

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

Pada hari ini Senin tanggal 08 bulan Januari tahun **2024**, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : DEWI MUNIRAH  
 NIP/NRK/NIY : 196807211993012001  
 Jabatan : Kepala SD NEGERI DURI KEPA 01 PG  
 Alamat Unit kerja : Jl.Duri Raya Rt 001 RW 02 Kel. Duri Kepa Kec. Kebon Jeruk  
 Kota Administrasi Jakarta Barat

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

<b>A. Sumber Dana</b>		
1	Silpa	8.177.140
2	Droping/Salur	410.192.058
3	Total Sumber Dana	418.369.198
<b>B. Realisasi dan Saldo</b>		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	413.361.804
2	Saldo secara Aritmatika (System)	5.007.394
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	5.007.394
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengkakuan Sekolah)	5.007.394
<b>C. Selisih dan Penjelasan</b>		
1.	Selisih	0
2	Penjelasan Selisih	
	1. Retur Belanja	0
	2. Kelebihan Pengembalian Belanja	0
	3. Pajak belum setor	0
	4. Jasa Giro belum setor	0
3	Tambahan Penjelasan Selisih	
	--	0
<b>D. Laporan (Cek Selisih)</b>		
1	Total Penjelasan	
2	Cek Selisih belum dijelaskan	

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Jakarta, 08-01-2024

Yang melakukan konfirmasi  
 Kepala SEKOLAH DASAR NEGERI  
 DURI KEPA 01 PAGI JAKARTA

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


  
 DEWI MUNIRAH  
 NIP. 196807211993012001

**REKENING KORAN**

KC PERMATA HIJAU

No. AC : 411-54-10284-8

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

Kepada Yth. :  
 20105186 SDN DURI KEPA 01 PG DGS  
 JL DURI RAYA RT 001 RW 002  
 KEL. DURI KEPA KEC. KEBON JERUK

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					8,177,140.00
18/04/23	SPAN 2301813020121530000 23 20105186		1004		201,942,058.00	210,119,198.00
26/04/23	JAGIR APRIL 2023		0109		25,902.00	210,145,100.00
26/04/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	25,902.00		210,119,198.00
27/04/23	0831118 Ke 4112341563 1 SD Negeri Duri Kepa 01		0207	13,925,562.00		196,193,636.00
27/04/23	0831119 Ke 4152319678 9 SD Negeri Duri Kepa 01		0207	13,925,562.00		182,268,074.00
27/04/23	0831120 Ke 3262300608 3 SD Negeri Duri Kepa 01		0207	13,925,562.00		168,342,512.00
27/04/23	0831122 Ke 4472700127 1 SD Negeri Duri Kepa 01		0207	3,960,000.00		164,382,512.00
27/04/23	0831124 Ke 4112322328 7 SD Negeri Duri Kepa 01		0207	3,960,000.00		160,422,512.00
27/04/23	0831125 Ke 3232303562 3 SD Negeri Duri Kepa 01		0207	3,960,000.00		156,462,512.00
27/04/23	0831127 Ke 3062305282 0 SD Negeri Duri Kepa 01		0207	3,960,000.00		152,502,512.00
27/04/23	0831128 Ke 3062305558 5 SD Negeri Duri Kepa 01		0207	3,960,000.00		148,542,512.00
27/04/23	0831138 Ke 3062305832 1 SD Negeri Duri Kepa 01		0207	3,960,000.00		144,582,512.00
28/04/23	0831772 Ke 4110802744 8 SD Negeri Duri Kepa 01		0207	5,445,500.00		139,137,012.00
28/04/23	0434043 Ke 1010108880 1 127533247060031 PPN/13		0422	599,005.00		138,538,007.00
26/05/23	JAGIR MEI 2023		0109		56,993.00	138,595,000.00
26/05/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	56,993.00		138,538,007.00

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 Januari 2023 S/D 31 Desember 2023

## REKENING KORAN

KC. PERMATA HIJAU

No. AC : 411-54-10284-8

Mata Uang : IDR  
 Halaman : 2  
 Tanggal : 08 Januari 2024

Kepada Yth. :

20105186 SDN DURI KEPA 01 PG BOS  
 JL. DURI RAYA RT 001 RW 002  
 KEL. DURI KEPA KEC. KEBON JERUK

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					138,538,007.00
5/06/23	0837127 Ke 4112341563		0207	13,925,562.00		124,612,445.00
5/06/23	1 SD Negeri Duri Kepa 01					
5/06/23	0837132 Ke 4152319678		0207	13,925,562.00		110,686,883.00
5/06/23	9 SD Negeri Duri Kepa 01					
5/06/23	0837134 Ke 3262300608		0207	13,925,562.00		96,761,321.00
5/06/23	3 SD Negeri Duri Kepa 01					
5/06/23	0837136 Ke 4472700127		0207	3,960,000.00		92,801,321.00
5/06/23	1 SD Negeri Duri Kepa 01					
5/06/23	0837140 Ke 3062305832		0207	3,960,000.00		88,841,321.00
5/06/23	1 SD Negeri Duri Kepa 01					
5/06/23	0837142 Ke 4112322328		0207	3,960,000.00		84,881,321.00
5/06/23	7 SD Negeri Duri Kepa 01					
5/06/23	0837143 Ke 3232303562		0207	3,960,000.00		80,921,321.00
5/06/23	3 SD Negeri Duri Kepa 01					
5/06/23	0837144 Ke 3062305282		0207	3,960,000.00		76,961,321.00
5/06/23	0 SD Negeri Duri Kepa 01					
5/06/23	0837145 Ke 3062305598		0207	3,960,000.00		73,001,321.00
5/06/23	5 SD Negeri Duri Kepa 01					
15/06/23	0852018 Ke 3030804468		0207	32,301,000.00		40,700,321.00
15/06/23	0 SD Negeri Duri Kepa 01					
15/06/23	0852020 Ke 3030804468		0207	4,995,000.00		35,705,321.00
15/06/23	0 SD Negeri Duri Kepa 01					
21/06/23	0860505 Ke 4110802744		0207	5,100,000.00		30,605,321.00
21/06/23	8 SD Negeri Duri Kepa 01					
22/06/23	0868376 Ke 4110802744		0207	5,217,000.00		25,388,321.00
22/06/23	8 SD Negeri Duri Kepa 01					
22/06/23	0868394 Ke 4110802744		0207	16,650,000.00		8,738,321.00
22/06/23	8 SD Negeri Duri Kepa 01					
22/06/23	0445423 Ke 1010108880		0422	561,000.00		8,177,321.00
22/06/23	1 127734816394057  PPN/29					

**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**

KC PERMATA HIJAU

No. AC : 411-54-10284-8

 Mata Uang : IDR  
 Halaman : 3  
 Tanggal : 08 Januari 2024

Kepada Yth. :

 20105186 SDN DURI KEPA 01 PG BOS  
 JL DURI RAYA RT 001 RW 002  
 KEL. DURI KEPA KEC. KEBON JERUK

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					8,177,321.00
26/06/23	JAGIR JUNI 2023		0109		17,073.00	8,194,394.00
26/06/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	17,073.00		8,177,321.00
8/08/23	RPKBUN.SPAN-MDRI SPAN 23 0181302025902000121		1010		208,250,000.00	216,427,321.00
26/08/23	JAGIR AGUSTUS 2023		0109		56,316.00	216,483,637.00
26/08/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	56,316.00		216,427,321.00
14/09/23	0966166 Ke 4112341563		0207	13,925,562.00		202,501,759.00
14/09/23	1 SD Negeri Duri Kepa 01 0966169 Ke 4152319678		0207	13,925,562.00		188,576,197.00
14/09/23	9 SD Negeri Duri Kepa 01 0966173 Ke 3262300608		0207	13,925,562.00		174,650,635.00
14/09/23	3 SD Negeri Duri Kepa 01 0966174 Ke 4472700127		0207	3,960,000.00		170,690,635.00
14/09/23	1 SD Negeri Duri Kepa 01 0966176 Ke 3062305832		0207	3,960,000.00		166,730,635.00
14/09/23	1 SD Negeri Duri Kepa 01 0966177 Ke 4112322328		0207	3,960,000.00		162,770,635.00
14/09/23	7 SD Negeri Duri Kepa 01 0966187 Ke 3232303562		0207	3,960,000.00		158,810,635.00
14/09/23	3 SD Negeri Duri Kepa 01 0966192 Ke 3062305282		0207	3,960,000.00		154,850,635.00
14/09/23	0 SD Negeri Duri Kepa 01 0966196 Ke 3062305598		0207	3,960,000.00		150,890,635.00
26/09/23	JAGIR SEPTEMBER 2023		0109		80,210.00	150,970,845.00
26/09/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	80,210.00		150,890,635.00
2/10/23	0999184 Ke 4280800222		0207	8,116,500.00		142,774,135.00
	9 SD Negeri Duri Kepa 01					

**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  
 204 Biaya Cetak  
 1000 Setor Tunai (Rp)  
 1001 Setor Pindahbukuun  
 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 Januari 2023 S/D 31 Desember 2023

## REKENING KORAN

KC PERMATA HIJAU

No. AC : 411-54-10284-8

Mata Uang : IDR  
 Halaman : 4  
 Tanggal : 08 Januari 2024

Kepada Yth. :

20105186 SDN DURI KEPA 01 PG BOS  
 JL. DURI RAYA RT 001 RW 002  
 KEL. DURI KEPA KEC. KEBON JERUK

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
2/10/23	Saldo Pindahan .....					142,774,135.00
	0999207 Ke 4280800222		0207	2,940,000.00		139,834,135.00
2/10/23	9 SD Negeri Duri Kepa 01					
	0999217 Ke 1480800208		0207	33,855,000.00		105,979,135.00
10/10/23	9 SD Negeri Duri Kepa 01					
	0041793 Ke 4110802744		0207	6,771,000.00		99,208,135.00
11/10/23	8 SD Negeri Duri Kepa 01					
	0048761 Ke 6112311140		0207	3,486,000.00		95,722,135.00
11/10/23	6 SD Negeri Duri Kepa 01					
	0048764 Ke 6112311140		0207	22,092,800.00		73,629,335.00
13/10/23	6 SD Negeri Duri Kepa 01					
	0473464 Ke 1010108880		0422	892,815.00		72,736,520.00
13/10/23	1 128138116472117 PPN/49		0422	323,400.00		72,413,120.00
	0473473 Ke 1010108880					
	1 128138116475028 PPN/50					
26/10/23	JAGIR OKTOBER 2023		0109		21,938.00	72,435,058.00
26/10/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	21,938.00		72,413,120.00
	R U/GIRO					
23/11/23	0089716 Ke 4112341563		0207	9,283,708.00		63,129,412.00
23/11/23	1 SD Negeri Duri Kepa 01					
	0089722 Ke 4152319678		0207	9,283,708.00		53,845,704.00
23/11/23	9 SD Negeri Duri Kepa 01					
	0089725 Ke 3262300608		0207	9,283,708.00		44,561,996.00
23/11/23	3 SD Negeri Duri Kepa 01					
	0089732 Ke 4472700127		0207	2,640,000.00		41,921,996.00
23/11/23	1 SD Negeri Duri Kepa 01					
	0089737 Ke 3062305832		0207	2,640,000.00		39,281,996.00
23/11/23	1 SD Negeri Duri Kepa 01					
	0089738 Ke 4112322328		0207	2,640,000.00		36,641,996.00
23/11/23	7 SD Negeri Duri Kepa 01					
	0089740 Ke 3232303562		0207	2,640,000.00		34,001,996.00
	3 SD Negeri Duri Kepa 01					

**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

KC PERMATA HIJAU

No. AC : 411-54-10204-8

Mata Uang : IDR  
 Halaman : 5  
 Tanggal : 08 Januari 2024

Kepada Yth. :

20105186 SDN DURI KEPA 01 PG BOS  
 JL DURI RAYA RT 001 RW 002  
 KEL. DURI KEPA KEC. KEBON JERUK

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					34,001,996.00
23/11/23	0089742 Ke 3062305282		0207	2,640,000.00		31,361,996.00
	0 SD Negeri Duri Kepa 01					
23/11/23	0089744 Ke 3062305598		0207	2,640,000.00		28,721,996.00
	5 SD Negeri Duri Kepa 01					
1/12/23	0099289 Ke 4112341563		0207	4,641,854.00		24,080,142.00
	1 SD Negeri Duri Kepa 01					
1/12/23	0099292 Ke 4152319678		0207	4,641,854.00		19,438,288.00
	9 SD Negeri Duri Kepa 01					
1/12/23	0099294 Ke 3262300608		0207	4,641,854.00		14,796,434.00
	3 SD Negeri Duri Kepa 01					
1/12/23	0099297 Ke 4472700127		0207	1,320,000.00		13,476,434.00
	1 SD Negeri Duri Kepa 01					
1/12/23	0099300 Ke 3062305832		0207	1,320,000.00		12,156,434.00
	1 SD Negeri Duri Kepa 01					
1/12/23	0099302 Ke 4112322328		0207	1,320,000.00		10,836,434.00
	7 SD Negeri Duri Kepa 01					
1/12/23	0099303 Ke 3232303562		0207	1,320,000.00		9,516,434.00
	3 SD Negeri Duri Kepa 01					
1/12/23	0099304 Ke 3062305282		0207	1,320,000.00		8,196,434.00
	0 SD Negeri Duri Kepa 01					
1/12/23	0099305 Ke 3062305598		0207	1,320,000.00		6,876,434.00
	5 SD Negeri Duri Kepa 01					
1/12/23	0099306 Ke 5030801039		0207	1,620,000.00		5,256,434.00
	7 SD Negeri Duri Kepa 01					
11/12/23	0132913 Ke 5030801039		0207	70,840.00		5,185,594.00
	7 SD Negeri Duri Kepa 01					
24/12/23	0415040 Ke 1010108860		0422	178,200.00		5,007,394.00
	1 128339976278042 PPN/71					

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 Januari 2023 S/D 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KC PERMATA HIJAU

No. AC : 411-54-10284-8

Kepada Yth. :

20105186 SDN DURI KEPA 01 PG BOS  
 JL. DURI RAYA RT 001 RW 002  
 KEL. DURI KEPA KEC. KEBON JERUK

Mata Uang : IDR  
 Halaman : 6  
 Tanggal : 08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					5,007,394.00
	Total Mutasi:		70 Db	413,620,236.00	410,450,490.00	8 Kr

Catatan : Harap memberitahukan kepada kami, bilamana tidak terdapat kecocokan mengenai saldo 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 Blaya Administrasi
- 284 Blaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/ Yadib (3080)/ KU MSK BPD
- 1005 Setor Kilring- BY DB Rek-2026

- 1010 CN D/ RTGS
- 1027 Setor Kilring Nom Besar- BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Kilring 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 Kilring Ritel
- 2026 Dn Blaya Set Kilring
- 2052 Tolakan Setoran Nombes
- 2251 Dn Beban buku Cek/ BG(25Lbr)-2040 Baru

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

- 0002 Pembukaan Pinjaman
- 0008 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Blaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

