

REKENING KORAN

KCP DAAN MOGOT

304-54-10026-9

No. AC :

Kepada Yth. :

20105151 SDN CENGKRENG RT 07 PG B05
J. RAMA KRANAT RT 004/004
CENGKARENG BAHAT-CENGKARENG

TDR

Mata Uang : 1
Halaman : 08 Januari 2024
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					6,523.00
	Total Mutasi:		0 06	.00	.00	0 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	6,523.00

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 DiGiro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN DiYadib (3080)/KJ MSK BPD
- 1005 Setor Klining BY DB Rek-2025
- 1010 CN DiRTGS
- 1027 Setor Klining Nom besar-BY DB Rek-2025
- 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 Riil
- 2026 Dn Biaya Set Klining
- 2052 Tolakan Setoran Nombes
- 2251 Dn Besen 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

304-54-10026-9

No. AC :

Kepada Yth. :

20105151 SDH CENGKRENG BRT 07 PG BOS
JL. RAMA KRABAT RT 004/004
CENGKARENG BARAT-CENGKARENG

IDR

Mata Uang : 1
Halaman : 08 Januari 2024
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					6,523.00
	Total Mutasi:		0 00	.00	.00	0 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	6,523.00

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 Xlr 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 (3000)/KU MSK BPD
- 1005 Setor Kiring BY DB Rek-2026

- 1010 CN DRTGS
- 1027 Setor Kiring Nom besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Kiring Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Nosa-1001
- 2010 Tolakan Setoran Kiring Ribel
- 2026 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



REKENING KORAN

KCP DAAN MOGOT

304-54-10026-9

No. AC :

Kepada Yth. :

20105151 SDN CENGKRENG BRT 07 PG BOS
J. RAMA KRANAT RT 004/004
CENGKARENG BARAT-CENGKARENG

IDR

Mata Uang : 1
Halaman : 08 Januari 2024
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					6,523.00
	Total Mutasi:		0 Db	.00	.00	0 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	6,523.00

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, salnan D/K dianggap telah disetujui oleh pihak Saudara.

KODE TRANSAKSI GIRO

- 105 Setor Sweep D/giro
- 108 Jasa Giro
- 114 Setor Xlir 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 (3080)IKU MSK BPD
- 1000 Setor Kiring BY DB Rek-2028

- 1010 CN DiRTGS
- 1027 Setor Kiring Nom besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Kiring Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tank Tunai Dng Cek@G
- 2002 Pinbuk dng Cek@G-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Kiring Riatai
- 2028 Dn Biaya Set Kiring
- 2052 Tolakan Setoran Nombes
- 2281 Dn Beban buku Cek@G(28Lbr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

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

S. E. & O



01 April 2023 s/d 30 April 2023

REKENING KORAN

KCP DAAN MOGOT

304-54-10026-9

No. AC :

Kepada Yth. :

20105151 SDN CENGKRENG BRT 07 PG BOS
JL. RAMA KRARAT RT 004/004
CENGKARENG BARAT-CENGKARENG

IDR

Mata Uang : 1
Halaman : 08 Januari 2024
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					6,523.00
	Total Mutasi:		0 Ib	.00	.00	0 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	6,523.00

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
- 108 Jasa Giro
- 114 Setor X/er Di/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 264 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN Di/Yadib (3080)KJ MSK BPD
- 1005 Setor Kliring BY DB Rek-2026
- 1010 CN Di/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 Note-1001
- 2010 Tolakan Setoran Kliring Ritel
- 2026 Dn Biaya Set Kliring
- 2052 Tolakan Setoran Nombes
- 2261 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

304-54-10026-9

No. AC :

Kepada Yth. :

20105151 SDN CENGKRENG BRT 07 PG BOS
JL. RANA KRAMAT RT 004/004
CENGKARENG BARAT-CENGKARENG

IDR

Mata Uang : 1
Halaman : 08 Januari 2024
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					6,523.00
	Total Mutasi:		0 00	.00	.00	0 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	6,523.00

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 Tarik Sweep LI/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN DiYadib (3000) KU MSK BPD
- 1005 Setor Kiring BY DB Rek-2020
- 1010 CN DiRTGS
- 1027 Setor Kiring Nom besar-GY DB Rek-2028
- 1028 Setor Kiring Nom Besar-GY Manual
- 2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Kiring Ntial
- 2026 Dn Biaya Set Kiring
- 2052 Tolakan Setoran Nombes
- 2261 Dn Betan buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

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

S. E. & O

01 Juni 2023 s/d 30 Juni 2023

REKENING KORAN

KCP DAAN MOGOT

304-54-10026-9

No. AC :

Kepada Yth. :

20105151 SDN CNGKRNG RT 07 PG BOS
JL. RAMA KRAMAT RT 004/004
CENGKARENG BARAT-CENGKARENG

IDR

Mata Uang : 1
Halaman : 08 Januari 2024
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					6,523.00
22/06/23	SPAN 2301813020195310001 07 20105151		1004		301,343,477.00	301,350,000.00
26/06/23	JAGIR JUNI 2023		0109		20,640.00	301,370,640.00
26/06/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	20,640.00		301,350,000.00
27/06/23	0896121 Ke 3152327619 1 SD Negeri Cengkareng B		0207	25,658,100.00		275,691,900.00
27/06/23	0896140 Ke 3152327395 7 SD Negeri Cengkareng B		0207	25,658,100.00		250,033,800.00
27/06/23	0896158 Ke 3152327300 1 SD Negeri Cengkareng B		0207	25,658,100.00		224,375,700.00
27/06/23	0896172 Ke 3152327619 1 SD Negeri Cengkareng B		0207	4,800,000.00		219,575,700.00
27/06/23	0896182 Ke 3152327619 1 SD Negeri Cengkareng B		0207	7,200,000.00		212,375,700.00
27/06/23	0896266 Ke 3152327293 4 SD Negeri Cengkareng B		0207	25,658,100.00		186,717,600.00
	Total Mutasi:		7 Db	114,653,040.00	301,364,117.00	2 kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	186,717,600.00

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 X/for 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/ Yadib (3080)/ KU MSK BPD
- 1005 Setor Kiring BY DB Rek-2025

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor Kiring Nom besar-BY DB Rek-2025
- 1028 Setor Kiring 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 Kiring Riwal
- 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. & O



REKENING KORAN

KCP DAAN MOGOT

304-54-10026-9

No. AC :

Kepada Yth. :

20105151 SW CENGKRENG BRT 07 PG BOS
J. JANA KRARAT RT 004/004
CENGKARENG BARAT-CENGKARENG

IGR

Mata Uang : 1
Halaman : 08 Januari 2024
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					186,717,600.00
4/07/23	0911847 Ke 6000800325 2 SD Negeri Cengkareng B		0207	28,220,000.00		158,497,600.00
6/07/23	0927974 Ke 3030804363 2 SD Negeri Cengkareng B		0207	48,987,500.00		109,510,100.00
6/07/23	0927977 Ke 3030804363 2 SD Negeri Cengkareng B		0207	5,163,409.00		104,346,691.00
7/07/23	0932076 Ke 3030804363 2 SD Negeri Cengkareng B		0207	4,941,720.00		99,404,971.00
7/07/23	0932085 Ke 3030804363 2 SD Negeri Cengkareng B		0207	6,904,200.00		92,500,771.00
7/07/23	0932093 Ke 3030804363 2 SD Negeri Cengkareng B		0207	3,336,660.00		89,164,111.00
7/07/23	0932101 Ke 3030804363 2 SD Negeri Cengkareng B		0207	2,084,580.00		87,079,531.00
10/07/23	0941520 Ke 3030804363 2 SD Negeri Cengkareng B		0207	38,419,320.00		48,660,211.00
26/07/23	JAGIR JULI 2023		0109		23,670.00	48,683,881.00
26/07/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	23,670.00		48,660,211.00
31/07/23	0955363 Ke 3030804363 2 SD Negeri Cengkareng B		0207	38,276,200.00		10,384,011.00
	Total Mutasi:		10 Db	176,357,259.00	23,670.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	10,384,011.00

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 Selor Sweep Digiro
- 109 Jasa Giro
- 114 Selor Xlar D/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 208 Tank Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Selor Tunai (Rp)
- 1001 Selor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yadib (3000)KU MSK BPD
- 1005 Selor Klining BY DB Rek-2028
- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Selor Klining Norm besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Selor Klining Norm Besar-BY Manual
- 2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Seloran Klining Ritel
- 2028 Dn Biaya Set Klining
- 2052 Tolakan Seloran Nombos
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(20Lbr)-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

304-54-10026-9

No. AC :

Kepada Yth. :

20105151 SDN CENGKRENG BRT 07 PG BOS
JL. RAHA KRABAT RT 004/004
CENGKARENG BARAT-CENGKARENG

IDR

Mata Uang : 1
Halaman : 08 Januari 2024
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					10,384,011.00
8/08/23	RPKBUN.SPAN-MDRI SPAN 23 0181302025902000936		1010		301,350,000.00	311,734,011.00
26/08/23	JAGIR AGUSTUS 2023		0109		81,130.00	311,815,141.00
26/08/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	81,130.00		311,734,011.00
	Total Mutasi:		1 00	81,130.00	301,431,130.00	2 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	311,734,011.00

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 DiGiro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tank Sweep U/Giro
- 208 Biaya Adminstrad
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rtp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN DiYadib (3080)/KU MSK BPD
- 1005 Setor Klining BY DB Rek-2025

- 1010 CN DIRTGS
- 1027 Setor Klining Nom Besar-BY DB Rek-2025
- 1028 Setor Klining Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tank Tunai Dng Cak/BG
- 2002 Pinbuk dng Cak/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Klining Ritel
- 2026 Dn Biaya Sel Klining
- 2052 Tolakan Setoran Nombes
- 2251 Dn Beban buku Cak/BG(25Ltr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

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

S.E. & O



REKENING KORAN

304-54-10026-9

KCP DAAN MOGOT

No. AC :

Kepada Yth. :

20105151 SDN CENGKRENG BRT 07 PG BOS
JL. RAHA KRANAT RT 004/004
CENGKARENG BARAT-CENGKARENG

IDR

Mata Uang : 1
Halaman : 08 Januari 2024
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					311,734,011.00
1/09/23	0956691 Ke 3152327385		0207	12,829,050.00		298,904,961.00
	7 SD Negeri Cengkareng B					
1/09/23	0956696 Ke 3152327619		0207	12,829,050.00		286,075,911.00
	1 SD Negeri Cengkareng B					
1/09/23	0956700 Ke 3152327300		0207	12,829,050.00		273,246,861.00
	1 SD Negeri Cengkareng B					
1/09/23	0956704 Ke 3152327293		0207	12,829,050.00		260,417,811.00
	4 SD Negeri Cengkareng B					
1/09/23	0956709 Ke 3152327619		0207	4,800,000.00		255,617,811.00
	1 SD Negeri Cengkareng B					
14/09/23	0965556 Ke 3030804363		0207	3,403,260.00		252,214,551.00
	2 SD Negeri Cengkareng B					
14/09/23	0965567 Ke 3030804363		0207	29,659,200.00		222,555,351.00
	2 SD Negeri Cengkareng B					
14/09/23	0965578 Ke 3030804363		0207	1,042,290.00		221,513,061.00
	2 SD Negeri Cengkareng B					
14/09/23	0965594 Ke 3030804363		0207	7,958,700.00		213,554,361.00
	2 SD Negeri Cengkareng B					
14/09/23	0965604 Ke 3030804363		0207	3,672,435.00		209,881,926.00
	2 SD Negeri Cengkareng B					
14/09/23	0965620 Ke 3030804363		0207	6,080,000.00		203,801,926.00
	2 SD Negeri Cengkareng B					
14/09/23	0965633 Ke 3030804363		0207	46,287,000.00		157,514,926.00
	2 SD Negeri Cengkareng B					
14/09/23	0965653 Ke 3030804363		0207	15,164,400.00		142,350,526.00
	2 SD Negeri Cengkareng B					
14/09/23	0965688 Ke 3030804363		0207	1,668,330.00		140,682,196.00
	2 SD Negeri Cengkareng B					
26/09/23	JAGIR SEPTEMBER 2023		0109		91,914.00	140,774,110.00
26/09/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	91,914.00		140,682,196.00

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 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yadib (3080)KU MSK BPD
- 1006 Setor Klining BY DB Rek-2028

- 1010 CN DIRTGS
- 1027 Setor Klining Nom besar-BY DB Rek-2028
- 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 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

304-54-10026-9

No. AC :

Kepada Yth. :

20105151 SDN CENGKRENG BRT 07 PG BOS
JL. RAMA KRANAT RT 004/004
CENGKARENG BARAT-CENGKARENG

IDR

Mata Uang : 2
Halaman : 08 Januari 2024
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					140,682,196.00
	Total Mutasi:		15 Kb	171,143,729.00	91,914.00	1 Kr

Catatan : **Saldo Aktif** 140,682,196.00
Harap membentangkan 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 DiGiro
- 133 Bunga Deposito
- 200 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 Kiring BY DB Rek-2026

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

- 1010 CN D/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(25Ltr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

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

S.E. & O



REKENING KORAN

KCP DAAN MOBOT

304-54-10026-9

No. AC :

Kepada Yth. :

20105151 SDN CENGKRENG BRT 07 PG BOS
JL. RAWA KRANAT RT 004/004
CENGKARENG BARAT-CENGKARENG

IDR

Mata Uang : 1
Halaman : 08 Januari 2024
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					140,682,196.00
26/10/23	JAGIR OKTOBER 2023		0109		57,810.00	140,740,006.00
26/10/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	57,810.00		140,682,196.00
	Total Mutasi:		1 0b	57,810.00	57,810.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	140,682,196.00

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 Drgns
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/Yadio (3090VKU MSK BPD)
1005 Setor Kiring BY DB Rek-2026

1010 CN D/RTGS
1027 Setor Kiring Nom besar-BY DB Rek-2026
1028 Setor Kiring 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 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. & O

REKENING KORAN

KCP. DAAN MOGOT

304-54-10026-9

No. AC :

Kepada Yth. :

20105151 SDN CEMKRENG BRT 07 PG BOS
JL. RAJA KRANAT RT 004/004
CEMKARENG BARAT-CEMKARENG

IDR

Mata Uang : 1
Halaman : 08 Januari 2024
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					140,682,196.00
24/11/23	0091368 Ke 3152327619		0207	12,828,900.00		127,853,296.00
	1 SD Negeri Cengkareng B					
24/11/23	0091369 Ke 3152327395		0207	12,828,900.00		115,024,396.00
	7 SD Negeri Cengkareng B					
24/11/23	0091372 Ke 3152327300		0207	12,828,900.00		102,195,496.00
	1 SD Negeri Cengkareng B					
24/11/23	0091373 Ke 3152327293		0207	12,828,900.00		89,366,596.00
	4 SD Negeri Cengkareng B					
24/11/23	0091374 Ke 3152327619		0207	7,200,000.00		82,166,596.00
	1 SD Negeri Cengkareng B					
26/11/23	JAGIR NOVEMBER 2023		0109		53,956.00	82,220,552.00
26/11/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	53,956.00		82,166,596.00
	R U/GIRO					
29/11/23	0095881 Ke 3030804363		0207	22,797,180.00		59,369,416.00
	2 SD Negeri Cengkareng B					
29/11/23	0095884 Ke 3030804363		0207	14,870,700.00		44,498,716.00
	2 SD Negeri Cengkareng B					
29/11/23	0095885 Ke 3030804363		0207	1,042,290.00		43,456,426.00
	2 SD Negeri Cengkareng B					
29/11/23	0095896 Ke 3030804363		0207	3,403,260.00		40,053,166.00
	2 SD Negeri Cengkareng B					
29/11/23	0095900 Ke 3030804363		0207	1,400,000.00		38,653,166.00
	2 SD Negeri Cengkareng B					
29/11/23	0095906 Ke 3030804363		0207	13,320,000.00		25,333,166.00
	2 SD Negeri Cengkareng B					
29/11/23	0095912 Ke 3030804363		0207	2,599,600.00		22,733,566.00
	2 SD Negeri Cengkareng B					
29/11/23	0095914 Ke 3030804363		0207	1,668,330.00		21,065,236.00
	2 SD Negeri Cengkareng B					
30/11/23	0097857 Ke 3030804497		0207	9,537,680.00		11,527,556.00
	3 SD Negeri Cengkareng B					

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
108 Jasa Giro
114 Setor X'lar D/Giro
133 Bunga Deposito
205 Tarik Sweep U/Giro
208 Biaya Administrasi
264 Biaya Cetak
1000 Setor Tunai (Rp)
1001 Setor Pemindahbukuan
1002 CN D/Yadib (3080)KU 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
2020 Dn Biaya Set Klining
2052 Tolakan Setoran Nombes
2251 Dn Beban buku Cek/BG(26Lbr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

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

S. E. & O

REKENING KORAN

KCP DAAN MOGOT

304-54-10026-9

No. AC :

Kepada Yth. :

20105151 SDN CENGKRENG RT 07 PG BOS
JL. RANA KRANAT RT 004/004
CENGKARENG BARAT-CENGKARENG

IDR

Mata Uang : 2
Halaman : 08 Januari 2024
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					11,527,556.00
	Total Mutasi:		15 lb	129,208,596.00	53,956.00	1 Kr

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 DiGiro
- 133 Bunga Deposito
- 208 Tarik Sweep LiGiro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN DiYadib (3060) KU MSK BPO
- 1006 Setor Klining BY DB Rek-2026

- 1010 CN DiRTGS
- 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
- 2028 Dn Biaya Set Klining
- 2052 Tolakan Setoran Nombas
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(26Lbr)-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

304-54-10026-9

No. AC :

Kepada Yth. :

20105151 SDN CENGKRENG BRT 07 PG BBS
JL. RAWA KRANAT RT 004/004
CENGKARENG BARAT-CENGKARENG

IDR

Mata Uang : 1
Halaman : 08 Januari 2024
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					11,527,556.00
	Total Mutasi:		0 00	.00	.00	0 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	11,527,556.00

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
- 208 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 294 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yadib (3060)KU MSK BPD
- 1005 Setor Klining BY DB Rek-2026

- 1010 CN DRTGS
- 1027 Setor Klining Nama besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Klining Nama 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
- 2025 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

