

## 01 Maret 2023 S/D 31 Maret 2023 REKENING KORAN

KCP DAAN MOGOT

No. AC : 304-54-10052-8

Kepada Yth.:

20105177 SDN CNGKRNG THR 14 PG BOS  
BANGUN MUSA RT.011/013  
CENGKARENG TIMUR-CENGKARENG

Mata Uang : IDR  
Halaman : 1  
Tanggal : 09 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					25,215.00
21/03/23	SPAN 2301813020078400001 04 20105177		1004		180,315,252.00	180,340,467.00
26/03/23	JAGIR MARET 2023		0109		14,820.00	180,355,287.00
26/03/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	14,820.00		180,340,467.00
31/03/23	0724466 Ke 3042323042 0 SD Negeri Cengkareng T		0207	13,925,562.00		166,414,905.00
	<b>Total Mutasi:</b>		2 Db	13,940,382.00	180,330,072.00	2 Kr

Catatan : Harap mendahulukan 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 (Ro)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yadib (3060)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
- 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



01 April 2023 S/D 30 April 2023  
**REKUNING KORAN**

KCP DAAN MOGOT

No. AC : 304-54-10052-8

Kepada Yth. :

20105177 SDN CNGKRNG TMR 14 PG BOS  
BANGUN NUSA RT.011/013  
CENGKARENG TIMUR-CENGKARENG

Mata Uang : IDR  
Halaman : 1  
Tanggal : 09 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					166,414,905.00
12/04/23	0783619 Ke 3040800067		0207	20,246,400.00		146,168,505.00
	2 SD Negeri Cengkareng T					
12/04/23	0783645 Ke 3040800067		0207	34,427,760.00		111,740,745.00
	2 SD Negeri Cengkareng T					
12/04/23	0783784 Ke 3040800068		0207	2,472,273.00		109,268,472.00
	1 SD Negeri Cengkareng T					
12/04/23	0783799 Ke 3040800068		0207	3,859,692.00		105,408,780.00
	1 SD Negeri Cengkareng T					
12/04/23	0783815 Ke 3040800070		0207	15,794,856.00		89,613,924.00
	2 SD Negeri Cengkareng T					
12/04/23	0783823 Ke 3040800067		0207	7,199,349.00		82,414,575.00
	2 SD Negeri Cengkareng T					
12/04/23	0783833 Ke 4470800002		0207	909,756.00		81,504,819.00
	8 SD Negeri Cengkareng T					
12/04/23	0783841 Ke 4470800002		0207	9,778,989.00		71,725,830.00
	8 SD Negeri Cengkareng T					
12/04/23	0783851 Ke 4470800002		0207	2,367,630.00		69,358,200.00
	8 SD Negeri Cengkareng T					
26/04/23	JAGIR APRIL 2023		0109		37,228.00	69,395,428.00
26/04/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	37,228.00		69,358,200.00
	<b>Total Mutasi:</b>		<b>10 Db</b>	<b>97,093,933.00</b>	<b>37,228.00</b>	<b>1 Kr</b>
						<b>69,358,200.00</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 Digiro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xlir 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 (3050)/KU MSK BPD
- 1005 Setor Klining BY DB Rek-2028

- 1010 CN D/RTGS
- 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
- 2028 Dn Biaya Set Klining
- 2052 Tolakan Setoran Nombes
- 2251 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 April 2023 S/D 30 April 2023  
**REKUNING KORAN**

KCP DAAN MOGOT

No. AC : 304-54-10052-8

Kepada Yth. :

20105177 SDN CNGKRNG TMR 14 PG BOS  
 BANGUN MUSA RT.011/013  
 CENGKARENG TIMUR-CENGKARENG

Mata Uang : IDR  
 Halaman : 1  
 Tanggal : 09 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					166,414,905.00
12/04/23	0783619 Ke 3040800057		0207	20,246,400.00		146,168,505.00
	2 SD Negeri Cengkareng T					
12/04/23	0783645 Ke 3040800057		0207	34,427,760.00		111,740,745.00
	2 SD Negeri Cengkareng T					
12/04/23	0783784 Ke 3040800058		0207	2,472,273.00		109,268,472.00
	1 SD Negeri Cengkareng T					
12/04/23	0783799 Ke 3040800058		0207	3,859,692.00		105,408,780.00
	1 SD Negeri Cengkareng T					
12/04/23	0783815 Ke 3040800070		0207	15,794,856.00		89,613,924.00
	2 SD Negeri Cengkareng T					
12/04/23	0783823 Ke 3040800057		0207	7,199,349.00		82,414,575.00
	2 SD Negeri Cengkareng T					
12/04/23	0783833 Ke 4470800002		0207	909,756.00		81,504,819.00
	8 SD Negeri Cengkareng T					
12/04/23	0783841 Ke 4470800002		0207	9,778,989.00		71,725,830.00
	8 SD Negeri Cengkareng T					
12/04/23	0783851 Ke 4470800002		0207	2,367,630.00		69,358,200.00
	8 SD Negeri Cengkareng T					
26/04/23	JAGIR APRIL 2023		0109		37,228.00	69,395,428.00
26/04/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	37,228.00		69,358,200.00
	<b>Total Mutasi:</b>		<b>10 Db</b>	<b>97,093,933.00</b>	<b>37,228.00</b>	<b>1 Kr</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 Digiro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer Di/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 Klining BY DB Rek-2028

- 1010 CN D/RTGS
- 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



## 01 Mei 2023 s/d 31 Mei 2023 REKENING KORAN

KCP DAAN MOGOT

No. AC : 304-54-10052-8

Kepada Yth. :

20105177 SDN CNGKRNG TMR 14 PG BOS  
BANGUN NUSA RT.011/013  
CENGKARENG TIMUR-CENGKARENG

Mata Uang : IDR  
Halaman : 1  
Tanggal : 09 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					69,358,200.00
	Total Mutasi:		0 Db	.00	.00	0 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 Sator Sweep D/giro  
109 Jasa Giro  
114 Sator Xlar D/giro  
133 Bunga Deposito  
208 Tank Sweep U/Giro  
209 Biaya Administrasi  
284 Biaya Cetak  
1000 Sator Tunai (Rp)  
1001 Sator Pemindahbukuan  
1002 CN D/hadio (3080)KU MSK EPD  
1005 Sator Klining BY DB Rek-2026

1010 CN D/RTGS  
1027 Sator Klining Nom besar-BY DB Rek-2026  
1028 Sator 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 Sel Klining  
2032 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



01 Juni 2023 S/D 30 Juni 2023  
**REKENING KORAN**

KCP DAAN MOGOT

No. AC : 304-54-10052-8

Kepada Yth. :

20105177 SDN CNGKRNG TMR 14 PG BOS  
BANGUN NUSA RT.011/D13  
CENGKARENG TIMUR-CENGKARENG

Mata Uang : IDR  
Halaman : 1  
Tanggal : 09 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					69,358,200.00
6/06/23	0838697 Ke 3042323042 0 SD Negeri Cengkareng T		0207	13,925,562.00		55,432,638.00
9/06/23	0844865 Ke 3040800068 1 SD Negeri Cengkareng T		0207	13,502,040.00		41,930,598.00
9/06/23	0844869 Ke 3040800068 1 SD Negeri Cengkareng T		0207	17,213,880.00		24,716,718.00
13/06/23	0848805 Ke 3040800067 2 SD Negeri Cengkareng T		0207	2,182,038.00		22,534,680.00
14/06/23	0850105 Ke 3040800067 2 SD Negeri Cengkareng T		0207	1,088,244.00		21,446,436.00
14/06/23	0850106 Ke 3040800068 1 SD Negeri Cengkareng T		0207	377,289.00		21,069,147.00
20/06/23	0857956 Ke 3220800027 1 SD Negeri Cengkareng T		0207	8,471,200.00		12,597,947.00
22/06/23	0867995 Ke 6000800325 2 SD Negeri Cengkareng T		0207	9,390,000.00		3,207,947.00
	<b>Total Mutasi:</b>		<b>8 Db</b>	<b>66,150,253.00</b>	<b>.00</b>	<b>0 Kr</b>
						<b>3,207,947.00</b>

Catatan : Harap memeriksa kembali 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**

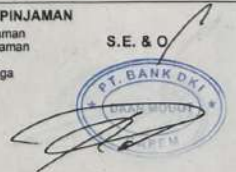
- 105 Selor Sweep Digiro
- 109 Jasa Giro
- 114 Selor Xfer DiGiro
- 133 Bunga Deposito
- 205 Tank Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 294 Biaya Cetak
- 1000 Selor Tunai (Rp)
- 1001 Selor Pemindahbukuan
- 1002 CN DiYadip (3060)/KU MSK BPD
- 1005 Selor Klining BY DB Rek-2026

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Selor Klining Nom besar-BY DB Rek-2025
- 1028 Selor 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



01 Juli 2023 s/d 31 Juli 2023  
**REKENING KORAN**

KCP DAAN MOGOT

No. AC : 304-54-10052-8

Kepada Yth. :

20105177 SDN CENGKRENG THR 14 PG BOS  
 BANGUN MUSA RT.011/013  
 CENGKARENG TIMUR-CENGKARENG

Mata Uang : IDR  
 Halaman : 1  
 Tanggal : 09 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					3,207,947.00
	Total Mutasi:		0 Db	.00	.00	0 Kr
	Total Mutasi:			47,708.00	47,708.00	
	Saldo Akhir .....					3,160,239.00

Catatan : Harap memberitahukan kepada kami, bilamana tidak terdapat kecocokan mengenai saldo efektif 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 Klier DiGiro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yasib (3050)/KU MSK BPD
- 1005 Setor Klining BY D3 Rek-2028

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor Klining Nom besar-BY DB Rek-2028
- 1028 Setor Klining 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 Klining Ritel
- 2026 Dn Biaya Set Klining
- 2052 Tolakan Setoran Nombes
- 2251 Dn Reban buku Cek/BG(251.br)-2040 Baru

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

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

S.E. & O



## 01 Agustus 2023 S/D 31 Agustus 2023 REKENING KORAN

KCP DAAN MOGOT

No. AC : 304-54-10052-8

Kepada Yth. :

20105177 SDN CNGKRNG THR 14 PG BOS  
BANGUN MUSA RT.011/D13  
CENGKARENG TIMUR-CENGKARENG

Mata Uang : IDR  
Halaman : 1  
Tanggal : 09 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					3,207,947.00
8/08/23	RPKBUN.SPAN-MDRI SPAN 23 0181302025902000296		1010	4,442,000.00	180,320,000.00	183,527,947.00
26/08/23	JAGIR AGUSTUS 2023		0109		47,766.00	183,575,713.00
26/08/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	47,766.00		183,527,947.00
	Total Mutasi:		1 Db	47,766.00	180,367,766.00	2 Kr
						183,527,947.00

Catatan : **Setor ke rekening 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 Di/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
- 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



01 September 2023 S/D 30 September 2023  
**REKENING KORAN**

KCP DAAN MOGOT

No. AC : 304-54-10052-8

Kepada Yth. :

20105177 SDN CANGKUNG THR 14 PG BOS  
BANGUN MUSA RT.011/013  
CENGKARENG TIMUR-CENGKARENG

Mata Uang : IDR  
Halaman : 1  
Tanggal : 09 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					183,527,947.00
4/09/23	0960216 Ke 3042323042		0207	4,641,854.00		178,886,093.00
5/09/23	0 SD Negeri Cengkareng T Penyaluran Dana BOS Kine rja DKI JAKARTA Tahap 1		1004		22,500,000.00	201,386,093.00
19/09/23	0975500 Ke 3040800067		0207	759,684.00		200,626,409.00
19/09/23	2 SD Negeri Cengkareng T 0975518 Ke 3040800070		0207	1,408,590.00		199,217,819.00
19/09/23	2 SD Negeri Cengkareng T 0977059 Ke 3040800067		0207	1,706,625.00		197,511,194.00
19/09/23	2 SD Negeri Cengkareng T 0977068 Ke 3040800067		0207	6,077,805.00		191,433,389.00
19/09/23	2 SD Negeri Cengkareng T 0977085 Ke 3040800067		0207	10,529,460.00		180,903,929.00
19/09/23	2 SD Negeri Cengkareng T 0977097 Ke 3040800067		0207	2,350,000.00		178,553,929.00
19/09/23	2 SD Negeri Cengkareng T 0977106 Ke 3040800067		0207	34,427,760.00		144,126,169.00
19/09/23	2 SD Negeri Cengkareng T 0977123 Ke 3040800070		0207	9,342,870.00		134,783,299.00
19/09/23	2 SD Negeri Cengkareng T 0977135 Ke 3040800068		0207	18,049,155.00		116,734,144.00
19/09/23	1 SD Negeri Cengkareng T 0977340 Ke 3040800067		0207	8,363,628.00		108,370,516.00
19/09/23	2 SD Negeri Cengkareng T 0977629 Ke 4470800002		0207	4,729,266.00		103,641,250.00
19/09/23	8 SD Negeri Cengkareng T 0977701 Ke 4470800002		0207	4,444,440.00		99,196,810.00
21/09/23	8 SD Negeri Cengkareng T 0984506 Ke 3040800067		0207	13,502,040.00		85,694,770.00
	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 Di/ giro  
109 Jasa Giro  
114 Setor Xfer 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/ rasio (3060)/ KU MSK BPD  
1005 Setor Kliring BY DB Rek-2028

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

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

S. E. & O



01 September 2023 S/D 30 September 2023  
**REKENING KORAN**

KCP DAAN MUGOT

No. AC : 304-54-10052-8

Kepada Yth. :

20105177 SDN CNGKRNG THR 14 PG BOS  
 BANGUN MUSA RT.011/013  
 CENGKARENG TIMUR-CENGKARENG

Mata Uang : IDR  
 Halaman : 2  
 Tanggal : 09 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					85,694,770.00
26/09/23	JAGIR SEPTEMBER 2023		0109		61,174.00	85,755,944.00
26/09/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	61,174.00		85,694,770.00
	<b>Total Mutasi:</b>		15 00	120,394,351.00	22,561,174.00	2 Kr
	<b>Set.kir.Hr ini:</b>				<b>Saldo Efektif:</b>	<b>85,694,770.00</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 Di/ giro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer Di/ Giro
- 133 Bunga Deposito
- 208 Tarik Sweep U/ Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN Di/ yadis (3060)/ 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
- 2060 Tarik Tunai Dng Cek/BG
- 2062 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2064 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



01 Oktober 2023 S/D 31 Oktober 2023  
**REKENING KORAN**

KCP DAAN MOGOT

No. AC : 304-54-10052-8

Kepada Yth. :

20105177 SDN CNGKRNG THR 14 PG BOS  
 BANGUN NUSA RT.011/013  
 CENGKARENG TIMUR-CENGKARENG

Mata Uang : IDR  
 Halaman : 1  
 Tanggal : 09 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					85,694,770.00
	Total Mutasi:		0 Db	.00	.00	0 Kr

Catatan : **Setor ke Rekening** : Harap memberitahukan kepada kami, bilamana tidak terdapat kecocokan mengenai saldo efektif 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 Klining Nom besar-BY DB Rek-2026 |
| 114  | Setor Xter DiGiro            | 1028 | Setor Klining Nom Besar-BY Manual      |
| 133  | Bunga Deposito               | 2000 | Tarik 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 | Tolak Setoran Klining Ritel            |
| 1000 | Setor Tunai (Rp)             | 2026 | Dn Biaya Sel Klining                   |
| 1001 | Setor Pemindahbukuan         | 2052 | Toiakn Setoran Nombes                  |
| 1002 | CN D/Yadib (3000)KU MSK BPD  | 2291 | Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru  |
| 1005 | Setor Klining BY DB Rek-2026 |      |  |

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

- |      |                     |
|------|---------------------|
| 0002 | Pembukuan Pinjaman  |
| 0008 | Pembayaran Pinjaman |
| 0102 | Biaya Bunga         |
| 0103 | Pembayaran Bunga    |

S. E. & O





## 01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023 REKENING KORAN

KCP DAAN MOGOT

No. AC : 304-54-10052-8

Kepada Yth. :

20105177 SDN CNGKRNG THR 14 PG BOS  
BANGUN NUSA RT.011/013  
CENKARENG TIMUR-CENKARENG

Mata Uang : IDR  
Halaman : 1  
Tanggal : 09 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					85,694,770.00
4/12/23	0103756 Ke 6350800000		0207	5,122,650.00		80,572,120.00
	1 SD Negeri Cengkareng T					
4/12/23	0104206 Ke 6350800000		0207	6,751,020.00		73,821,100.00
	1 SD Negeri Cengkareng T					
4/12/23	0104212 Ke 6350800000		0207	3,671,325.00		70,149,775.00
	1 SD Negeri Cengkareng T					
4/12/23	0104622 Ke 6350800000		0207	4,093,680.00		66,056,095.00
	1 SD Negeri Cengkareng T					
8/12/23	0122460 Ke 6350800000		0207	2,822,175.00		63,233,920.00
	1 SD Negeri Cengkareng T					
8/12/23	0122489 Ke 6350800000		0207	3,756,240.00		59,477,680.00
	1 SD Negeri Cengkareng T					
8/12/23	0122499 Ke 6350800000		0207	6,750,021.00		52,727,659.00
	1 SD Negeri Cengkareng T					
8/12/23	0122511 Ke 6350800000		0207	9,000,000.00		43,727,659.00
	1 SD Negeri Cengkareng T					
8/12/23	0127279 Ke 6350800000		0207	6,986,784.00		36,740,875.00
	1 SD Negeri Cengkareng T					
8/12/23	0127295 Ke 6350800000		0207	2,005,770.00		34,735,105.00
	1 SD Negeri Cengkareng T					
8/12/23	0127313 Ke 6350800000		0207	2,341,323.00		32,393,782.00
	1 SD Negeri Cengkareng T					
8/12/23	0127326 Ke 6350800000		0207	3,204,570.00		29,189,212.00
	1 SD Negeri Cengkareng T					
8/12/23	0127341 Ke 6350800000		0207	1,704,960.00		27,484,252.00
	1 SD Negeri Cengkareng T					
	<b>Total Mutasi:</b>		13 Db	58,210,518.00	.00	0 Kr
						<b>Saldo Efektif 27,484,252.00</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 Digiro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xlar D/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 208 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 GN D/yadib (3000)KUI MSK BPD
- 1005 Setor Klining BY DB Rek-2028
- 1010 GN D/RTGS
- 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
- 2028 Dn Biaya Set Klining
- 2052 Tolakan Setoran Nambes
- 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



01 Januari 2024 S/D 31 Januari 2024  
**REKENING KORAN**

KCP DAAN MOGOT

No. AC : 304-54-10052-6

Kepada Yth. :

20105177 SDN CNGKRNG THR 14 PG BOS  
 BANGUN MUSA RT.011/013  
 CENGKARENG TIMUR-CENGKARENG

Mata Uang : IDR  
 Halaman : 1  
 Tanggal : 09 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					27,484,252.00
	Total Mutasi:		0 Db	.00	.00	0 Kr

Catatan : ~~Harap memberitahukan kepada kami, bilamana tidak terdapat kecocokan mengenai post-post 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 Giro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer D/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 200 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yasda (3360)/KU MSK BPD
- 1005 Setor Klining BY DB Rek-2028
- 1010 CN D/RTGS
- 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
- 2032 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

