

REKENING KORAN

KCP DAAN MOGOT

304-54-10058-7

No. AC :

Kepada Yth. :

20109049 SDN CNGKRNG TMR 21 PG BOS
AUTER RING ROAD KAYU BESAR
CENKARENG

| |
|---------------------------|
| IDR |
| Mata Uang : 1 |
| Halaman : 08 Januari 2024 |
| Tanggal : |

| TANGGAL | URAIAN | CH/GB | KODE | DEBET | KREDIT | SALDO |
|----------|---|-------|------|---------------|----------------|----------------|
| | Saldo Awal | | | | | 425,741.00 |
| 21/03/23 | SPAN 2301813020078400001 57 20109049 | | 1004 | | 186,773,309.00 | 187,199,050.00 |
| 26/03/23 | JAGIR MARET 2023 | | 0109 | | 15,384.00 | 187,214,434.00 |
| 26/03/23 | Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO | | 0215 | 15,384.00 | | 187,199,050.00 |
| 29/03/23 | 0716398 Ke 3182318493 | | 0207 | 13,925,562.00 | | 173,273,488.00 |
| 4/04/23 | 2 SD Negeri Cengkareng T 0736425 Ke 3040800068 | | 0207 | 18,026,400.00 | | 155,247,088.00 |
| 4/04/23 | 1 SD Negeri Cengkareng T 0736575 Ke 3040800068 | | 0207 | 16,798,185.00 | | 138,448,903.00 |
| 4/04/23 | 1 SD Negeri Cengkareng T 0736610 Ke 3040800070 | | 0207 | 502,500.00 | | 137,946,403.00 |
| 4/04/23 | 2 SD Negeri Cengkareng T 0736653 Ke 3040800070 | | 0207 | 599,100.00 | | 137,347,303.00 |
| 4/04/23 | 2 SD Negeri Cengkareng T 0736777 Ke 3040800068 | | 0207 | 13,099,887.00 | | 124,247,416.00 |
| 26/04/23 | 1 SD Negeri Cengkareng T JAGIR APRIL 2023 | | 0109 | | 58,512.00 | 124,305,928.00 |
| 26/04/23 | Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO | | 0215 | 58,512.00 | | 124,247,416.00 |
| 26/05/23 | JAGIR MEI 2023 | | 0109 | | 51,060.00 | 124,298,476.00 |
| 26/05/23 | Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO | | 0215 | 51,060.00 | | 124,247,416.00 |
| 6/06/23 | 0838555 Ke 3182318493 | | 0207 | 13,925,562.00 | | 110,321,854.00 |
| 8/06/23 | 2 SD Negeri Cengkareng T 0843161 Ke 3040800068 | | 0207 | 37,740,000.00 | | 72,581,854.00 |
| 8/06/23 | 1 SD Negeri Cengkareng T 0843170 Ke 3040800068 | | 0207 | 6,120,873.00 | | 66,460,981.00 |
| 8/06/23 | 1 SD Negeri Cengkareng T 0843174 Ke 3040800070 | | 0207 | 502,500.00 | | 65,958,481.00 |
| | 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 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

REKENING KORAN

KCP DAAN MOGOT

304-54-10058-7

No. AC :

Kepada Yth. :

20109049 SDN CNGKRNG TMR 21 PG BOS
AUTER RING ROAD KAYU BESAR
CENKARENG

IDR

Mata Uang : 2
Halaman : 08 Januari 2024
Tanggal :

| TANGGAL | URAIAN | CH/GB | KODE | DEBET | KREDIT | SALDO |
|----------|----------------------------------|-------|------|---------------|----------------|----------------|
| | Saldo Pindahan | | | | | 65,958,481.00 |
| 8/06/23 | 0843177 Ke 3040800070 | | 0207 | 13,279,374.00 | | 52,679,107.00 |
| 8/06/23 | 2 SD Negeri Cengkareng T | | | | | |
| 8/06/23 | 0843182 Ke 3040800070 | | 0207 | 2,942,277.00 | | 49,736,830.00 |
| 20/06/23 | 2 SD Negeri Cengkareng T | | | | | |
| 20/06/23 | 0859094 Ke 6040800113 | | 0207 | 39,024,270.00 | | 10,712,560.00 |
| 26/06/23 | 9 SD Negeri Cengkareng T | | | | | |
| 26/06/23 | JAGIR JUNI 2023 | | 0109 | | 20,042.00 | 10,732,602.00 |
| 26/06/23 | Ke 10102060153 TARIK XFER U/GIRO | | 0215 | 20,042.00 | | 10,712,560.00 |
| 8/08/23 | RPKBUN.SPAN-MDRI SPAN 23 | | 1010 | | 187,180,000.00 | 197,892,560.00 |
| 26/08/23 | 0181302025902000482 | | | | | |
| 26/08/23 | JAGIR AGUSTUS 2023 | | 0109 | | 51,490.00 | 197,944,050.00 |
| 26/08/23 | Ke 10102060153 TARIK XFER U/GIRO | | 0215 | 51,490.00 | | 197,892,560.00 |
| 1/09/23 | 0957072 Ke 3182318493 | | 0207 | 13,925,562.00 | | 183,966,998.00 |
| 18/09/23 | 2 SD Negeri Cengkareng T | | | | | |
| 18/09/23 | 0973151 Ke 3040800067 | | 0207 | 37,740,000.00 | | 146,226,998.00 |
| 18/09/23 | 2 SD Negeri Cengkareng T | | | | | |
| 18/09/23 | 0973357 Ke 3040800070 | | 0207 | 15,407,466.00 | | 130,819,532.00 |
| 18/09/23 | 2 SD Negeri Cengkareng T | | | | | |
| 18/09/23 | 0973449 Ke 3040800070 | | 0207 | 502,500.00 | | 130,317,032.00 |
| 21/09/23 | 2 SD Negeri Cengkareng T | | | | | |
| 21/09/23 | 0983683 Ke 3040800068 | | 0207 | 6,074,247.00 | | 124,242,785.00 |
| 22/09/23 | 1 SD Negeri Cengkareng T | | | | | |
| 22/09/23 | 0986727 Ke 3040800068 | | 0207 | 179,800.00 | | 124,062,985.00 |
| 26/09/23 | 1 SD Negeri Cengkareng T | | | | | |
| 26/09/23 | JAGIR SEPTEMBER 2023 | | 0109 | | 71,941.00 | 124,134,926.00 |
| 26/09/23 | Ke 10102060153 TARIK XFER U/GIRO | | 0215 | 71,941.00 | | 124,062,985.00 |
| 27/09/23 | 0987604 Ke 4350800027 | | 0207 | 7,322,000.00 | | 116,740,985.00 |
| | 0 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 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 GN 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

REKENING KORAN

KCP DAAN NOGOT

304-54-10058-7

No. AC :

Kepada Yth. :

20109049 SDN CNGKRNG TMR 21 PG BOS
AUTER RING ROAD KAYU BESAR
CENKARENG

| | |
|-------------|-----------------|
| | IDR |
| Mata Uang : | 3 |
| Halaman : | 08 Januari 2024 |
| Tanggal : | |

| TANGGAL | URAIAN | CH/GB | KODE | DEBET | KREDIT | SALDO |
|----------|---|-------|------|---------------|-----------|----------------|
| | Saldo Pindahan | | | | | 116,740,985.00 |
| 26/10/23 | JAGIR OKTOBER 2023 | | 0109 | | 47,970.00 | 116,788,955.00 |
| 26/10/23 | Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO | | 0215 | 47,970.00 | | 116,740,985.00 |
| 24/11/23 | 0091815 Ke 3182318493 2 SD Negeri Cengkareng T | | 0207 | 13,925,562.00 | | 102,815,423.00 |
| 26/11/23 | JAGIR NOVEMBER 2023 | | 0109 | | 48,996.00 | 102,864,419.00 |
| 26/11/23 | Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO | | 0215 | 48,996.00 | | 102,815,423.00 |
| 6/12/23 | 0107611 Ke 3040800067 2 SD Negeri Cengkareng T | | 0207 | 9,030,183.00 | | 93,785,240.00 |
| 6/12/23 | 0107621 Ke 3040800068 | | 0207 | 333,333.00 | | 93,451,907.00 |
| 6/12/23 | 0107674 Ke 3040800068 1 SD Negeri Cengkareng T | | 0207 | 17,953,806.00 | | 75,498,101.00 |
| 6/12/23 | 0107775 Ke 3040800068 1 SD Negeri Cengkareng T | | 0207 | 1,946,496.00 | | 73,551,605.00 |
| 6/12/23 | 0107776 Ke 3040800068 1 SD Negeri Cengkareng T | | 0207 | 222,000.00 | | 73,329,605.00 |
| 6/12/23 | 0107789 Ke 3040800070 1 SD Negeri Cengkareng T | | 0207 | 502,500.00 | | 72,827,105.00 |
| 6/12/23 | 0107812 Ke 3040800070 2 SD Negeri Cengkareng T | | 0207 | 12,279,264.00 | | 60,547,841.00 |
| 7/12/23 | 0117210 Ke 3040800070 2 SD Negeri Cengkareng T | | 0207 | 13,552,212.00 | | 46,995,629.00 |
| 7/12/23 | 0117237 Ke 3040800068 2 SD Negeri Cengkareng T | | 0207 | 18,501,096.00 | | 28,494,533.00 |
| 7/12/23 | 0117303 Ke 4350800027 1 SD Negeri Cengkareng T | | 0207 | 28,380,000.00 | | 114,533.00 |
| 26/12/23 | JAGIR DESEMBER 2023 | | 0109 | | 12,672.00 | 127,205.00 |
| 26/12/23 | Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO | | 0215 | 12,672.00 | | 114,533.00 |

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 | 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

REKENING KORAN

KCP DAAN MOGOT

304-54-10058-7

No. AC :

Kepada Yth. :

20109049 SDN CNGKRNG TMR 21 PG BOS
AUTER RING ROAD KAYU BESAR
CENGKARENG

TDR

Mata Uang : 4
Halaman : 08 Januari 2024
Tanggal :

| TANGGAL | URAIAN | CH/GB | KODE | DEBET | KREDIT | SALDO |
|---------|----------------------|-------|-------|----------------|----------------|------------|
| | Saldo Pindahan | | | | | 114,533.00 |
| | Total Mutasi: | | 40 Db | 374,642,584.00 | 374,331,376.00 | 11 Kr |
| | Set.klr.Hr ini: | | | | | |
| | | | | | Saldo Efektif: | 114,533.00 |

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

