

**REKENING KORAN**

KCP DAAN MOGOT

30A-5A-10088-9

No. AC :

Kepada Yth. :

20105295 SD NEGERI KAPUK 10 PT 805  
UKIR II RT.009/08  
KAPUK-CENKARENG

IDR  
Mata Uang : 1  
Halaman : 05 Mei 2023  
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					311,659.00
21/03/23	SPAN 2301813020078400013 74 20105285		1004		232,444,803.00	232,756,462.00
26/03/23	JAGIR MARET 2023		0109		19,128.00	232,775,590.00
26/03/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		025	19,128.00		232,756,462.00
5/04/23	0738531 Ke 3152326180 1 SD Negeri Kapuk 10 Pet		0207	13,925,562.00		218,830,900.00
13/04/23	0800311 Ke 3040800384 1 SD Negeri Kapuk 10 Pet		0207	2,960,103.00		215,870,797.00
13/04/23	0800336 Ke 3180800045 1 SD Negeri Kapuk 10 Pet		0207	17,606,221.00		198,264,576.00
13/04/23	0800385 Ke 3180800045 1 SD Negeri Kapuk 10 Pet		0207	10,430,559.00		187,834,017.00
13/04/23	0800406 Ke 3180800045 1 SD Negeri Kapuk 10 Pet		0207	6,788,538.00		181,045,479.00
13/04/23	0800433 Ke 3180800045 1 SD Negeri Kapuk 10 Pet		0207	5,668,492.00		175,376,987.00
13/04/23	0800483 Ke 6000800325 2 SD Negeri Kapuk 10 Pet		0207	5,500,000.00		169,876,987.00
13/04/23	0800524 Ke 3040800077 0 SD Negeri Kapuk 10 Pet		0207	5,868,858.00		164,008,129.00
13/04/23	0800554 Ke 3040800077 0 SD Negeri Kapuk 10 Pet		0207	3,948,714.00		160,059,415.00
13/04/23	0800624 Ke 3040800077 0 SD Negeri Kapuk 10 Pet		0207	6,759,900.00		153,299,515.00
13/04/23	0800666 Ke 3040800077 0 SD Negeri Kapuk 10 Pet		0207	5,625,091.00		147,674,424.00
13/04/23	0800702 Ke 3220800027 1 SD Negeri Kapuk 10 Pet		0207	7,603,700.00		140,070,724.00
26/04/23	JAGIR APRIL 2023		0109		79,520.00	140,150,244.00

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 Tank 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 Norm besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Kliring Norm 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
- 2028 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

304-54-10088-9

No. AC :

Kepada Yth. :

20105295 SD NEGERI KAPUK 10 PT BOS  
UKIR II RT.009/08  
KAPUK-CENKARENG

IDR  
Mata Uang : 2  
Halaman : 05 Mei 2023  
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
26/04/23	Saldo Pindahan ..... : Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		02 5	79,520.00		140,150,244.00 140,070,724.00
	Total Mutasi:		14 0b	92,784,386.00	232,543,451.00	3 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	140,070,724.00

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
- 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**

304-54-10088-9

No. AC :

20105205 SD NEGERI KAPUK 10 PT BOS  
UKIR II RT.009/06  
KAPUK-CENKARENG

IDR

Mata Uang : 08 Januari 2024  
Halaman :  
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					140,070,724.00
26/05/23	JAGIR MEI 2023		0109		57,540.00	140,128,264.00
26/05/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	57,540.00		140,070,724.00
7/06/23	0840878 Ke 3152326180		0207	13,925,562.00		126,145,162.00
15/06/23	1 SD Negeri Kapuk 10 Pet 0851621 Ke 3220800027		0207	4,920,600.00		121,224,562.00
15/06/23	1 SD Negeri Kapuk 10 Pet 0851637 Ke 6000800325		0207	11,750,000.00		109,474,562.00
15/06/23	2 SD Negeri Kapuk 10 Pet 0851861 Ke 3180800045		0207	17,200,000.00		92,274,562.00
15/06/23	1 SD Negeri Kapuk 10 Pet 0851863 Ke 3180800045		0207	8,530,000.00		83,744,562.00
15/06/23	1 SD Negeri Kapuk 10 Pet 0851871 Ke 3040800077		0207	8,520,004.00		75,224,558.00
15/06/23	0 SD Negeri Kapuk 10 Pet 0851879 Ke 3040800077		0207	11,370,001.00		63,854,557.00
15/06/23	0 SD Negeri Kapuk 10 Pet 0851888 Ke 3040800077		0207	25,175,027.00		38,679,530.00
15/06/23	0 SD Negeri Kapuk 10 Pet 0851894 Ke 3040800077		0207	4,862,089.00		33,817,441.00
15/06/23	0 SD Negeri Kapuk 10 Pet 0851909 Ke 3040800077		0207	22,681,296.00		11,136,145.00
16/06/23	0853258 Ke 3040800384		0207	272,065.00		10,864,080.00
19/06/23	1 SD Negeri Kapuk 10 Pet 0855327 Ke 3040800077		0207	9,600,079.00		1,264,001.00
26/06/23	JAGIR JUNI 2023		0109		34,922.00	1,298,923.00
26/06/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	34,922.00		1,264,001.00

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-2028

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor Kliring Nom besar-BY DB Rek-2028
- 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**

304-54-10088-9

No. AC :

20105205 SD NEGERI KAPUK 10 PT BOS  
 UKIR II RT.009/06  
 KAPUK-CENKARENG

IDR

2

Mata Uang : 08 Januari 2024  
 Halaman :  
 Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					1,264,001.00
24/07/23	SPAN 230181302023513001 61 20105295		1004		232,750,000.00	234,014,001.00
26/07/23	JAGIR JULI 2023		0109		9,615.00	234,023,616.00
26/07/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	9,615.00		234,014,001.00
26/08/23	JAGIR AGUSTUS 2023		0109		99,355.00	234,113,356.00
26/08/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	99,355.00		234,014,001.00
18/09/23	0974956 Ke 3152326180 1 SD Negeri Kapuk 10 Pet		0207	13,925,562.00		220,088,439.00
18/09/23	0974980 Ke 3220800027 1 SD Negeri Kapuk 10 Pet		0207	10,782,800.00		209,305,639.00
19/09/23	0977717 Ke 3040800077 0 SD Negeri Kapuk 10 Pet		0207	2,602,950.00		206,702,689.00
19/09/23	0977726 Ke 6000800325 2 SD Negeri Kapuk 10 Pet		0207	7,424,000.00		199,278,689.00
19/09/23	0977734 Ke 3180800045 1 SD Negeri Kapuk 10 Pet		0207	8,215,000.00		191,063,689.00
19/09/23	0977739 Ke 3180800045 1 SD Negeri Kapuk 10 Pet		0207	6,660,000.00		184,403,689.00
19/09/23	0977749 Ke 3180800045 1 SD Negeri Kapuk 10 Pet		0207	11,336,507.00		173,067,182.00
19/09/23	0977759 Ke 3040800077 0 SD Negeri Kapuk 10 Pet		0207	5,865,002.00		167,202,180.00
19/09/23	0977779 Ke 3180800045 1 SD Negeri Kapuk 10 Pet		0207	4,615,000.00		162,587,180.00
19/09/23	0977801 Ke 3180800045 1 SD Negeri Kapuk 10 Pet		0207	6,472,001.00		156,115,179.00
19/09/23	0977816 Ke 3040800077 0 SD Negeri Kapuk 10 Pet		0207	38,429,902.00		117,685,277.00

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
- 108 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. & 

KCP DAAN MOGOT

**REKENING KORAN**

304-54-10088-9

No. AC :

Kep. 20105405: SD NEGERI KAPUK 10 PT BOS  
UKIR II RT.009/06  
KAPUK-CENKARENG

IDR

3

Mata Uang : 08 Januari 2024  
Halaman :  
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					117,695,277.00
20/09/23	0980021 Ke 3040800077		0207	23,426,248.00		94,259,029.00
	0 SD Negeri Kapuk 10 Pet					
26/09/23	JAGIR SEPTEMBER 2023		0109		74,989.00	94,334,018.00
26/09/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	74,989.00		94,259,029.00
	R U/GIRO					
1/12/23	0098162 Ke 3152326180		0207	13,925,562.00		80,333,467.00
	1 SD Negeri Kapuk 10 Pet					
7/12/23	0110214 Ke 3040800384		0207	647,066.00		79,686,401.00
	1 SD Negeri Kapuk 10 Pet					
7/12/23	0110229 Ke 6000800325		0207	3,840,000.00		75,846,401.00
	2 SD Negeri Kapuk 10 Pet					
7/12/23	0110275 Ke 3220800027		0207	4,805,400.00		71,041,001.00
	1 SD Negeri Kapuk 10 Pet					
7/12/23	0110311 Ke 3180800045		0207	20,278,000.00		50,763,001.00
	1 SD Negeri Kapuk 10 Pet					
7/12/23	0110336 Ke 3180800045		0207	8,530,000.00		42,233,001.00
	1 SD Negeri Kapuk 10 Pet					
7/12/23	0110392 Ke 3180800045		0207	5,025,002.00		37,207,999.00
	1 SD Negeri Kapuk 10 Pet					
7/12/23	0110431 Ke 3040800077		0207	2,445,001.00		34,762,998.00
	0 SD Negeri Kapuk 10 Pet					
7/12/23	0110441 Ke 3040800077		0207	11,370,001.00		23,392,997.00
	0 SD Negeri Kapuk 10 Pet					
7/12/23	0110489 Ke 3040800077		0207	11,012,003.00		12,380,994.00
	0 SD Negeri Kapuk 10 Pet					
7/12/23	0110502 Ke 3040800077		0207	2,096,508.00		10,284,486.00
	0 SD Negeri Kapuk 10 Pet					
12/12/23	0139804 Ke 3040800077		0207	8,811,131.00		1,473,355.00
	0 SD Negeri Kapuk 10 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
- 208 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.

KCP DAAN MOGOT

**REKENING KORAN**

304-54-10088-9

No. AC :

20105205 SD NEGERI KAPUK 10 PT BOS  
 KEPADA Yth: UKIR II RT.009/06  
 KAPUK-CENKARENG

IDR

Mata Uang : 08 Januari 2024  
 Halaman :  
 Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					1,473,355.00
	Total Mutasi:		41 Db	371,623,790.00	233,026,421.00	6 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	1,473,355.00

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-2028

- 1010 CN D/ RTGS
- 1027 Setor Kliring Nom besar-BY DB Rek-2028
- 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
- 2028 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

