

KC KEBAYORAN BARU

**REKENING KORAN**

400-54-10934-1

No. AC :

Kepada Yth.  
 2010588/ SDN GNDR TR 01 PG BOS  
 GOTONG ROYONG II RT.03/06 GANDARIA UTARA  
 KEBAYORAN BARU

IDR

Mata Uang :  
 Halaman : 02 Januari 2024  
 Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					77,253,692.00
2/10/23	0000444 Ke 4422300885		0207	4,641,854.00		72,611,838.00
	8 SD Negeri Gandaria Uta					
2/10/23	0000488 Ke 4422300885		0207	4,641,854.00		67,969,984.00
	8 SD Negeri Gandaria Uta					
2/10/23	0000745 Ke 4422300885		0207	4,641,854.00		63,328,130.00
	8 SD Negeri Gandaria Uta					
3/10/23	0005620 Ke 4192311833		0207	4,641,854.00		58,686,276.00
	1 SD Negeri Gandaria Uta					
4/10/23	0017662 Ke 5352310583		0207	14,506,590.00		44,179,686.00
	1 SD Negeri Gandaria Uta					
4/10/23	0017670 Ke 5352310583		0207	1,588,077.00		42,591,609.00
	1 SD Negeri Gandaria Uta					
4/10/23	0017674 Ke 5352310583		0207	780,552.00		41,811,057.00
	1 SD Negeri Gandaria Uta					
13/10/23	0068732 Ke 4192311833		0207	4,641,854.00		37,169,203.00
	1 SD Negeri Gandaria Uta					
23/10/23	KELEBIHAN TRANSFER		1000		4,641,854.00	41,811,057.00
	Total Mutasi:		8 Db	40,084,489.00	4,641,854.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	41,811,057.00

**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 Pembukaan Pinjaman
- 0008 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O



KC KEBAYORAN BARU

**REKENING KORAN**

400-54-10934-1

No. AC :

Kepada Yth  
 20105887 SDN GNDR TR 01 PG BOS  
 GOTONG ROYONG II RT.03/06 GANDARIA UTARA  
 KEBAYORAN BARU

IDR

Mata Uang :  
 Halaman : 02 Januari 2024  
 Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					41,811,057.00
	Total Mutasi:		0 Db	.00	.00	0 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	41,811,057.00

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 Pembukaan Pinjaman
- 0008 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O



KC KEBAYORAN BARU

**REKENING KORAN**

400-54-10934-1

No. AC :

Kepada Yth  
 20105887 SDN GMDR TR 01 PG 80S  
 GOTONG ROYONG II RT.03/06 GANDARIA UTARA  
 KEBAYORAN BARU

IDR

Mata Uang :  
 Halaman : 02 Januari 2024  
 Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					41,811,057.00
26/12/23	0203388 Ke 4192311833 1 SD Negeri Gandaria Uta		0207	4,641,854.00	✓	37,169,203.00
27/12/23	0207522 Ke 4192311833 1 SD Negeri Gandaria Uta		0207	4,641,854.00	✓	32,527,349.00
27/12/23	0207526 Ke 4192311833 1 SD Negeri Gandaria Uta		0207	4,641,854.00	✓	27,885,495.00
29/12/23	0214157 Ke 5352310583 1 SD Negeri Gandaria Uta		0207	912,087.00		26,973,408.00
29/12/23	0214158 Ke 5352310583 1 SD Negeri Gandaria Uta		0207	241,980.00		26,731,428.00
29/12/23	0214159 Ke 5352310583 1 SD Negeri Gandaria Uta		0207	5,951,987.00		20,779,441.00
29/12/23	0214160 Ke 5352310583 1 SD Negeri Gandaria Uta		0207	3,556,617.00		17,222,824.00
29/12/23	0214162 Ke 5352310583 1 SD Negeri Gandaria Uta		0207	1,850,692.00		15,372,132.00
29/12/23	0214163 Ke 5352310583 1 SD Negeri Gandaria Uta		0207	2,171,826.00		13,200,306.00
29/12/23	0214164 Ke 5352310583 1 SD Negeri Gandaria Uta		0207	274,892.00		12,925,414.00
29/12/23	0214166 Ke 5352310583 1 SD Negeri Gandaria Uta		0207	1,020,667.00		11,904,747.00
29/12/23	0214168 Ke 5352310583 1 SD Negeri Gandaria Uta		0207	8,939,718.00		2,965,029.00
29/12/23	0214217 Ke 5352310583 1 SD Negeri Gandaria Uta		0207	912,087.00		2,052,942.00
29/12/23	0214219 Ke 5352310583 1 SD Negeri Gandaria Uta		0207	1,774,960.00		277,982.00
30/12/23	0308049 Trf On us 009 65030804900571		0101		1,994,337.00	2,272,319.00

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 Pembukaan Pinjaman
- 0008 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O

KC KEBAYORAN BARU

**REKENING KORAN**

400-54-10934-1

No. AC :

Konada Vth  
 20105887 SDN GMDR TR 01 PG BOS  
 GOTONG ROYONG II RT.03/06 GANDARIA UTARA  
 KEBAYORAN BARU

IDR

Mata Uang : 2  
 Halaman : 02 Januari 2024  
 Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					2,272,319.00
	Total Mutasi:		14 Db	41,533,075.00	1,994,337.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	2,272,319.00

**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 Dabet 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 Pembukaan Pinjaman
- 0008 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O

