

REKENING KORAN

KCP DAAN MOGOT

304-54-10056-1

No. AC :

Kepada Yth. :

20102116 SDN CNGKRNG TMR 19 PT BOS
ANGSANA RAYA RT.007/012
CENGKARENG TIMUR-CENGKARENG

IDR

Mata Uang : 1
Halaman : 09 Januari 2024
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					450,783.00
21/03/23	SPAN 2301813020078400003 58 20102116		1004		145,569,217.00	146,020,000.00
26/03/23	JAGIR MARET 2023		0109		12,000.00	146,032,000.00
26/03/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	12,000.00		146,020,000.00
3/04/23	0730513 Ke 3040800068 1 SD Negeri Cengkareng T		0207	27,750,000.00		118,270,000.00
3/04/23	0730518 Ke 3040800067 2 SD Negeri Cengkareng T		0207	24,913,950.00		93,356,050.00
3/04/23	0730525 Ke 3040800070 2 SD Negeri Cengkareng T		0207	1,115,550.00		92,240,500.00
3/04/23	0730536 Ke 3040800068 1 SD Negeri Cengkareng T		0207	7,770,000.00		84,470,500.00
5/04/23	0739900 Ke 3042323049 7 SD Negeri Cengkareng T		0207	13,925,562.00		70,544,938.00
26/04/23	JAGIR APRIL 2023		0109		14,000.00	70,558,938.00
26/04/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	14,000.00		70,544,938.00
5/06/23	0837822 Ke 3042323049 7 SD Negeri Cengkareng T		0207	13,925,562.00		56,619,376.00
6/06/23	0839328 Ke 6000800325 2 SD Negeri Cengkareng T		0207	37,408,000.00		19,211,376.00
8/06/23	0843165 Ke 3040800070 2 SD Negeri Cengkareng T		0207	13,426,900.00		5,784,476.00
8/06/23	0843167 Ke 3040800068 1 SD Negeri Cengkareng T		0207	304,140.00		5,480,336.00
8/06/23	0843168 Ke 3040800068 1 SD Negeri Cengkareng T		0207	1,115,550.00		4,364,786.00
8/06/23	0843169 Ke 3040800067 2 SD Negeri Cengkareng T		0207	3,908,532.00		456,254.00

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

S.E. & O

REKENING KORAN

KCP DAAN NOGOT

304-54-10056-1

No. AC :

Kepada Yth. :

20102116 SDN CNGKRNG TMR 19 PT BOS
ANGSANA RAYA RT.007/012
CENGKARENG TIMUR-CENGKARENG

IDR

Mata Uang : 2
Halaman : 09 Januari 2024
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					456,254.00
22/06/23	SPAN 2301813020195320000 22 20102116		1004		80,000,000.00	80,456,254.00
8/08/23	RPKBUN.SPAN-MDRI SPAN 23 0181302025902000796		1010		146,020,000.00	226,476,254.00
26/08/23	JAGIR AGUSTUS 2023		0109		58,938.00	226,535,192.00
26/08/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	58,938.00		226,476,254.00
13/09/23	0963174 Ke 3040800067		0207	14,902,860.00		211,573,394.00
13/09/23	2 SD Negeri Cengkareng T 0963176 Ke 3040800068		0207	17,316,000.00		194,257,394.00
13/09/23	1 SD Negeri Cengkareng T 0963181 Ke 3040800070		0207	1,115,550.00		193,141,844.00
13/09/23	2 SD Negeri Cengkareng T 0963267 Ke 3042323049		0207	13,925,562.00		179,216,282.00
26/09/23	JAGIR SEPTEMBER 2023		0109		87,104.00	179,303,386.00
26/09/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	87,104.00		179,216,282.00
4/10/23	0016500 Ke 3040800067		0207	4,979,460.00		174,236,822.00
4/10/23	2 SD Negeri Cengkareng T 0016545 Ke 3040800067		0207	4,886,220.00		169,350,602.00
4/10/23	2 SD Negeri Cengkareng T 0016566 Ke 3040800067		0207	795,648.00		168,554,954.00
4/10/23	2 SD Negeri Cengkareng T 0016579 Ke 3040800070		0207	832,500.00		167,722,454.00
4/10/23	2 SD Negeri Cengkareng T 0016582 Ke 3040800070		0207	832,500.00		166,889,954.00
4/10/23	2 SD Negeri Cengkareng T 0016611 Ke 3040800070		0207	832,500.00		166,057,454.00
	2 SD Negeri Cengkareng T					

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/ Yadih (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

REKENING KORAN

KCP DAAN MOGOT

304-54-10056-1

No. AC :

Kepada Yth. :

20102116 SDN CNGKRNG TMR 19 PT BOS
ANGSANA RAYA RT.007/012
CENGKARENG TIMUR-CENGKARENG

IDR

Mata Uang : 3
Halaman : 09 Januari 2024
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					166,057,454.00
4/10/23	0016618 Ke 3040800070		0207	2,164,500.00		163,892,954.00
	2 SD Negeri Cengkareng T					
4/10/23	0016626 Ke 3040800070		0207	2,164,500.00		161,728,454.00
	2 SD Negeri Cengkareng T					
4/10/23	0016637 Ke 3040800070		0207	2,164,500.00		159,563,954.00
	2 SD Negeri Cengkareng T					
4/10/23	0016645 Ke 3040800070		0207	2,164,500.00		157,399,454.00
	2 SD Negeri Cengkareng T					
4/10/23	0016652 Ke 3040800070		0207	3,246,750.00		154,152,704.00
	2 SD Negeri Cengkareng T					
4/10/23	0016661 Ke 3040800070		0207	2,164,500.00		151,988,204.00
	2 SD Negeri Cengkareng T					
4/10/23	0016669 Ke 3040800070		0207	2,164,500.00		149,823,704.00
	2 SD Negeri Cengkareng T					
4/10/23	0016675 Ke 3040800070		0207	2,164,500.00		147,659,204.00
	2 SD Negeri Cengkareng T					
4/10/23	0016681 Ke 3040800070		0207	1,082,250.00		146,576,954.00
	2 SD Negeri Cengkareng T					
4/10/23	0016741 Ke 9169220007		0207	4,000,000.00		142,576,954.00
	2 engkareng Timur 19 Pet					
4/10/23	0016752 Ke 9169220007		0207	4,000,000.00		138,576,954.00
	2 engkareng Timur 19 Pet					
4/10/23	0016765 Ke 9169220007		0207	4,000,000.00		134,576,954.00
	2 engkareng Timur 19 Pet					
4/10/23	0016779 Ke 9169220007		0207	4,000,000.00		130,576,954.00
	2 engkareng Timur 19 Pet					
4/10/23	0016786 Ke 9169220007		0207	4,000,000.00		126,576,954.00
	2 engkareng Timur 19 Pet					
4/10/23	0016790 Ke 9169220007		0207	2,000,000.00		124,576,954.00
	2 engkareng Timur 19 Pet					

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

REKENING KORAN

KCP DAAN MOGOT

304-54-10056-1

No. AC :

Kepada Yth. :

20102116 SDN CNGKRNG TMR 19 PT BOS
ANGSANA RAYA RT.007/012
CENGGARENG TIMUR-CENGGARENG

IDR

Mata Uang : 4
Halaman : 09 Januari 2024
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					124,576,954.00
4/10/23	0016920 Ke 3040800067		0207	832,500.00		123,744,454.00
	2 SD Negeri Cengkareng T					
4/10/23	0016957 Ke 3040800070		0207	18,830,200.00		104,914,254.00
	2 SD Negeri Cengkareng T					
4/10/23	0017063 Ke 3040800070		0207	832,500.00		104,081,754.00
	2 SD Negeri Cengkareng T					
26/10/23	JAGIR OKTOBER 2023		0109		49,960.00	104,131,714.00
26/10/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	49,960.00		104,081,754.00
	R U/GIRO					
24/11/23	0091667 Ke 3042323049		0207	13,925,562.00		90,156,192.00
	7 SD Negeri Cengkareng T					
26/11/23	JAGIR NOVEMBER 2023		0109		39,900.00	90,196,092.00
26/11/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	39,900.00		90,156,192.00
	R U/GIRO					
28/11/23	0093611 Ke 3040800070		0207	1,115,550.00		89,040,642.00
	2 SD Negeri Cengkareng T					
28/11/23	0093617 Ke 3040800068		0207	6,660,000.00		82,380,642.00
	1 SD Negeri Cengkareng T					
28/11/23	0093623 Ke 3040800067		0207	20,249,730.00		62,130,912.00
	2 SD Negeri Cengkareng T					
28/11/23	0093626 Ke 3040800070		0207	4,708,000.00		57,422,912.00
	2 SD Negeri Cengkareng T					
	Total Mutasi:		50 0b	314,878,990.00	371,851,119.00	9 Kr
	 Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	57,422,912.00

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

S.E. & O

