

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC KERAYORAN BARU

No. AC : 400-54-10933-2

Mata Uang : IDR
 Halaman : 1
 Tanggal : 04 Januari 2024

Kepada Yth. :

20105895 SDN GNDR TR 08 PG BOS
 KAMBOJA RADIO DALAM GANDARIA UTARA
 KEBAYORAN BARU

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					47,614,013.00
1/12/23	0099172 Ke 4062317306 2 SD Negeri Gandaria Uta		0207	2,640,000.00		44,974,013.00
1/12/23	0099174 Ke 4062317306 2 SD Negeri Gandaria Uta		0207	2,640,000.00		42,334,013.00
1/12/23	0099178 Ke 4292303072 4 SD Negeri Gandaria Uta		0207	1,320,000.00		41,014,013.00
1/12/23	0099182 Ke 4292303072 4 SD Negeri Gandaria Uta		0207	1,320,000.00		39,694,013.00
7/12/23	0113005 Ke 4120800065 3 SD Negeri Gandaria Uta		0207	372,000.00		39,322,013.00
7/12/23	0113015 Ke 4120800065 3 SD Negeri Gandaria Uta		0207	3,378,000.00		35,944,013.00
7/12/23	0113026 Ke 4120800065 3 SD Negeri Gandaria Uta		0207	2,088,500.00		33,855,513.00
7/12/23	0113031 Ke 4120800065 3 SD Negeri Gandaria Uta		0207	122,500.00		33,733,013.00
7/12/23	0113036 Ke 4120800065 3 SD Negeri Gandaria Uta		0207	705,000.00		33,028,013.00
7/12/23	0113041 Ke 4120800065 3 SD Negeri Gandaria Uta		0207	1,523,000.00		31,505,013.00
7/12/23	0113050 Ke 4062317306 2 SD Negeri Gandaria Uta		0207	2,640,000.00		28,865,013.00
7/12/23	0113059 Ke 4292303072 4 SD Negeri Gandaria Uta		0207	1,320,000.00		27,545,013.00
11/12/23	0132057 Ke 6040800068 0 SD Negeri Gandaria Uta		0207	1,807,400.00		25,737,613.00
11/12/23	0132082 Ke 6040800068 0 SD Negeri Gandaria Uta		0207	485,000.00		25,252,613.00
11/12/23	0132123 Ke 6040800068 0 SD Negeri Gandaria Uta		0207	880,000.00		24,372,613.00

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

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC KEBAYORAN BARU

No. AC : 400-54-10933-2

Kepada Yth. :

20105895 SDN GNDR TR 08 PG ROS
KAMROJA RADIO DALAM GANDARIA UTARA
KEBAYORAN BARU

Mata Uang : IDR
Halaman : 2
Tanggal : 04 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					24,372,613.00
11/12/23	0132138 Ke 6040800068		0207	5,300,000.00		19,072,613.00
	0 SD Negeri Gandaria Uta					
11/12/23	0132161 Ke 6040800068		0207	1,575,000.00		17,497,613.00
	0 SD Negeri Gandaria Uta					
11/12/23	0132206 Ke 6040800068		0207	425,000.00		17,072,613.00
	0 SD Negeri Gandaria Uta					
12/12/23	0143369 Ke 6040800068		0207	736,000.00		16,336,613.00
	0 SD Negeri Gandaria Uta					
12/12/23	0143371 Ke 6040800068		0207	570,000.00		15,766,613.00
	0 SD Negeri Gandaria Uta					
12/12/23	0143376 Ke 6040800068		0207	1,525,000.00		14,241,613.00
	0 SD Negeri Gandaria Uta					
12/12/23	0143381 Ke 6040800068		0207	1,380,000.00		12,861,613.00
	0 SD Negeri Gandaria Uta					
12/12/23	0143425 Ke 4120800065		0207	310,500.00		12,551,113.00
	3 SD Negeri Gandaria Uta					
12/12/23	0143432 Ke 4120800065		0207	3,010,000.00		9,541,113.00
	3 SD Negeri Gandaria Uta					
12/12/23	0143438 Ke 4120800065		0207	816,200.00		8,724,913.00
	3 SD Negeri Gandaria Uta					
29/12/23	0454678 Ke 1010108880		0422	371,580.00		8,353,333.00
	1 128340096929140;PPN/13					
29/12/23	0454687 Ke 1010108880		0422	229,735.00		8,123,598.00
	1 128340096992011;PPN/13					
29/12/23	0454705 Ke 1010108880		0422	583,000.00		7,540,598.00
	1 128340097155011;PPN/13					
29/12/23	0454742 Ke 1010108880		0422	331,100.00		7,209,498.00
	1 128340097184033;PPN/13					

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

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC KEBAYORAN BARU

No. AC : 400-54-10933-2

Mata Uang : IDR
 Halaman : 3
 Tanggal : 04 Januari 2024

Kepada Yth. :

20105895 SDN GNDR TR 08 PG BOS
 KAMBOJA RADIO DALAM GANDARIA UTARA
 KEBAYORAN BARU

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					7,209,498.00
	Total Mutasi:		29 Db	40,404,515.00	.00	0 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 Pembukaan Pinjaman
- 0008 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O

