028 | Setor Klrng Nom Besar-BY Manual |
| 133 | Bunga Deposito | 2000 | Tarik Tunai Dng Cek/BG |
| 206 | Tarik Sweep U/Giro | 2002 | Pintuk dng Cek/BG-1001 |
| 208 | Biaya Administrasi | 2004 | Pintuk dng Debet Nota-1001 |
| 284 | Biaya Cetak | 2010 | Tolakan Setoran Klrng Ritel |
| 1000 | Setor Tunai (Rp) | 2026 | Dn Biaya Sal Klrng |
| 1001 | Setor Pemindahbukuan | 2052 | Tolakan Setoran Nombor |
| 1002 | CN DiYadib (3060/YKU MSK BPD) | 2251 | Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru |
| 1006 | Setor Klrng BY DB Rak-2026 | | |

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

| | |
|------|---------------------|
| 0002 | Pembukaan Pinjaman |
| 008 | Pembayaran Pinjaman |
| 0102 | Biaya Bunga |
| 0103 | Pembayaran Bunga |

S.E. & d

KCP DAAN MOGOT

REKENING KORAN

304-54-10005-4

No. AC :

Kep. 20101000 SDN KAPUK 07 PETANG BOS
JL. TENIS RAYA RT.11/14
KAPUK-CENKARENG

IDR

Mata Uang : 08 Januari 2024
Halaman :
Tanggal :

| TANGGAL | URAIAN | CH/GB | KODE | DEBET | KREDIT | SALDO |
|----------|--------------------------|-------|-------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | Saldo Awal | | | | | 224,261,295.00 |
| 4/09/23 | 0959908 Ke 3122313735 | | 0207 | 4,641,854.00 | | 219,619,441.00 |
| 4/09/23 | 8 SD Negeri Kapuk 07 Pet | | | | | |
| 4/09/23 | 0959909 Ke 3122313735 | | 0207 | 4,641,854.00 | | 214,977,587.00 |
| 4/09/23 | 8 SD Negeri Kapuk 07 Pet | | | | | |
| 4/09/23 | 0959910 Ke 3122313735 | | 0207 | 4,641,854.00 | | 210,335,733.00 |
| 4/09/23 | 8 SD Negeri Kapuk 07 Pet | | | | | |
| 4/09/23 | 0961102 Ke 3220900027 | | 0207 | 16,067,606.00 | | 194,268,127.00 |
| 15/09/23 | 1 SD Negeri Kapuk 07 Pet | | | | | |
| 15/09/23 | 0970383 Ke 3180900045 | | 0207 | 16,816,500.00 | | 177,451,627.00 |
| 15/09/23 | 1 SD Negeri Kapuk 07 Pet | | | | | |
| 15/09/23 | 0970385 Ke 6000900325 | | 0207 | 29,888,000.00 | | 147,563,627.00 |
| 15/09/23 | 2 SD Negeri Kapuk 07 Pet | | | | | |
| 15/09/23 | 0970388 Ke 3040900077 | | 0207 | 8,383,600.00 | | 139,180,027.00 |
| 15/09/23 | 0 SD Negeri Kapuk 07 Pet | | | | | |
| 15/09/23 | 0970392 Ke 3180900045 | | 0207 | 6,477,960.00 | | 132,702,067.00 |
| 26/09/23 | 1 SD Negeri Kapuk 07 Pet | | | | | |
| 26/09/23 | JAGIR SEPTEMBER 2023 | | 0109 | | 75,651.00 | 132,777,718.00 |
| 26/09/23 | Ke 10102060153 TARIK XFE | | 0215 | 75,651.00 | | 132,702,067.00 |
| | R U/GIRO | | | | | |
| | Total Mutasi: | | 9 06 | 91,634,879.00 | 75,651.00 | 1 Kr |
| | Set.klr.Hr ini: | | | | Saldo Efektif: | 132,702,067.00 |

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 DiGiro
133 Bunga Deposito
208 Tank Sweep U/Giro
208 Biaya Administrasi
284 Biaya Cetak
1000 Setor Tunai (Rp)
1001 Setor Pemindahbukuan
1002 CN DiYadio (3080y/KU MSK BPD)
1005 Setor Klining BY DB Rek-2028

1010 CN DRTGS
1027 Setor Klining Nom besar-BY DB Rek-2028
1028 Setor Klining Nom Besar-BY Manual
2000 Tank Tunai Dng Cek/BG
2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
2004 Pinbuk dng Debet Note-1001
2010 Tolakan Setoran Klining Rital
2026 Dn Biaya Set Klining
2052 Tolakan Setoran Nombes
2251 Dn Reban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

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

S. E. & C



KCP DAAN MOGOT

REKENING KORAN

304-54-10085-4

No. AC :

20101030 SDN KAPUK 07 PETANG BOS
 Keptel
 J.L. TENIS RAYA RT.11/14
 KAPUK-CENKARENG

IDR

1

Mata Uang : 08 Januari 2024
 Halaman :
 Tanggal :

| TANGGAL | URAIAN | CH/GB | KODE | DEBET | KREDIT | SALDO |
|----------|--------------------------------------|-------|------|-----------|----------------|----------------|
| | Saldo Awal | | | | | 132,702,067.00 |
| 26/10/23 | JAGIR OKTOBER 2023 | | 0109 | | 54,510.00 | 132,756,577.00 |
| 26/10/23 | Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO | | 0215 | 54,510.00 | | 132,702,067.00 |
| | Total Mutasi: | | 1 06 | 54,510.00 | 54,510.00 | 1 Kr |
| | Set.klr.Hr ini: | | | | Saldo Efektif: | 132,702,067.00 |

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 | 1010 | CN DIRTGS |
| 109 | Jasa Giro | 1027 | Setor Kiring Nom besar-BY DB Rek-2028 |
| 114 | Setor X'fer DiGiro | 1028 | Setor Kiring Nom Besar-BY Manual |
| 133 | Bunga Deposito | 2000 | Tarik Tunai Dng Cek/GB |
| 206 | Tank Sweep U/Giro | 2002 | Pinbuk dng Cek/GB-1001 |
| 208 | Biaya Administrasi | 2004 | Pinbuk dng Debet Nota-1001 |
| 284 | Biaya Cetak | 2010 | Tolakan Setoran Kiring Rtal |
| 1000 | Setor Tunai (Rp) | 2028 | Dn Biaya Set Kiring |
| 1001 | Setor Pemindahbukuan | 2052 | Tolakan Setoran Nombes |
| 1002 | CN DiYadib (3060)KU MSK BPD | 2251 | Dn Beban buku Cek/GB(25Lbr)-2040 Baru |
| 1005 | Setor Kiring BY DB Rek-2028 | | |

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

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

S.E. & O

KCP DAAN MOGOT

REKENING KORAN

304-54-10005-4

No. AC

20101000 SON KAPUK 07 PETANG BRS
 Kept. J. TENIS RAYA RT.11/14
 KAPUK-CENKAREB

TOR

Mata Uang : 08 Januari 2024
 Halaman :
 Tanggal :

| TANGGAL | URAIAN | CH/GB | KODE | DEBET | KREDIT | SALDO |
|----------|--------------------------------------|-------|------|-----------|----------------|----------------|
| | Saldo Awal | | | | | 132,702,067.00 |
| 26/11/23 | JAGIR NOVEMBER 2023 | | 0109 | | 56,327.00 | 132,758,394.00 |
| 26/11/23 | Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO | | 0215 | 56,327.00 | | 132,702,067.00 |
| | Total Mutasi: | | 1 00 | 56,327.00 | 56,327.00 | 1 Kr |
| | Set.klr.Hr ini: | | | | | |
| | | | | | Saldo Efektif: | 132,702,067.00 |

Catatan : Harap memberitahukan kepada kami, bilamana tidak terdapat kecocokan mengenai pos-pos tersebut di atas; apabila dalam waktu tujuh hari setelah tanggal stampel 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 Kiring BY DB Rek-2028

1010 CN DMTGS
 1027 Setor Kiring Nom besar-BY DB Rek-2028
 1028 Setor Kiring Nom Besar-BY Manual
 2000 Tank Tunai Dng Cek/BG
 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
 2004 Pinbuk dng Debet Note-1001
 2010 Tolakan Setoran Kiring Ritel
 2028 Dn Biaya Set Kiring
 2052 Tolakan Setoran Nombas
 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 NUGOT

REKENING KORAN

304-54-10085-4

No. AC :

 KCP
 20101030 SDN KAPUK 07 PETANG BOS
 J.L. TENIS RAYA RT.11/14
 KAPUK-CENKARENG

IDR

 Mata Uang : 08 Januari 2024
 Halaman :
 Tanggal :

| TANGGAL | URAIAN | CH/GB | KODE | DEBET | KREDIT | SALDO |
|----------|--------------------------------------|-------|-------|----------------|-----------------------|---------------------|
| | Saldo Awal | | | | | 132,702,067.00 |
| 1/12/23 | 0100063 Ke 3180800045 | | 0207 | 34,427,760.00 | | 98,274,307.00 |
| | 1 SD Negeri Kapuk 07 Pet | | | | | |
| 1/12/23 | 0100066 Ke 3180800045 | | 0207 | 46,398,000.00 | | 51,876,307.00 |
| | 1 SD Negeri Kapuk 07 Pet | | | | | |
| 1/12/23 | 0100068 Ke 3180800045 | | 0207 | 6,660,000.00 | | 45,216,307.00 |
| | 1 SD Negeri Kapuk 07 Pet | | | | | |
| 1/12/23 | 0100076 Ke 3180800045 | | 0207 | 11,056,932.00 | | 34,159,375.00 |
| | 1 SD Negeri Kapuk 07 Pet | | | | | |
| 1/12/23 | 0100078 Ke 3180800045 | | 0207 | 5,320,230.00 | | 28,839,145.00 |
| | 1 SD Negeri Kapuk 07 Pet | | | | | |
| 1/12/23 | 0100080 Ke 3040800394 | | 0207 | 5,548,224.00 | | 23,290,921.00 |
| | 1 SD Negeri Kapuk 07 Pet | | | | | |
| 1/12/23 | 0100086 Ke 3122313735 | | 0207 | 4,641,854.00 | | 18,649,067.00 |
| | 8 SD Negeri Kapuk 07 Pet | | | | | |
| 1/12/23 | 0100089 Ke 3122313735 | | 0207 | 4,641,854.00 | | 14,007,213.00 |
| | 8 SD Negeri Kapuk 07 Pet | | | | | |
| 1/12/23 | 0100092 Ke 3122313735 | | 0207 | 4,641,854.00 | | 9,365,359.00 |
| | 8 SD Negeri Kapuk 07 Pet | | | | | |
| 26/12/23 | JAGIR DESEMBER 2023 | | 0109 | | 7,268.00 | 9,372,627.00 |
| 26/12/23 | Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO | | 0215 | 7,268.00 | | 9,365,359.00 |
| | Total Mutasi: | | 10 Db | 123,343,976.00 | 7,268.00 | 1 Kr |
| | Set.klr.Hr ini: | | | | Saldo Efektif: | 9,365,359.00 |

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 DrK dianggap telah disetujui oleh pihak Saudara.

KODE TRANSAKSI GIRO

 105 Setor Sweep Digiro
 109 Jasa Giro
 114 Setor Xfer DiGiro
 133 Bunga Deposito
 208 Tank Sweep U/Giro
 208 Biaya Administrasi
 284 Biaya Cetak
 1000 Setor Tunai (Rp)
 1001 Setor Pemindahbukuan
 1002 CN D/Yadib (3060)KLU MSK BPD
 1005 Setor Klining BY DB Rek-2026

 1010 CN D/RTGS
 1027 Setor Klining Nom besar-BY DB Rek-2026
 1028 Setor Klining 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 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
 008 Pembayaran Pinjaman
 0102 Biaya Bunga
 0103 Pembayaran Bunga

S. E. & O

