

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

## REKENING KORAN

KCP DAAN MOGOT

304-54-10033-1

No. AC :

Kepada Yth. :

**20105158 SDN CNGKRNG BRT 14 PG BOS  
JAYA VIII RT.002/10 CENGKARENG BARAT**

IDR

Mata Uang : 1  
Halaman : 09 Januari 2024  
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					112,852,461.00
7/12/23	0117070 Ke 3220800027 1 SD Negeri Cengkareng B		0207	5,982,900.00		106,869,561.00
7/12/23	0117071 Ke 3220800027 1 SD Negeri Cengkareng B		0207	12,988,400.00		93,881,161.00
8/12/23	0124749 Ke 3040800067 2 SD Negeri Cengkareng B		0207	20,190,900.00		73,690,261.00
8/12/23	0124791 Ke 3040800067 2 SD Negeri Cengkareng B		0207	4,412,250.00		69,278,011.00
8/12/23	0124813 Ke 3040800067 2 SD Negeri Cengkareng B		0207	17,876,550.00		51,401,461.00
8/12/23	0124826 Ke 3040800070 2 SD Negeri Cengkareng B		0207	2,400,000.00		49,001,461.00
8/12/23	0125080 Ke 3040800068 1 SD Negeri Cengkareng B		0207	4,118,100.00		44,883,361.00
8/12/23	0125173 Ke 3040800068 1 SD Negeri Cengkareng B		0207	1,858,650.00		43,024,711.00
8/12/23	0125294 Ke 3040800070 2 SD Negeri Cengkareng B		0207	8,891,100.00		34,133,611.00
12/12/23	0138127 Ke 3040800070 2 SD Negeri Cengkareng B		0207	2,009,100.00		32,124,511.00
12/12/23	0138186 Ke 3040800070 2 SD Negeri Cengkareng B		0207	4,434,450.00		27,690,061.00
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		15,450.00	27,705,511.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	15,450.00		27,690,061.00
	<b>Total Mutasi:</b>		12 Db	<b>85,177,850.00</b>	<b>15,450.00</b>	<b>1 Kr</b>
	<b>Set.klr.Hr ini:</b>				<b>Saldo Efektif:</b>	<b>27,690,061.00</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 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. & O**