

KC KEBAYORAN BARU

**REKENING KORAN**

400-54-10936-7

No. AC :

Kopda Ytts  
20185896 SDN GMOR TR 11 PG BOS  
BRI RADIO DALAM GANDARIA UTARA KEB.BARU  
GANDARIA UTARA, KEBAYORAN BARU

IDR

Mata Uang : 09 Januari 2024  
Halaman :  
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					88,649,239.00
8/12/23	0123088 Ke 4292304392 3 SD Negeri Gandaria Uta		0207	3,334,000.00		85,315,239.00
8/12/23	0123090 Ke 4292304392 3 SD Negeri Gandaria Uta		0207	1,833,700.00		83,481,539.00
8/12/23	0123280 Ke 4362313175 2 SD Negeri Gandaria Uta		0207	18,567,416.00		64,914,123.00
23/12/23	0196067 Ke 6400800093 7 SD Negeri Gandaria Uta		0207	367,500.00		64,546,623.00
23/12/23	0196070 Ke 6400800093 7 SD Negeri Gandaria Uta		0207	325,500.00		64,221,123.00
23/12/23	0196072 Ke 6400800093 7 SD Negeri Gandaria Uta		0207	1,815,000.00		62,406,123.00
23/12/23	0196075 Ke 6400800093 7 SD Negeri Gandaria Uta		0207	390,000.00		62,016,123.00
23/12/23	0196532 Ke 6350800000 1 SD Negeri Gandaria Uta		0207	3,892,000.00		58,124,123.00
23/12/23	0196535 Ke 6350800000 1 SD Negeri Gandaria Uta		0207	11,377,500.00		46,746,623.00
23/12/23	0196536 Ke 6350800000 1 SD Negeri Gandaria Uta		0207	11,544,000.00		35,202,623.00
27/12/23	0205727 Ke 4000820978 8 SD Negeri Gandaria Uta		0207	1,503,320.00		33,699,303.00
27/12/23	0205731 Ke 4000820978 8 SD Negeri Gandaria Uta		0207	3,351,600.00		30,347,703.00
27/12/23	0205736 Ke 4000820978 8 SD Negeri Gandaria Uta		0207	9,207,000.00		21,140,703.00
27/12/23	0205738 Ke 4000820909 5 SD Negeri Gandaria Uta		0207	13,523,300.00		7,617,403.00
27/12/23	0205743 Ke 4000820909 5 SD Negeri Gandaria Uta		0207	2,372,200.00		5,245,203.00

**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**

400-54-10936-7

No. AC :

Kepada Yth :  
 20105896 SUM GNDR TR 11 PG BOS  
 BRI RADIO DALAM GANDARIA UTARA KEB.BARU  
 GANDARIA UTARA, KEBAYORAN BARU

IDR

Mata Uang : 2  
 Halaman : 09 Januari 2024  
 Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					5,245,203.00
27/12/23	0421502 Ke 1010108880		0422	260,942.00		4,984,261.00
27/12/23	1 128340006012128 PPN/92 0421517 Ke 1010108880		0422	1,012,770.00		3,971,491.00
27/12/23	1 128340006084108 PPN/93 0421541 Ke 1010108880		0422	1,487,563.00		2,483,928.00
27/12/23	1 128340006122042 PPN/94 0421558 Ke 1010108880		0422	68,400.00		2,415,528.00
27/12/23	1 128340006144153 PPH PS 0421573 Ke 1010108880		0422	30,680.00		2,384,848.00
	1 128340006182062 PPH PS					
	Total Mutasi:		20 Db	86,264,391.00	.00	0 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	2,384,848.00

**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**

