

01 Oktober 2023 S/D 31 Oktober 2023

REKENING KORAN

KC PINTU BESAR SELATAN

No. AC : 300-54-13298-2

Kepada Yth. :

20101548 SMPN 205 JKT BOS
JL SEMANAN RAYA
SEMANAN, KALIDERES

Mata Uang : IDR
Halaman : 1
Tanggal : 29 Desember 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					509,017,882.00
11/10/23	0048407 Ke 6220800090 4 SMP Negeri 205 Jakarta		0207	4,107,000.00		504,910,882.00
11/10/23	0048434 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 205 Jakarta		0207	299,000.00		504,611,882.00
11/10/23	0048452 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 205 Jakarta		0207	1,332,000.00		503,279,882.00
11/10/23	0048466 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 205 Jakarta		0207	3,163,500.00		500,116,382.00
11/10/23	0048486 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 205 Jakarta		0207	734,500.00		499,381,882.00
11/10/23	0048513 Ke 6220800090 4 SMP Negeri 205 Jakarta		0207	41,625,000.00		457,756,882.00
11/10/23	0048565 Ke 6220800090 4 SMP Negeri 205 Jakarta		0207	4,773,000.00		452,983,882.00
11/10/23	0048601 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 205 Jakarta		0207	2,442,000.00		450,541,882.00
11/10/23	0048622 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 205 Jakarta		0207	1,100,000.00		449,441,882.00
11/10/23	0049242 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 205 Jakarta		0207	1,332,000.00		448,109,882.00
11/10/23	0049246 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 205 Jakarta		0207	3,458,760.00		444,651,122.00
11/10/23	0049255 Ke 4110802519 4 SMP Negeri 205 Jakarta		0207	990,000.00		443,661,122.00
11/10/23	0049262 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 205 Jakarta		0207	4,284,600.00		439,376,522.00
11/10/23	0049273 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 205 Jakarta		0207	11,100,000.00		428,276,522.00
11/10/23	0049284 Ke 6100800218 1 SMP Negeri 205 Jakarta		0207	9,790,200.00		418,486,322.00

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	1010 CN/D/RTGS
109 Jasa Giro	1027 Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2026
114 Setor Xfer D/Giro	1028 Setor Kliring Nom Besar-BY Manual
133 Bunga Deposito	2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG
206 Tarik Sweep U/Giro	2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
208 Biaya Administrasi	2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
284 Biaya Cetak	2010 Tolakan Setoran Kliring Ritel
1000 Setor Tunai (Rp)	2026 Dn Biaya Set Kliring
1001 Setor Pemindahbukuan	2052 Tolakan Setoran Nombes
1002 CN D/Yadib (3060)/KU MSK BPD	2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru
1005 Setor Kliring BY DB Rek-2026	

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

0002 Pembukuan Pinjaman
008 Pembayaran Pinjaman
0102 Biaya Bunga
0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O.A

01 Oktober 2023 S/D 31 Oktober 2023
REKENING KORAN

KC PINTU BESAR SELATAN

No. AC : 300-54-13298-2

Kepada Yth. :

20101548 SMPN 205 JKT BOS
JL SEMANAN RAYA
SEMANAN, KALIDERES

Mata Uang : IDR
Halaman : 2
Tanggal : 29 Desember 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					418,486,322.00
11/10/23	0049296 Ke 6350800000		0207	2,220,000.00		416,266,322.00
	1 SMP Negeri 205 Jakarta					
11/10/23	0049309 Ke 6220800090		0207	6,660,000.00		409,606,322.00
	4 SMP Negeri 205 Jakarta					
11/10/23	0049330 Ke 6220800090		0207	13,320,000.00		396,286,322.00
	4 SMP Negeri 205 Jakarta					
11/10/23	0049337 Ke 2130800244		0207	240,000.00		396,046,322.00
	9 SMP Negeri 205 Jakarta					
11/10/23	0049348 Ke 6350800000		0207	720,390.00		395,325,932.00
	1 SMP Negeri 205 Jakarta					
11/10/23	0049358 Ke 6350800000		0207	1,100,000.00		394,225,932.00
	1 SMP Negeri 205 Jakarta					
11/10/23	0050241 Ke 6350800000		0207	23,939,370.00		370,286,562.00
	1 SMP Negeri 205 Jakarta					
11/10/23	0050267 Ke 6350800000		0207	1,332,000.00		368,954,562.00
	1 SMP Negeri 205 Jakarta					
11/10/23	0050290 Ke 6220800090		0207	743,700.00		368,210,862.00
	4 SMP Negeri 205 Jakarta					
11/10/23	0050310 Ke 6350800000		0207	2,442,000.00		365,768,862.00
	1 SMP Negeri 205 Jakarta					
11/10/23	0050327 Ke 6220800090		0207	1,155,000.00		364,613,862.00
	4 SMP Negeri 205 Jakarta					
11/10/23	0050338 Ke 6350800000		0207	1,539,015.00		363,074,847.00
	1 SMP Negeri 205 Jakarta					
11/10/23	0050365 Ke 6350800000		0207	444,000.00		362,630,847.00
	1 SMP Negeri 205 Jakarta					
11/10/23	0050393 Ke 6220800090		0207	621,600.00		362,009,247.00
	4 SMP Negeri 205 Jakarta					
11/10/23	0050419 Ke 6220800090		0207	3,742,920.00		358,266,327.00
	4 SMP Negeri 205 Jakarta					

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 Pembukuan Pinjaman
008 Pembayaran Pinjaman
0102 Biaya Bunga
0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O 

01 Oktober 2023 S/D 31 Oktober 2023

REKENING KORAN

KC PINTU BESAR SELATAN

No. AC : 300-54-13298-2

Mata Uang : IDR
 Halaman : 3
 Tanggal : 29 Desember 2023

Kepada Yth, :

20101548 SMPN 205 JKT BOS
 JL SEMANAN RAYA
 SEMANAN, KALIDERES

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
11/10/23	Saldo Pindahan					358,266,327.00
	0050443 Ke 6220800090		0207	621,600.00		357,644,727.00
11/10/23	4 SMP Negeri 205 Jakarta					
	0050463 Ke 6220800090		0207	3,742,920.00		353,901,807.00
11/10/23	4 SMP Negeri 205 Jakarta					
	0050480 Ke 6100800218		0207	1,678,320.00		352,223,487.00
11/10/23	1 SMP Negeri 205 Jakarta					
	0050494 Ke 6220800090		0207	17,205,000.00		335,018,487.00
11/10/23	4 SMP Negeri 205 Jakarta					
	0050519 Ke 6350800000		0207	720,390.00		334,298,097.00
11/10/23	1 SMP Negeri 205 Jakarta					
	0050537 Ke 6350800000		0207	1,100,000.00		333,198,097.00
26/10/23	1 SMP Negeri 205 Jakarta					
	JAGIR OKTOBER 2023		0109		170,632.00	333,368,729.00
26/10/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	170,632.00		333,198,097.00
	R U/GIRO					
	Total Mutasi:		37 Db	175,990,417.00	170,632.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	333,198,097.00

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	1010	CN/D/RTGS
109	Jasa Giro	1027	Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2026
114	Setor Xfer D/Giro	1028	Setor Kliring Nom Besar-BY Manual
133	Bunga Deposito	2000	Tarik Tunai Dng Cek/BG
206	Tarik Sweep U/Giro	2002	Pinbuk dng Cek/BG-1001
208	Biaya Administrasi	2004	Pinbuk dng Debet Nota-1001
284	Biaya Cetak	2010	Tolakan Setoran Kliring Ritel
1000	Setor Tunai (Rp)	2026	Dn Biaya Set Kliring
1001	Setor Pemindahbukuan	2052	Tolakan Setoran Nombes
1002	CN D/Yadib (3060)/KU MSK BPD	2251	Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru
1005	Setor Kliring BY DB Rek-2026		

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

0002	Pembukuan Pinjaman
008	Pembayaran Pinjaman
0102	Biaya Bunga
0103	Pembayaran Bunga

S.E. & O



01 November 2023 S/D 30 November 2023

REKENING KORAN

KC PINTU BESAR SELATAN

No. AC : 300-54-13298-2

Mata Uang : IDR
 Halaman : 1
 Tanggal : 29 Desember 2023

Kepada Yth. :

20101548 SMPN 205 JKT BOS
 JL SEMANAN RAYA
 SEMANAN, KALIDERES

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					333,198,097.00
24/11/23	0091096 Ke 1532000443 2 SMP Negeri 205 Jakarta		0207	13,800,000.00		319,398,097.00
24/11/23	0091098 Ke 3032369500 9 SMP Negeri 205 Jakarta		0207	13,800,000.00		305,598,097.00
24/11/23	0091102 Ke 3112320952 1 SMP Negeri 205 Jakarta		0207	13,800,000.00		291,798,097.00
24/11/23	0091104 Ke 3032338993 5 SMP Negeri 205 Jakarta		0207	13,800,000.00		277,998,097.00
26/11/23	JAGIR NOVEMBER 2023		0109		139,216.00	278,137,313.00
26/11/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	139,216.00		277,998,097.00
	Total Mutasi:		5 Db	55,339,216.00	139,216.00	1 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	1010	CN/D/RTGS
109	Jasa Giro	1027	Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2026
114	Setor Xfer D/Giro	1028	Setor Kliring Nom Besar-BY Manual
133	Bunga Deposito	2000	Tarik Tunai Dng Cek/BG
206	Tarik Sweep U/Giro	2002	Pinbuk dng Cek/BG-1001
208	Biaya Administrasi	2004	Pinbuk dng Debet Nota-1001
284	Biaya Cetak	2010	Tolakan Setoran Kliring Ritel
1000	Setor Tunai (Rp)	2026	Dn Biaya Set Kliring
1001	Setor Pemindahbukuan	2052	Tolakan Setoran Nombes
1002	CN D/Yadib (3060)/KU MSK BPD	2251	Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru
1005	Setor Kliring BY DB Rek-2026		

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

0002	Pembukuan Pinjaman
008	Pembayaran Pinjaman
0102	Biaya Bunga
0103	Pembayaran Bunga

S.E. & O A



01 Desember 2023 S/D 29 Desember 2023

REKENING KORAN

KC PINTU BESAR SELATAN

No. AC : 300-54-13298-2

Mata Uang : IDR
 Halaman : 1
 Tanggal : 29 Desember 2023

Kepada Yth, :

20101548 SMPN 205 JKT BOS
 JL SEMANAN RAYA
 SEMANAN, KALIDERES

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					277,998,097.00
12/12/23	0139330 Ke 6220800090 4 SMP Negeri 205 Jakarta		0207	720,390.00		277,277,707.00
12/12/23	0139338 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 205 Jakarta		0207	1,348,650.00		275,929,057.00
12/12/23	0139345 Ke 6200800089 4 SMP Negeri 205 Jakarta		0207	1,354,200.00		274,574,857.00
12/12/23	0139350 Ke 6200800089 4 SMP Negeri 205 Jakarta		0207	1,380,000.00		273,194,857.00
12/12/23	0139358 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 205 Jakarta		0207	11,403,030.00		261,791,827.00
12/12/23	0139368 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 205 Jakarta		0207	12,587,400.00		249,204,427.00
12/12/23	0139375 Ke 4110802519 4 SMP Negeri 205 Jakarta		0207	1,725,000.00		247,479,427.00
12/12/23	0139384 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 205 Jakarta		0207	4,617,600.00		242,861,827.00
12/12/23	0139394 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 205 Jakarta		0207	3,182,370.00		239,679,457.00
12/12/23	0139407 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 205 Jakarta		0207	637,140.00		239,042,317.00
12/12/23	0139455 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 205 Jakarta		0207	637,140.00		238,405,177.00
12/12/23	0139470 Ke 6220800090 4 SMP Negeri 205 Jakarta		0207	6,660,000.00		231,745,177.00
12/12/23	0139563 Ke 3040800070 2 SMP Negeri 205 Jakarta		0207	1,554,000.00		230,191,177.00
12/12/23	0139577 Ke 6220800090 4 SMP Negeri 205 Jakarta		0207	4,273,500.00		225,917,677.00
12/12/23	0139604 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 205 Jakarta		0207	1,100,000.00		224,817,677.00

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	1010	CN/D/RTGS
109	Jasa Giro	1027	Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2026
114	Setor Xfer D/Giro	1028	Setor Kliring Nom Besar-BY Manual
133	Bunga Deposito	2000	Tarik Tunai Dng Cek/BG
206	Tarik Sweep U/Giro	2002	Pinbuk dng Cek/BG-1001
208	Biaya Administrasi	2004	Pinbuk dng Debet Nota-1001
284	Biaya Cetak	2010	Tolakan Setoran Kliring Ritel
1000	Setor Tunai (Rp)	2026	Dn Biaya Set Kliring
1001	Setor Pemindahbukuan	2052	Tolakan Setoran Nombes
1002	CN D/Yadib (3060)/KU MSK BPD	2251	Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru
1005	Setor Kliring BY DB Rek-2026		

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

0002	Pembukuan Pinjaman
008	Pembayaran Pinjaman
0102	Biaya Bunga
0103	Pembayaran Bunga

S.E. & O A

01 Desember 2023 S/D 29 Desember 2023
REKENING KORAN

KC PINTU BESAR SELATAN

No. AC : 300-54-13298-2

Mata Uang : IDR
 Halaman : 2
 Tanggal : 29 Desember 2023

Kepada Yth. :

20101548 SMPN 205 JKT BOS
 JL SEMANAN RAYA
 SEMANAN, KALIDERES

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					224,817,677.00
12/12/23	0147676 Ke 3040800070		0207	16,650,000.00		208,167,677.00
12/12/23	2 SMP Negeri 205 Jakarta					
12/12/23	0147678 Ke 3040800070		0207	16,650,000.00		191,517,677.00
12/12/23	2 SMP Negeri 205 Jakarta					
23/12/23	0197788 Ke 6220800090		0207	720,390.00		190,797,287.00
23/12/23	4 SMP Negeri 205 Jakarta					
23/12/23	0197792 Ke 6350800000		0207	1,348,650.00		189,448,637.00
23/12/23	1 SMP Negeri 205 Jakarta					
23/12/23	0197798 Ke 6220800090		0207	8,214,000.00		181,234,637.00
23/12/23	4 SMP Negeri 205 Jakarta					
23/12/23	0197801 Ke 6350800000		0207	1,864,800.00		179,369,837.00
23/12/23	1 SMP Negeri 205 Jakarta					
23/12/23	0197804 Ke 6350800000		0207	666,000.00		178,703,837.00
23/12/23	1 SMP Negeri 205 Jakarta					
23/12/23	0197808 Ke 6200800089		0207	216,450.00		178,487,387.00
23/12/23	4 SMP Negeri 205 Jakarta					
23/12/23	0197812 Ke 6350800000		0207	4,384,500.00		174,102,887.00
23/12/23	1 SMP Negeri 205 Jakarta					
23/12/23	0197814 Ke 6350800000		0207	1,100,000.00		173,002,887.00
23/12/23	1 SMP Negeri 205 Jakarta					
23/12/23	0197823 Ke 6220800090		0207	16,783,200.00		156,219,687.00
23/12/23	4 SMP Negeri 205 Jakarta					
23/12/23	0197827 Ke 6350800000		0207	1,348,650.00		154,871,037.00
23/12/23	1 SMP Negeri 205 Jakarta					
23/12/23	0197830 Ke 6350800000		0207	2,930,400.00		151,940,637.00
23/12/23	1 SMP Negeri 205 Jakarta					
23/12/23	0197841 Ke 6350800000		0207	15,646,560.00		136,294,077.00
23/12/23	1 SMP Negeri 205 Jakarta					
23/12/23	0197846 Ke 6350800000		0207	273,060.00		136,021,017.00
23/12/23	1 SMP Negeri 205 Jakarta					

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	1010 CN/D/RTGS
109 Jasa Giro	1027 Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2026
114 Setor Xfer D/Giro	1028 Setor Kliring Nom Besar-BY Manual
133 Bunga Deposito	2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG
206 Tarik Sweep U/Giro	2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
208 Biaya Administrasi	2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
284 Biaya Cetak	2010 Tolakan Setoran Kliring Ritel
1000 Setor Tunai (Rp)	2026 Dn Biaya Set Kliring
1001 Setor Pemindahbukuan	2052 Tolakan Setoran Nombes
1002 CN D/Yadib (3060)/KU MSK BPD	2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru
1005 Setor Kliring BY DB Rek-2026	

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

0002 Pembukuan Pinjaman
008 Pembayaran Pinjaman
0102 Biaya Bunga
0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O 

01 Desember 2023 S/D 29 Desember 2023
REKENING KORAN

KC PINTU BESAR SELATAN

No. AC : 300-54-13298-2

Mata Uang : IDR
Halaman : 3
Tanggal : 29 Desember 2023

Kepada Yth. :

20101548 SMPN 205 JKT BOS
JL SEMANAN RAYA
SEMAMAN, KALIDERES

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
23/12/23	Saldo Pindahan					136,021,017.00
	0197851 Ke 6220800090		0207	1,221,000.00		134,800,017.00
23/12/23	4 SMP Negeri 205 Jakarta					
	0197855 Ke 3040800070		0207	546,120.00		134,253,897.00
23/12/23	2 SMP Negeri 205 Jakarta					
	0197861 Ke 3040800070		0207	1,554,000.00		132,699,897.00
23/12/23	2 SMP Negeri 205 Jakarta					
	0197871 Ke 4110802519		0207	1,980,000.00		130,719,897.00
23/12/23	4 SMP Negeri 205 Jakarta					
	0197879 Ke 6350800000		0207	1,100,000.00		129,619,897.00
23/12/23	1 SMP Negeri 205 Jakarta					
	0197907 Ke 3040800070		0207	1,400,000.00		128,219,897.00
23/12/23	2 SMP Negeri 205 Jakarta					
	0197909 Ke 3040800070		0207	280,000.00		127,939,897.00
23/12/23	2 SMP Negeri 205 Jakarta					
	0197911 Ke 3040800070		0207	546,120.00		127,393,777.00
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		92,953.00	127,486,730.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	92,953.00		127,393,777.00
	Total Mutasi:		39 Db	150,697,273.00	92,953.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	127,393,777.00

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	1010 CN/D/RTGS
109 Jasa Giro	1027 Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2026
114 Setor Xfer D/Giro	1028 Setor Kliring Nom Besar-BY Manual
133 Bunga Deposito	2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG
206 Tarik Sweep U/Giro	2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
208 Biaya Administrasi	2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
284 Biaya Cetak	2010 Tolakan Setoran Kliring Ritel
1000 Setor Tunai (Rp)	2026 Dn Biaya Set Kliring
1001 Setor Pemindahbukuan	2052 Tolakan Setoran Nombes
1002 CN D/Yadib (3060)/KU MSK BPD	2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru
1005 Setor Kliring BY DB Rek-2026	

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

0002 Pembukuan Pinjaman
008 Pembayaran Pinjaman
0102 Biaya Bunga
0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O