

KCP DAAN MOGOT

## REKENING KORAN

304-54-10079-0

No. AC :

20105286 SD NEGERI KAPUK 01 PG BOS  
Kepada Yth.  
JL KAPUK RAYA NO.48

IDR

1

Mata Uang : 09 Januari 2024  
Halaman :  
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					3,612,509.00
23/02/23	Ke 92292254355 HUTANG PA JAK 2022 BOS/241 HBL		0265	1,157,455.00		2,455,054.00
21/03/23	SPAN 2301813020078400017 58 20105286		1004		180,048,180.00	182,503,234.00
26/03/23	JAGIR MARET 2023		0109		15,000.00	182,518,234.00
26/03/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	15,000.00		182,503,234.00
30/03/23	0720097 Ke 3212304076		0207	4,276,350.00		178,226,884.00
30/03/23	1 SD Negeri Kapuk 01 Pag 0720102 Ke 3212304076		0207	4,276,350.00		173,950,534.00
30/03/23	1 SD Negeri Kapuk 01 Pag 0720104 Ke 3212304076		0207	4,276,350.00		169,674,184.00
3/04/23	0727170 Ke 3040800068		0207	5,184,576.00		164,489,608.00
3/04/23	1 SD Negeri Kapuk 01 Pag 0727175 Ke 3040800068		0207	8,581,130.00		155,908,478.00
3/04/23	1 SD Negeri Kapuk 01 Pag 0727177 Ke 3040800068		0207	3,800,330.00		152,108,148.00
3/04/23	1 SD Negeri Kapuk 01 Pag 0727181 Ke 3040800068		0207	10,656,000.00		141,452,148.00
4/04/23	0731957 Ke 3030804401		0207	10,203,287.00		131,248,861.00
4/04/23	9 SD Negeri Kapuk 01 Pag 0733150 Ke 3180800045		0207	7,082,301.00		124,166,560.00
4/04/23	1 SD Negeri Kapuk 01 Pag 0733154 Ke 3180800045		0207	4,619,953.00		119,546,607.00
4/04/23	1 SD Negeri Kapuk 01 Pag 0733160 Ke 3180800045		0207	4,919,964.00		114,626,643.00
4/04/23	1 SD Negeri Kapuk 01 Pag 0733169 Ke 3180800045		0207	5,523,915.00		109,102,728.00
4/04/23	1 SD Negeri Kapuk 01 Pag					

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. &amp; O

KCP DAAN MOGOT

## REKENING KORAN

304-54-10079-0

No. AC :

Kepada : SD NEGERI KAPUK 01 PG BOS  
JL. KAPUK RAYA NO.48

IDR

2

Mata Uang : 09 Januari 2024  
Halaman :  
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					109,102,728.00
4/04/23	0733176 Ke 3180800045		0207	6,660,000.00		102,442,728.00
4/04/23	1 SD Negeri Kapuk 01 Pag 0733181 Ke 3180800045		0207	19,715,820.00		82,726,908.00
17/04/23	1 SD Negeri Kapuk 01 Pag 0480709 Ke 1010108880		0422	570,303.00		82,156,605.00
17/04/23	1 127533135386042 PPN/22 0480732 Ke 1010108880		0422	943,926.00		81,212,679.00
17/04/23	1 127533135404057 PPN/23 0480764 Ke 1010108880		0422	418,037.00		80,794,642.00
26/04/23	1 127533135421073 PPN/24 JAGIR APRIL 2023		0109		18,733.00	80,813,375.00
26/04/23	Ke 10102060153 TARIK XFER R U/GIRO		0215	18,733.00		80,794,642.00
5/06/23	0836649 Ke 3212304076		0207	4,276,350.00		76,518,292.00
5/06/23	1 SD Negeri Kapuk 01 Pag 0836650 Ke 3212304076		0207	4,276,350.00		72,241,942.00
5/06/23	1 SD Negeri Kapuk 01 Pag 0836652 Ke 3212304076		0207	4,276,350.00		67,965,592.00
6/06/23	1 SD Negeri Kapuk 01 Pag 0839120 Ke 3040800070		0207	1,948,780.00		66,016,812.00
6/06/23	2 SD Negeri Kapuk 01 Pag 0839123 Ke 3040800070		0207	6,400,000.00		59,616,812.00
8/06/23	2 SD Negeri Kapuk 01 Pag 0841920 Ke 3040800068		0207	34,133,832.00		25,482,980.00
8/06/23	1 SD Negeri Kapuk 01 Pag 0842411 Ke 3030804401		0207	17,606,575.00		7,876,405.00
8/06/23	9 SD Negeri Kapuk 01 Pag 0842752 Ke 3030804402		0207	4,495,500.00		3,380,905.00
15/06/23	7 SD Negeri Kapuk 01 Pag 0424065 Ke 1010108880		0422	214,366.00		3,166,539.00
	1 127734710705097 PPN/32					

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. &amp; O

KCP DAAN MOGOT

## REKENING KORAN

304-54-10079-0

No. AC :

Kecamatan : SD NEGERI KAPUK 01 PG BOS  
JL KAPUK RAYA NO.48

IDR

3

Mata Uang : 09 Januari 2024

Halaman :

Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					3,166,539.00
15/06/23	0424068 Ke 1010108880		0422	704,000.00		2,462,539.00
24/07/23	1 127734710748133 PPN/33 SPAN 2301813020235130019 73 20105286		1004		182,770,000.00	185,232,539.00
26/07/23	JAGIR JULI 2023		0109		7,611.00	185,240,150.00
26/07/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	7,611.00		185,232,539.00
26/08/23	JAGIR AGUSTUS 2023		0109		78,647.00	185,311,186.00
26/08/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	78,647.00		185,232,539.00
1/09/23	0956773 Ke 3212304076		0207	4,276,350.00		180,956,189.00
1/09/23	1 SD Negeri Kapuk 01 Pag 0956776 Ke 3212304076		0207	4,276,350.00		176,679,839.00
1/09/23	1 SD Negeri Kapuk 01 Pag 0956778 Ke 3212304076		0207	4,276,350.00		172,403,489.00
5/09/23	1 SD Negeri Kapuk 01 Pag Penyaluran Dana BOS Kine rja DKI JAKARTA Tahap 1		1004		22,500,000.00	194,903,489.00
26/09/23	JAGIR SEPTEMBER 2023		0109		80,847.00	194,984,336.00
26/09/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	80,847.00		194,903,489.00
27/09/23	0988847 Ke 3040800070		0207	38,514,446.00		156,389,043.00
27/09/23	2 SD Negeri Kapuk 01 Pag 0988884 Ke 3040800070		0207	8,986,817.00		147,402,226.00
27/09/23	2 SD Negeri Kapuk 01 Pag 0988898 Ke 3040800070		0207	1,600,000.00		145,802,226.00
29/09/23	2 SD Negeri Kapuk 01 Pag 0995715 Ke 3040800068		0207	25,323,540.00		120,478,686.00
29/09/23	1 SD Negeri Kapuk 01 Pag 0995725 Ke 3040800067		0207	25,323,540.00		95,155,146.00
	2 SD Negeri Kapuk 01 Pag					

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. &amp; O

KCP DAAN MOGOT

**REKENING KORAN**

304-54-10079-0

No. AC :

20105286 SD NEGERI KAPUK 01 PG BOS  
JL. KAPUK RAYA NO.48

IDR

Mata Uang : 09 Januari 2024  
Halaman :  
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					95,155,146.00
29/09/23	0995732 Ke 3030804402		0207	6,590,958.00		88,564,188.00
29/09/23	7 SD Negeri Kapuk 01 Pag 0448415 Ke 1010108880		0422	988,552.00		87,575,636.00
29/09/23	1 128037584465093 PPN/52 0448454 Ke 1010108880		0422	176,000.00		87,399,636.00
26/10/23	1 128037584485077 PPN/53 JAGIR OKTOBER 2023		0109		3,994.00	87,403,630.00
26/10/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	3,994.00		87,399,636.00
28/11/23	0093854 Ke 3212304076		0207	4,276,350.00		83,123,286.00
28/11/23	1 SD Negeri Kapuk 01 Pag 0093855 Ke 3212304076		0207	4,276,350.00		78,846,936.00
1/12/23	1 SD Negeri Kapuk 01 Pag 0098498 Ke 3212304076		0207	4,276,349.00		74,570,587.00
8/12/23	1 SD Negeri Kapuk 01 Pag 0123679 Ke 3040800067		0207	17,071,578.00		57,499,009.00
8/12/23	2 SD Negeri Kapuk 01 Pag 0123694 Ke 3040800070		0207	95,238.00		57,403,771.00
8/12/23	2 SD Negeri Kapuk 01 Pag 0123707 Ke 3040800070		0207	2,800,000.00		54,603,771.00
8/12/23	2 SD Negeri Kapuk 01 Pag 0123712 Ke 3040800070		0207	419,580.00		54,184,191.00
8/12/23	2 SD Negeri Kapuk 01 Pag 0123722 Ke 3040800070		0207	1,095,570.00		53,088,621.00
8/12/23	2 SD Negeri Kapuk 01 Pag 0123757 Ke 3040800070		0207	549,117.00		52,539,504.00
8/12/23	2 SD Negeri Kapuk 01 Pag 0123770 Ke 3040800070		0207	1,165,500.00		51,374,004.00
8/12/23	2 SD Negeri Kapuk 01 Pag 0123789 Ke 3040800070		0207	2,800,000.00		48,574,004.00

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. & 0

KCP DAAN MOGOT

**REKENING KORAN**

304-54-10079-0

No. AC :

20105286 SD NEGERI KAPUK 01 PG BOS  
 Kepada Yth.  
 JL KAPUK RAYA NO.48

IDR

5

Mata Uang : 09 Januari 2024  
 Halaman :  
 Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					48,574,004.00
8/12/23	0123810 Ke 3040800070		0207	1,095,570.00		47,478,434.00
8/12/23	2 SD Negeri Kapuk 01 Pag					
8/12/23	0123833 Ke 3040800070		0207	419,580.00		47,058,854.00
8/12/23	2 SD Negeri Kapuk 01 Pag					
8/12/23	0123873 Ke 3040800070		0207	549,117.00		46,509,737.00
8/12/23	2 SD Negeri Kapuk 01 Pag					
8/12/23	0123889 Ke 3040800070		0207	839,160.00		45,670,577.00
8/12/23	2 SD Negeri Kapuk 01 Pag					
8/12/23	0123902 Ke 3040800070		0207	5,600,000.00		40,070,577.00
8/12/23	2 SD Negeri Kapuk 01 Pag					
8/12/23	0123911 Ke 3040800070		0207	2,191,140.00		37,879,437.00
8/12/23	2 SD Negeri Kapuk 01 Pag					
8/12/23	0123933 Ke 3040800070		0207	549,117.00		37,330,320.00
8/12/23	2 SD Negeri Kapuk 01 Pag					
8/12/23	0123954 Ke 3040800070		0207	1,165,500.00		36,164,820.00
8/12/23	2 SD Negeri Kapuk 01 Pag					
8/12/23	0123972 Ke 3040800070		0207	1,165,500.00		34,999,320.00
8/12/23	2 SD Negeri Kapuk 01 Pag					
8/12/23	0124244 Ke 3040800070		0207	5,328,000.00		29,671,320.00
8/12/23	2 SD Negeri Kapuk 01 Pag					
8/12/23	0124262 Ke 3040800067		0207	450,660.00		29,220,660.00
8/12/23	2 SD Negeri Kapuk 01 Pag					
8/12/23	0124281 Ke 3040800067		0207	5,244,750.00		23,975,910.00
8/12/23	2 SD Negeri Kapuk 01 Pag					
8/12/23	0124303 Ke 3040800067		0207	139,705.00		23,836,205.00
8/12/23	2 SD Negeri Kapuk 01 Pag					
8/12/23	0124320 Ke 3040800067		0207	2,028,192.00		21,808,013.00
8/12/23	2 SD Negeri Kapuk 01 Pag					
8/12/23	0124353 Ke 3040800067		0207	732,378.00		21,075,635.00
8/12/23	2 SD Negeri Kapuk 01 Pag					

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

KCP DAAN MOGOT

**REKENING KORAN**

304-54-10079-0

No. AC :

20105286 SD NEGERI KAPUK 01 PG BOS  
Kepada Yth.  
JL. KAPUK RAYA NO.48

IDR

6

Mata Uang : 09 Januari 2024  
Halaman :  
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					21,075,635.00
8/12/23	0124385 Ke 3040800067		0207	1,611,365.00		19,464,270.00
	2 SD Negeri Kapuk 01 Pag					
8/12/23	0124409 Ke 3040800067		0207	6,421,905.00		13,042,365.00
	2 SD Negeri Kapuk 01 Pag					
11/12/23	0019504 000023899231		0345		6,421,905.00	19,464,270.00
	019504					
11/12/23	0130857 Ke 3040800067		0207	492,007.00		18,972,263.00
	2 SD Negeri Kapuk 01 Pag					
11/12/23	0130875 Ke 3040800067		0207	543,900.00		18,428,363.00
	2 SD Negeri Kapuk 01 Pag					
11/12/23	0130885 Ke 3040800067		0207	879,120.00		17,549,243.00
	2 SD Negeri Kapuk 01 Pag					
11/12/23	0130902 Ke 3040800067		0207	131,202.00		17,418,041.00
	2 SD Negeri Kapuk 01 Pag					
11/12/23	0130914 Ke 3040800067		0207	2,057,940.00		15,360,101.00
	2 SD Negeri Kapuk 01 Pag					
11/12/23	0130928 Ke 3040800067		0207	993,317.00		14,366,784.00
	2 SD Negeri Kapuk 01 Pag					
11/12/23	0131028 Ke 3040800067		0207	1,563,102.00		12,803,682.00
	2 SD Negeri Kapuk 01 Pag					
11/12/23	0133627 Ke 3040800067		0207	6,421,905.00		6,381,777.00
	2 SD Negeri Kapuk 01 Pag					
11/12/23	0133639 Ke 3040800384		0207	3,200,000.00		3,181,777.00
	1 SD Negeri Kapuk 01 Pag					
12/12/23	0421051 Ke 1010108880		0422	352,000.00		2,829,777.00
	1 128339512161144  PPN/92					
	Total Mutasi:		83 De	392,727,649.00	391,944,917.00	10 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	2,829,777.00

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. & d  
