

01 Januari 2023 S/D 31 Desember 2023
REKENING KORAN

KCP DAAN MOGOT

No. AC : 304-54-10112-5

Kepada Yth. :

20105329 SDN KDNG KLNKG 09 PT BOS
KOMP. DEPAG KALINATI
KEDAUNG KALIANGKE-CENKARENG

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					12,112,624.00
21/03/23	SPAN 2301813020078400000 70 20105329		1004		103,095,233.00	115,207,857.00
26/03/23	JAGIR MARET 2023		0109		9,468.00	115,217,325.00
26/03/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	9,468.00		115,207,857.00
12/04/23	0782391 Ke 3302300042 3 SD Negeri Kedaung Kali		0207	13,925,550.00		101,282,307.00
14/04/23	0810654 Ke 9169220007 2 edaung Kali Angke 09 P		0207	7,301,580.00		93,980,727.00
17/04/23	0819662 Ke 9169220007 2 edaung Kali Angke 09 P		0207	4,705,290.00		89,275,437.00
18/04/23	0825020 Ke 3220800027 1 SD Negeri Kedaung Kali		0207	7,910,000.00		81,365,437.00
26/04/23	JAGIR APRIL 2023		0109		28,022.00	81,393,459.00
26/04/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	28,022.00		81,365,437.00
7/06/23	0841049 Ke 3302300042 3 SD Negeri Kedaung Kali		0207	13,925,550.00		67,439,887.00
19/06/23	0855854 Ke 3180800088 5 SD Negeri Kedaung Kali		0207	3,415,470.00		64,024,417.00
19/06/23	0855924 Ke 3040800108 3 SD Negeri Kedaung Kali		0207	2,507,490.00		61,516,927.00
20/06/23	0859579 Ke 3040800108 3 SD Negeri Kedaung Kali		0207	8,358,300.00		53,158,627.00
20/06/23	0859582 Ke 3180800088 5 SD Negeri Kedaung Kali		0207	6,105,000.00		47,053,627.00
23/06/23	0873722 Ke 3220800027 1 SD Negeri Kedaung Kali		0207	2,503,050.00		44,550,577.00
23/06/23	0873734 Ke 3220800027 1 SD Negeri Kedaung Kali		0207	6,500,000.00		38,050,577.00

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. & O

01 Januari 2023 S/D 31 Desember 2023
REKENING KORAN

KCP DAAN MOGOT

No. AC : 304-54-10112-5

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

Kepada Yth. :

20105329 SDN KONG KLNGK 09 PT BOS
KOMP. DEPAG KALIMATI
KEDAUNG KALIANGKE-CENGKARENG

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					38,050,577.00
3/07/23	0904616 Ke 6040800107		0207	2,115,300.00		35,935,277.00
8/08/23	4 SD Negeri Kedaung Kali RPKBUN.SPAN-MDRI SPAN 23 0181302025902000661		1010		110,250,000.00	146,185,277.00
26/08/23	JAGIR AGUSTUS 2023		0109		38,038.00	146,223,315.00
26/08/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	38,038.00		146,185,277.00
14/09/23	0964788 Ke 3302300042		0207	13,925,550.00		132,259,727.00
20/09/23	3 SD Negeri Kedaung Kali 0981249 Ke 3040800108		0207	29,082,000.00		103,177,727.00
20/09/23	3 SD Negeri Kedaung Kali 0981264 Ke 3180800088		0207	9,860,130.00		93,317,597.00
20/09/23	5 SD Negeri Kedaung Kali 0981331 Ke 3180800088		0207	18,925,500.00		74,392,097.00
21/09/23	5 SD Negeri Kedaung Kali 0985836 Ke 3180800088		0207	5,221,440.00		69,170,657.00
26/09/23	JAGIR SEPTEMBER 2023		0109		46,902.00	69,217,559.00
26/09/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	46,902.00		69,170,657.00
28/09/23	0990639 Ke 3030804450		0207	16,983,000.00		52,187,657.00
28/09/23	7 SD Negeri Kedaung Kali 0990643 Ke 3030804450		0207	4,884,000.00		47,303,657.00
10/10/23	7 SD Negeri Kedaung Kali 0035300 Ke 3030804450		0207	6,936,945.00		40,366,712.00
10/10/23	7 SD Negeri Kedaung Kali 0038174 Ke 4350800027		0207	16,521,000.00		23,845,712.00
30/11/23	0 SD Negeri Kedaung Kali 0097990 Ke 3302300042		0207	13,925,550.00		9,920,162.00
	3 SD Negeri Kedaung Kali					

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
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

01 Januari 2023 S/D 31 Desember 2023
REKUNING KORAN

KCP DAAN MOGOT

No. AC : 304-54-10112-5

Kepada Yth. :

20105329 SDN KDNG KLNGK 09 PT BOS
KOMP. DEPAG KALIMATI
KEDAUNG KALIANKE-CENGKARENG

Mata Uang : IDR
Halaman : 3
Tanggal : 09 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					9,920,162.00
	Total Mutasi:		26 Db	215,660,125.00	213,467,663.00	6 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 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

