

KC KEBAYORAN BARU

REKUNING KORAN

400-54-10820-4

No. AC :

Kantor Yktm
 20185830 SDN CLNDK BRT 01 PG BOS
 JL. BDM I NO.72
 CILANDAK BARAT, CILANDAK

IDR

Mata Uang : 10 Januari 2024
 Halaman :
 Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					11,297,989.00
6/12/23	0106863 Ke 6112305304 0 SD Negeri Cilandak Bar		0207	1,000,000.00		10,297,989.00
6/12/23	0106880 Ke 7022456966 7 SD Negeri Cilandak Bar		0207	1,036,900.00		9,261,089.00
6/12/23	0106883 Ke 4370800059 4 SD Negeri Cilandak Bar		0207	112,900.00		9,148,189.00
12/12/23	0143728 Ke 7112401792 2 SD Negeri Cilandak Bar		0207	4,276,350.00		4,871,839.00
12/12/23	0143733 Ke 4492302153 3 SD Negeri Cilandak Bar		0207	4,276,348.00		595,491.00
	Total Mutasi:		5 Db	10,702,498.00	.00	0 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	595,491.00

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

