

**BERITA ACARA KONFIRMASI DAN PENJELASAN SELISIH SALDO KAS BANK
DENGAN SALDO KAS PADA BKU SEKOLAH
== REKON BOS FINAL TAHUN 2023 ==**

Pada hari ini Rabu tanggal 9 bulan Januari tahun **2024**, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MAHFUD FARIZZI
NIP/NRK/NIY : 197101221997031002
Jabatan : Kepala SDN CILANGKAP 03 PAGI
Alamat Unit kerja : Jalan Raya Mabes TNI Cilangkap Rt 007/01 Kelurahan Cilangkap

Berdasarkan kondisi yang ada pada saat Saldo BKU system SIAP BOP | BOS dibandingkan dengan RC Bank DKI per 31 Desember Tahun 2023 terjadi perhitungan sebagai berikut :

A. Sumber Dana		
1	Silpa	676
2	Droping/Salur	753.697.101
3	Total Sumber Dana	753.697.777
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	682.272.902
2	Saldo secara Aritmatika (System)	71.424.875
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	52.307.335
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	19.117.540
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	52.307.335
C. Selisih dan Penjelasan		
1.	Selisih	19.117.540
2	Penjelasan Selisih	
	1. Retur Belanja	0
	2. Kelebihan Pengembalian Belanja	19.117.540
	3. Pajak belum setor	0
	4. Jasa Giro belum setor	0
	5. Administrasi Bank (cheque, dll)	
	6. Outstanding / realisasi setelah thn berjalan	
	7. 0	0
	Tambahan penjelasan : Kelebihan sudah dikembalikan oleh rekanan ke Rekening koran , dan di SIAP BOS ada yang belum dibatalkan sejumlah 871.190	
D. Laporan (Cek Selisih)		
1	Total Penjelasan	19.117.540
2	Cek Selisih belum dijelaskan	

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

**Nb. Bukti fisik konfirmasi berupa :
Rekening Kora (RC) Bank DKI Per 31 Desember 2023
Bukti Setor Pajak, dan bukti pendukung lainnya**

permindok.com/permindok-r/login-xx/base/rekon_final/ctkrekon2023.php?id=20107394



SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor : ..19 / KG.06.01

Nama : MAHFUD FARIZZI
 NIP/NRK/NIY : 197101221997031002
 Jabatan : Kepala SDN CILANGKAP 03 PAGI
 Alamat Unit kerja : Jalan Raya Mabes TNI Cilangkap Rt 007/01 Kelurahan
 Cilangkap

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa bertanggung jawab secara formal dan material atas kebenaran realisasi penerimaan dan pengeluaran Dana BOSP serta kebenaran perhitungan dan setoran pajak yang telah dipungut atas penggunaan Dana BOSP pada tahun anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut:

A. Penerimaan BOS

# Sisa Tahun Lalu	676
1 Tahap I	365.577.101
2 Tahap II	365.620.000
4 Bos Kinerja	22.500.000

Jumlah Penerimaan753.697.777**B. Pengeluaran Dana BOS**

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	371.094.222
2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	165.996.960
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	145.181.720

Jumlah Pengeluaran682.272.902**C. Sisa Dana BOS (A - B)**

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	71.424.875

D. Dana Bantuan Lain selain Dana BOSP

1 Total Bantuan Diterima Sekolah	0
2 Digunakan dan Telah di SPJ-kan	0
3 Sisa Dana Bantuan Lain	<u>0</u>

Bukti-bukti atas belanja tersebut pada huruf B dan D disimpan pada Sekolah, untuk kelengkapan Administrasi dan keperluan pemeriksaan sesuai peraturan perundang-undangan. Apabila bukti-bukti tersebut tidak benar yang mengakibatkan kerugian daerah, saya bertanggungjawab sepenuhnya atas kerugian daerah dimaksud sesuai kewenangan saya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Matrai 10.000
 Kepala SDN CILANGKAP 03 PAGI



01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11339-1

Mata Uang : IDR
 Halaman : 1
 Tanggal : 03 Januari 2024

Kepada Yth. :

20104394 SDN CILANGKAP 03 PAGI BOS
 JL.SEPAKAT I RT.007/01 CILANGKAP
 CIPAYUNG

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					236,628,985.00
1/12/23	0100629 Ke 5632800306 3 SD Negeri Cilangkap 03		0207	2,000,000.00		234,628,985.00
7/12/23	0109260 Ke 6350800000 1 SD Negeri Cilangkap 03		0207	6,865,700.00		227,763,285.00
7/12/23	0111147 Ke 6350800000 1 SD Negeri Cilangkap 03		0207	5,469,600.00		222,293,685.00
7/12/23	0111246 Ke 6350800000 1 SD Negeri Cilangkap 03		0207	5,703,000.00		216,590,685.00
25/12/23	0202102 Ke 6350800000 1 SD Negeri Cilangkap 03		0207	19,800,000.00		196,790,685.00
25/12/23	0202103 Ke 6350800000 1 SD Negeri Cilangkap 03		0207	6,485,900.00		190,304,785.00
25/12/23	0202141 Ke 5230800373 5 SD Negeri Cilangkap 03		0207	6,800,000.00		183,504,785.00
25/12/23	0202142 Ke 5230800373 5 SD Negeri Cilangkap 03		0207	4,748,900.00		178,755,885.00
25/12/23	0202144 Ke 5230800373 5 SD Negeri Cilangkap 03		0207	6,749,900.00		172,005,985.00
25/12/23	0202146 Ke 5230800373 5 SD Negeri Cilangkap 03		0207	9,291,520.00		162,714,465.00
25/12/23	0202148 Ke 5230800373 5 SD Negeri Cilangkap 03		0207	5,132,700.00		157,581,765.00
25/12/23	0202169 Ke 6350800000 1 SD Negeri Cilangkap 03		0207	5,430,400.00		152,151,365.00
25/12/23	0202180 Ke 5720800009 2 SD Negeri Cilangkap 03		0207	7,689,900.00		144,461,465.00
25/12/23	0202183 Ke 5720800009 2 SD Negeri Cilangkap 03		0207	7,689,900.00		136,771,565.00
25/12/23	0202184 Ke 5720800009 2 SD Negeri Cilangkap 03		0207	7,689,900.00		129,081,665.00

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 OTISTA

No. AC : 511-54-11339-1

Mata Uang : IDR
 Halaman : 2
 Tanggal : 03 Januari 2024

Kepada Yth. :

20104394 SDN CILANGKAP 03 PAGI BOS
 JL.SEPAKAT I RT.007/01 CILANGKAP
 CIPAYUNG

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					129,081,665.00
25/12/23	0202185 Ke 5110811991		0207	7,689,900.00		121,391,765.00
	8 SD Negeri Cilangkap 03					
25/12/23	0202186 Ke 5110811991		0207	10,368,420.00		111,023,345.00
	8 SD Negeri Cilangkap 03					
25/12/23	0202187 Ke 5720800009		0207	5,242,200.00		105,781,145.00
	2 SD Negeri Cilangkap 03					
25/12/23	0202191 Ke 5720800009		0207	4,295,500.00		101,485,645.00
	2 SD Negeri Cilangkap 03					
25/12/23	0202194 Ke 5720800009		0207	4,295,500.00		97,190,145.00
	2 SD Negeri Cilangkap 03					
25/12/23	0202196 Ke 5720800009		0207	4,407,900.00		92,782,245.00
	2 SD Negeri Cilangkap 03					
25/12/23	0202199 Ke 5720800009		0207	5,583,100.00		87,199,145.00
	2 SD Negeri Cilangkap 03					
25/12/23	0202200 Ke 5110811991		0207	5,785,920.00		81,413,225.00
	8 SD Negeri Cilangkap 03					
25/12/23	0202201 Ke 5110811991		0207	1,535,000.00		79,878,225.00
	8 SD Negeri Cilangkap 03					
25/12/23	0202203 Ke 5110811991		0207	1,350,900.00		78,527,325.00
	8 SD Negeri Cilangkap 03					
25/12/23	0202204 Ke 5110811991		0207	1,350,900.00		77,176,425.00
	8 SD Negeri Cilangkap 03					
25/12/23	0202205 Ke 5110811991		0207	2,447,100.00		74,729,325.00
	8 SD Negeri Cilangkap 03					
25/12/23	0202207 Ke 5110811991		0207	184,460.00		74,544,865.00
	8 SD Negeri Cilangkap 03					
25/12/23	0202208 Ke 5110811991		0207	492,200.00		74,052,665.00
	8 SD Negeri Cilangkap 03					
25/12/23	0202210 Ke 5110814355		0207	500,000.00		73,552,665.00
	0 SD Negeri Cilangkap 03					

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

REKENING KORAN

DI PERANGKAP PADA 17 FEBRUARI 2017

NO. REK. 101-13047

PERANGKAPAN
REKENING KORAN
DI PERANGKAP PADA 17 FEBRUARI 2017

NO. REK.	DEBIT	KREDIT	Saldo
101	1.000.000,00		1.000.000,00
102	2.000.000,00		3.000.000,00
103	3.000.000,00		6.000.000,00
104	4.000.000,00		10.000.000,00
105	5.000.000,00		15.000.000,00
106	6.000.000,00		21.000.000,00
107	7.000.000,00		28.000.000,00
108	8.000.000,00		36.000.000,00
109	9.000.000,00		45.000.000,00
110	10.000.000,00		55.000.000,00
111	11.000.000,00		66.000.000,00
112	12.000.000,00		78.000.000,00
113	13.000.000,00		91.000.000,00
114	14.000.000,00		105.000.000,00
115	15.000.000,00		120.000.000,00
116	16.000.000,00		136.000.000,00
117	17.000.000,00		153.000.000,00
118	18.000.000,00		171.000.000,00
119	19.000.000,00		190.000.000,00
120	20.000.000,00		210.000.000,00
121	21.000.000,00		231.000.000,00
122	22.000.000,00		253.000.000,00
123	23.000.000,00		276.000.000,00
124	24.000.000,00		300.000.000,00
125	25.000.000,00		325.000.000,00
126	26.000.000,00		351.000.000,00
127	27.000.000,00		378.000.000,00
128	28.000.000,00		406.000.000,00
129	29.000.000,00		435.000.000,00
130	30.000.000,00		465.000.000,00
131	31.000.000,00		496.000.000,00
132	32.000.000,00		528.000.000,00
133	33.000.000,00		561.000.000,00
134	34.000.000,00		595.000.000,00
135	35.000.000,00		630.000.000,00
136	36.000.000,00		666.000.000,00
137	37.000.000,00		703.000.000,00
138	38.000.000,00		741.000.000,00
139	39.000.000,00		780.000.000,00
140	40.000.000,00		820.000.000,00
141	41.000.000,00		861.000.000,00
142	42.000.000,00		903.000.000,00
143	43.000.000,00		946.000.000,00
144	44.000.000,00		990.000.000,00
145	45.000.000,00		1.035.000.000,00
146	46.000.000,00		1.081.000.000,00
147	47.000.000,00		1.128.000.000,00
148	48.000.000,00		1.176.000.000,00
149	49.000.000,00		1.225.000.000,00
150	50.000.000,00		1.275.000.000,00
151	51.000.000,00		1.326.000.000,00
152	52.000.000,00		1.378.000.000,00
153	53.000.000,00		1.431.000.000,00
154	54.000.000,00		1.485.000.000,00
155	55.000.000,00		1.540.000.000,00
156	56.000.000,00		1.596.000.000,00
157	57.000.000,00		1.653.000.000,00
158	58.000.000,00		1.711.000.000,00
159	59.000.000,00		1.770.000.000,00
160	60.000.000,00		1.830.000.000,00
161	61.000.000,00		1.891.000.000,00
162	62.000.000,00		1.953.000.000,00
163	63.000.000,00		2.016.000.000,00
164	64.000.000,00		2.080.000.000,00
165	65.000.000,00		2.145.000.000,00
166	66.000.000,00		2.211.000.000,00
167	67.000.000,00		2.278.000.000,00
168	68.000.000,00		2.346.000.000,00
169	69.000.000,00		2.415.000.000,00
170	70.000.000,00		2.485.000.000,00
171	71.000.000,00		2.556.000.000,00
172	72.000.000,00		2.628.000.000,00
173	73.000.000,00		2.701.000.000,00
174	74.000.000,00		2.775.000.000,00
175	75.000.000,00		2.850.000.000,00
176	76.000.000,00		2.926.000.000,00
177	77.000.000,00		3.003.000.000,00
178	78.000.000,00		3.081.000.000,00
179	79.000.000,00		3.160.000.000,00
180	80.000.000,00		3.240.000.000,00
181	81.000.000,00		3.321.000.000,00
182	82.000.000,00		3.403.000.000,00
183	83.000.000,00		3.486.000.000,00
184	84.000.000,00		3.570.000.000,00
185	85.000.000,00		3.655.000.000,00
186	86.000.000,00		3.741.000.000,00
187	87.000.000,00		3.828.000.000,00
188	88.000.000,00		3.916.000.000,00
189	89.000.000,00		4.005.000.000,00
190	90.000.000,00		4.095.000.000,00
191	91.000.000,00		4.186.000.000,00
192	92.000.000,00		4.278.000.000,00
193	93.000.000,00		4.371.000.000,00
194	94.000.000,00		4.465.000.000,00
195	95.000.000,00		4.560.000.000,00
196	96.000.000,00		4.656.000.000,00
197	97.000.000,00		4.753.000.000,00
198	98.000.000,00		4.851.000.000,00
199	99.000.000,00		4.950.000.000,00
200	100.000.000,00		5.050.000.000,00

833 & 0

REKENING KORAN

REKENING KORAN

101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200

101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11339-1

Mata Uang : IDR
 Halaman : 3
 Tanggal : 03 Januari 2024

Kepada Yth. :

20104394 SDN CILANGKAP 03 PAGI BOS
 JL.SEPAKAT I RT.007/01 CILANGKAP
 CIPAYUNG

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
25/12/23	Saldo Pindahan					73,552,665.00
	0202211 Ke 5110814355		0207	500,000.00		73,052,665.00
	0 SD Negeri Cilangkap 03					
25/12/23	0202212 Ke 5110814355		0207	1,976,750.00		71,075,915.00
	0 SD Negeri Cilangkap 03					
25/12/23	0202213 Ke 5110814355		0207	472,500.00		70,603,415.00
	0 SD Negeri Cilangkap 03					
25/12/23	0202263 Ke 5110811991		0207	7,689,900.00		62,913,515.00
	8 SD Negeri Cilangkap 03					
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		85,746.00	62,999,261.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	85,746.00		62,913,515.00
	R U/GIRO					
27/12/23	0207069 Ke 5110814355		0207	1,178,540.00		61,734,975.00
	0 SD Negeri Cilangkap 03					
29/12/23	0212640 Ke 5720800009		0207	7,689,900.00		54,045,075.00
	2 SD Negeri Cilangkap 03					
29/12/23	0213114 Ke 5110814355		0207	871,190.00		53,173,885.00
	0 SD Negeri Cilangkap 03					
29/12/23	0213116 Ke 5110814355		0207	866,550.00		52,307,335.00
	0 SD Negeri Cilangkap 03					
	Total Mutasi:		39 Db	184,407,396.00	85,746.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	52,307,335.00

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 PBD
- 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



01 Januari 2024 s/D 08 Januari 2024

REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11339-1

Mata Uang : IDR
 Halaman : 1
 Tanggal : 08 Januari 2024

Kepada Yth. :
 20104394 SDN CILANGKAP 03 PAGI BOS
 JL.SEPAKAT I RT.007/01 CILANGKAP
 CIPAYUNG

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					52,307,335.00
3/01/24	0610109 Pgmbaliansala htf TRF ECHANNEL		0101		2,000,000.00	54,307,335.00
3/01/24	0569227 Dr 5110814355 O PINBUKCMS TPB SDN CILA		0107	-1,737,740.00		56,045,075.00
3/01/24	0702458 Doubletransak si TRF ECHANNEL		0101	-7,689,900.00		63,734,975.00
3/01/24	0740912 TRF ECHANNEL		0101	-7,689,900.00		71,424,875.00
	Total Mutasi:		0 Db	.00	19,117,540.00	4 Kr
	Set. klr. Hr ini:				Saldo Rfektif:	71,424,875.00

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

