



BANK INDONESIA
BANK SENTRAL REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR CATATAN KAS

IO : KC2 - Khazanah KOC
Subinventory : GUDANG D
Nomor DCK : 19

Periode Dari : 08-MAR-2019 00:00:00
Periode Sampai : 08-MAR-2019 19:39:52

Halaman : 1 dari 1
Tgl Cetak : 08-MAR-2019 19:40:31
Dicetak Oleh : AHMAD YANI,
Lokasi : Kas Besar

HCS

| Kode Item | Pecahan | Saldo Awal | Mutasi Masuk | Mutasi Keluar | Saldo Akhir | Bilyet | Kemasan |
|-------------|----------|----------------------|--------------|---------------|----------------------|-------------|------------|
| Uang Kertas | | | | | | | |
| KT16.A | 2.000,00 | 1.467.440.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.467.440.000.000,00 | 733.720.000 | 36.686 Dus |
| Subtotal | | 1.467.440.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.467.440.000.000,00 | 733.720.000 | |

HCS

| Kode Item | Pecahan | Saldo Awal | Mutasi Masuk | Mutasi Keluar | Saldo Akhir | Keping | Kemasan |
|------------|----------|--------------------|--------------|---------------|--------------------|-------------|-------------|
| Uang Logam | | | | | | | |
| LS10.A | 1.000,00 | 171.405.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 171.405.000.000,00 | 171.405.000 | 34.281 Peti |
| LS16.A | 1.000,00 | 114.975.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 114.975.000.000,00 | 114.975.000 | 22.995 Peti |
| LR16.A | 500,00 | 14.995.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.995.000.000,00 | 29.990.000 | 5.998 Peti |
| Subtotal | | 301.375.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 301.375.000.000,00 | 316.370.000 | |

| | Saldo Awal | Mutasi Masuk | Mutasi Keluar | Saldo Akhir | Jumlah |
|----------------|----------------------|--------------|---------------|----------------------|---------------|
| Jumlah UK | 1.467.440.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.467.440.000.000,00 | 733.720.000 |
| Jumlah UL | 301.375.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 301.375.000.000,00 | 316.370.000 |
| Jumlah UK + UL | 1.768.815.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.768.815.000.000,00 | 1.050.090.000 |

KAS OPNAME 30/03/2019
KANTOR OPERASIONAL CILANGRUP
Tanggal : - 8 MAR 2019
Disetujui : [Signature] / Ditutup

HARSO HUTOMO
Asisten Direktur

PENYELIA PERKASAN
[Signature]
AHMAD YANI

KEPALA UNIT PUR
[Signature]
ADE ASHADI

KEPALA OPERASIONAL
[Signature]
HARSO HUTOMO



DAFTAR CATATAN KAS

IO : KC2 - Khazanah KOC
Subinventory : GUDANG E
Nomor DCK : 8

Periode Dari : 08-MAR-2019 00:00:00
Periode Sampai : 08-MAR-2019 19:39:52

Halaman : 1 dari 2
Tgl Cetak : 08-MAR-2019 19:40:31

Dicetak Oleh : AHMAD YANI,
Lokasi : Kas Besar

HCS

| Kode Item | Pecahan | Saldo Awal | Mutasi Masuk | Mutasi Keluar | Saldo Akhir | Bilyet | Kemasan |
|-------------|-----------|----------------------|--------------|---------------|----------------------|-------------|-----------|
| Uang Kertas | | | | | | | |
| KW16.A | 20.000,00 | 3.225.600.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.225.600.000.000,00 | 161.280.000 | 8.064 Dus |
| KV16.A | 10.000,00 | 1.800.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800.000.000.000,00 | 180.000.000 | 9.000 Dus |
| KU16.A | 5.000,00 | 825.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 825.000.000.000,00 | 165.000.000 | 8.250 Dus |
| Subtotal | | 5.850.600.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.850.600.000.000,00 | 506.280.000 | |

HCS

| Kode Item | Pecahan | Saldo Awal | Mutasi Masuk | Mutasi Keluar | Saldo Akhir | Keping | Kemasan |
|------------|----------|-------------------|--------------|---------------|-------------------|-------------|-------------|
| Uang Logam | | | | | | | |
| LS16.A | 1.000,00 | 66.575.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 66.575.000.000,00 | 66.575.000 | 13.315 Peti |
| LR16.A | 500,00 | 21.250.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 21.250.000.000,00 | 42.500.000 | 8.500 Peti |
| LQ16.A | 200,00 | 1.380.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.380.000.000,00 | 6.900.000 | 690 Peti |
| LO99.A | 50,00 | 1.656.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.656.000.000,00 | 33.120.000 | 1.656 Peti |
| Subtotal | | 90.861.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90.861.000.000,00 | 149.095.000 | |



BANK INDONESIA
BANK SENTRAL REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR CATATAN KAS

IO : KC2 - Khazanah KOC
Subinventory : GUDANG E
Nomor DCK : 9


Periode Dari : 08-MAR-2019 00:00:00
Periode Sampai : 08-MAR-2019 19:39:52

Halaman : 2 dari 2
Tgl Cetak : 08-MAR-2019 19:40:31
Dicetak Oleh : AHMAD YANI,
Lokasi : Kas Besar

| | Saldo Awal | Mutasi Masuk | Mutasi Keluar | Saldo Akhir | Jumlah |
|----------------|----------------------|--------------|---------------|----------------------|-------------|
| Jumlah UK | 5.850.600.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.850.600.000.000,00 | 506.280.000 |
| Jumlah UL | 90.861.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90.861.000.000,00 | 149.095.000 |
| Jumlah UK + UL | 5.941.461.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.941.461.000.000,00 | 655.375.000 |

KAS OPNAME SUKAMAH
KANTOR OPERASIONAL CILANGKAP
Tanggal : - 8 MAR 2019
Sesudah/ Sebelum Kas Dibuka / Ditutup

HARSO HUTOMO
Asisten Direktur

PENYELIA PERKASAN

AHMAD YANI

KEPALA UNIT PUR

ADE ASHADI

KEPALA OPERASIONAL

HARSO HUTOMO

DAFTAR CATATAN KAS

IO

:

KC2 - Khazanah KOC

Subinventory

:

Gudang I

Nomor DCK

:

9

Periode Dari

:

08-MAR-2019 00:00:00

Periode Sampai

:

08-MAR-2019 19:39:52

Halaman

:

1 dari 4

Tgl Cetak

:

08-MAR-2019 19:40:31

Dicetak Oleh

:

AHMAD YANI,

Lokasi

:

Kas Besar

UTLE

| Kode Item | Pecahan | Saldo Awal | Mutasi Masuk | Mutasi Keluar | Saldo Akhir | Keping | Kemasan |
|------------|----------|-------------------|--------------|---------------|-------------------|------------|-------------|
| Uang Logam | | | | | | | |
| LS10.C | 1.000,00 | 1.590.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.590.000.000,00 | 1.590.000 | 318 Peti |
| LS93.C | 1.000,00 | 518.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 518.000.000,00 | 518.000 | 259 Peti |
| LR03.C | 500,00 | 10.020.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.020.000.000,00 | 20.040.000 | 4.008 Peti |
| LR91.C | 500,00 | 4.304.845.500,00 | 0,00 | 0,00 | 4.304.845.500,00 | 8.609.691 | 1.721 Peti |
| | | | | | | | 9 Kantong |
| | | | | | | | 7 Rol Uang |
| | | | | | | | Logam |
| | | | | | | | 16 Keping |
| LR97.C | 500,00 | 1.605.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.605.000.000,00 | 3.210.000 | 642 Peti |
| LQ03.C | 200,00 | 1.327.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.327.000.000,00 | 6.635.000 | 663 Peti |
| | | | | | | | 10 Kantong |
| LQ16.C | 200,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000.000,00 | 20.000 | 2 Peti |
| LP73.C | 100,00 | 828.500,00 | 0,00 | 0,00 | 828.500,00 | 8.285 | 2 Peti |
| | | | | | | | 11 Rol Uang |
| | | | | | | | Logam |
| | | | | | | | 10 Keping |
| LP78.C | 100,00 | 2.299.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.299.500,00 | 22.995 | 4 Peti |
| | | | | | | | 5 Kantong |
| | | | | | | | 19 Rol Uang |
| | | | | | | | Logam |
| | | | | | | | 20 Keping |
| LP91.C | 100,00 | 74.449.400,00 | 0,00 | 0,00 | 74.449.400,00 | 744.494 | 148 Peti |
| | | | | | | | 8 Kantong |
| | | | | | | | 19 Rol Uang |
| | | | | | | | Logam |

9



DAFTAR CATATAN KAS

IO : KC2 - Khazanah KOC
Subinventory : GUDANG I
Nomor DCK : 9

Periode Dari : 08-MAR-2019 00:00:00
Periode Sampai : 08-MAR-2019 19:39:52

Halaman : 2 dari 4
Tgl Cetak : 08-MAR-2019 19:40:31

Dicetak Oleh : AHMAD YANI,
Lokasi : Kas Besar

UTLE

| Kode Item | Pecahan | Saldo Awal | Mutasi Masuk | Mutasi Keluar | Saldo Akhir | Keping | Kemasan |
|------------|---------|----------------|--------------|---------------|----------------|-----------|--|
| Uang Logam | | | | | | | |
| LP99.C | 100,00 | 838.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 838.000.000,00 | 8.380.000 | 19 Keping 838 Peti |
| LO71.C | 50,00 | 528.800,00 | 0,00 | 0,00 | 528.800,00 | 10.576 | 2 Peti 1 Kantong 3 Rol Uang Logam |
| LO91.C | 50,00 | 10.048.550,00 | 0,00 | 0,00 | 10.048.550,00 | 200.971 | 1 Keping 20 Peti 1 Kantong 18 Rol Uang Logam |
| LO99.C | 50,00 | 18.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000.000,00 | 360.000 | 21 Keping 18 Peti |
| LM71.C | 25,00 | 397.500,00 | 0,00 | 0,00 | 397.500,00 | 15.900 | 31 Kantong 16 Rol Uang Logam |
| LM91.C | 25,00 | 5.035.750,00 | 0,00 | 0,00 | 5.035.750,00 | 201.430 | 10 Peti 2 Kantong 17 Rol Uang Logam |
| LL71.C | 10,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 5.500 | 5 Keping 11 Kantong |
| LL74.C | 10,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 1.000 | 2 Kantong |
| LL79.C | 10,00 | 160.560,00 | 0,00 | 0,00 | 160.560,00 | 16.056 | 1 Peti 12 Kantong 2 Rol Uang |

DAFTAR CATATAN KAS

IO : KC2 - Khazanah KOC

Subinventory : GUDANG I

Nomor DCK : 9

Periode Dari : 08-MAR-2019 00:00:00

Periode Sampai : 08-MAR-2019 19:39:52

Halaman : 3 dari 4

Tgl Cetak : 08-MAR-2019 19:40:31

Dicetak Oleh : AHMAD YANI,
Lokasi : Kas Besar

UTLE

| Kode Item | Pecahan | Saldo Awal | Mutasi Masuk | Mutasi Keluar | Saldo Akhir | Keping | Kemasan |
|------------|---------|-------------------|--------------|---------------|-------------------|------------|--|
| Uang Logam | | | | | | | |
| LK70.C | 5,00 | 2.710,00 | 0,00 | 0,00 | 2.710,00 | 542 | Logam 6 Keping 1 Kantong 1 Rol Uang Logam |
| LK74.C | 5,00 | 38.945,00 | 0,00 | 0,00 | 38.945,00 | 7.789 | 15 Kantong 11 Rol Uang Logam 14 Keping |
| LK79.C | 5,00 | 97.290,00 | 0,00 | 0,00 | 97.290,00 | 19.458 | 3 Peti 8 Kantong 18 Rol Uang Logam 8 Keping |
| U70.C | 2,00 | 6.920,00 | 0,00 | 0,00 | 6.920,00 | 3.460 | 1 Peti 2 Kantong 18 Rol Uang Logam 10 Keping |
| Subtotal | | 20.318.804.925,00 | 0,00 | 0,00 | 20.318.804.925,00 | 50.621.147 | |



BANK INDONESIA
BANK SENTRAL REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR CATATAN KAS

IO : KC2 - Khazanah KOC

Periode Dari : 08-MAR-2019 00:00:00

Halaman : 4 dari 4

Subinventory : GUDANG I

Periode Sampai : 08-MAR-2019 19:39:52

Tgl Cetak : 08-MAR-2019 19:40:31

Nomor DCK : 9

Dicetak Oleh : AHMAD YANI,
Lokasi : Kas Besar

| | Saldo Awal | Mutasi Masuk | Mutasi Keluar | Saldo Akhir | Jumlah |
|----------------|-------------------|--------------|---------------|-------------------|------------|
| Jumlah UK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Jumlah UL | 20.318.804.925,00 | 0,00 | 0,00 | 20.318.804.925,00 | 50.621.147 |
| Jumlah UK + UL | 20.318.804.925,00 | 0,00 | 0,00 | 20.318.804.925,00 | 50.621.147 |

KAS OPNAME BULANAN
KANTOR OPERASIONAL
Tanggal : - 8 MAR 2019
Sesudah/ Sebelum Kas Dibuka /

HARSO HUTOMO
Asisten Direktur

PENYELIA PERKASAN

AHMAD YANI

KEPALA UNIT PUR

ADE ASHADI

KEPALA OPERASIONAL

HARSO HUTOMO