

## SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa bertanggung jawab secara formal dan material atas kebenaran realisasi penerimaan dan pengeluaran Dana BOSP Reguler serta kebenaran perhitungan dan setoran pajak yang telah dipungut atas penggunaan Dana BOSP Reguler pada Semester 1 tahun anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut:

Nomor : 03 / 24 / 01 / 24

1. NPSN	: 20105187	
2. Nama Sekolah	: SD NEGERI DURI KEPA 03	
3. Kode Sekolah	:	
4. Nomor/Tanggal DPA SKPD	: 001 / 26 - 05 - 2023	
5. Kegiatan Dana BOSP Reguler		
A. Saldo Awal Dana BOSP Reguler		Rp. 2.636.642
B. Penerimaan Dana BOSP Reguler		
1. Tahap I	Rp. 165.923.358	
2. Tahap II	Rp. 0	
Jumlah Penerimaan		Rp. 165.923.358
C. Pengeluaran Dana BOSP Reguler		
1. Jenis Belanja Operasi	Rp. 120.499.617	
2. Jenis Belanja Modal	Rp. 23.937.816	
Jumlah Pengeluaran		Rp. 144.437.433
D. Sisa Dana BOSP Reguler		Rp. 24.122.567
Terdiri atas :		
1. Sisa Kas Tunai	Rp. 0	
2. Sisa di Bank	Rp. 24.122.567	

Bukti-bukti atas belanja tersebut pada huruf B disimpan pada Sekolah SD NEGERI DURI KEPA 03 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 surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Kepala Sekolah,

  
Manurung, S.Pd  
NIP 196508241985062001

## SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa bertanggung jawab secara formal dan material atas kebenaran realisasi penerimaan dan pengeluaran Dana BOSP Reguler serta kebenaran perhitungan dan setoran pajak yang telah dipungut atas penggunaan Dana BOSP Reguler pada Semester 2 tahun anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut:

Nomor : 014 / PK 01.01 / 24

1. NPSN	:	20105187	
2. Nama Sekolah	:	SD NEGERI DURI KEPA 03	
3. Kode Sekolah	:		
4. Nomor/Tanggal DPA SKPD	:	<u>002 / 31 Agustus 2023</u>	
5. Kegiatan Dana BOSP Reguler			
A. Saldo Awal Dana BOSP Reguler			Rp. 24.122.567
B. Penerimaan Dana BOSP Reguler			
1. Tahap I		Rp. 0	
2. Tahap II		Rp. 168.560.000	
Jumlah Penerimaan			Rp. 168.560.000
C. Pengeluaran Dana BOSP Reguler			
1. Jenis Belanja Operasi		Rp. 147.675.985	
2. Jenis Belanja Modal		Rp. 41.445.600	
Jumlah Pengeluaran			Rp. 189.121.585
D. Sisa Dana BOSP Reguler			Rp. 3.560.982
Terdiri atas :			
1. Sisa Kas Tunai		Rp. 0	
2. Sisa di Bank		Rp. 3.560.982	

Bukti-bukti atas belanja tersebut pada huruf B disimpan pada Sekolah SD NEGERI DURI KEPA 03 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 surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Ketua Sekolah,  
  
Manurung, S.Pd  
NIP. 196508241985062001

The stamp is circular with a blue border. Inside, there is a portrait of a person, the Garuda Pancasila emblem, and the text 'SD NEGERI DURI KEPA 03'. A 10,000 Rupiah revenue stamp is also visible, with the number '3507AKX604331673' printed on it.

**REKENING KORAN**

KC PERMATA HIJAU

No. AC :

411-54-10285-6

Kepada Yth. :

20105187 SDN DURI KEPA 03 BOS  
JL MANGGA RAYA RT 002/03 KEL DURI KEPA  
KEC KEBON JERUK

Mata Uang :  
Halaman : IDR  
Tanggal : 5

15 Februari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
23/11/23	Saldo Pindahan .....					27,337,062.00
	0095029 Ke 6220800086		0207	9,528,000.00		17,809,062.00
4/12/23	6 SD Negeri Duri Kepa 03		0422	1,048,080.00		16,760,982.00
	0472147 Ke 1010108880					
4/12/23	1 128339124967095 PPN/64		0207	1,320,000.00		15,440,982.00
	0101371 Ke 1082030943					
4/12/23	2 SD Negeri Duri Kepa 03		0207	1,320,000.00		14,120,982.00
	0101375 Ke 1082030943					
4/12/23	2 SD Negeri Duri Kepa 03		0207	1,320,000.00		12,800,982.00
	0101377 Ke 1082030943					
4/12/23	2 SD Negeri Duri Kepa 03		0207	1,320,000.00		11,480,982.00
	0101379 Ke 1082030943					
4/12/23	2 SD Negeri Duri Kepa 03		0207	1,320,000.00		10,160,982.00
	0101380 Ke 1082030943					
27/12/23	2 SD Negeri Duri Kepa 03		0207	1,320,000.00		8,840,982.00
	0205512 Ke 1082030943					
27/12/23	2 SD Negeri Duri Kepa 03		0207	1,320,000.00		7,520,982.00
	0205519 Ke 1082030943					
27/12/23	2 SD Negeri Duri Kepa 03		0207	1,320,000.00		6,200,982.00
	0205524 Ke 1082030943					
27/12/23	2 SD Negeri Duri Kepa 03		0207	1,320,000.00		4,880,982.00
	0205529 Ke 1082030943					
27/12/23	2 SD Negeri Duri Kepa 03		0207	1,320,000.00		3,560,982.00
	0205533 Ke 1082030943					
	2 SD Negeri Duri Kepa 03					
	Total Mutasi:		67 Db	350,602,436.00	351,145,623.00	9 Kr
	Set. klr. Hr ini:				Saldo Efektif:	3,560,982.00

**Catatan :** Harap memberitahukan kepada kami, bilamana tidak terdapat kecocokan mengenai mengenal 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



**REKENING KORAN**

KC PERMATA HIJAU

No. AC : 411-54-10285-6

Kepada Yth. :

20105187 SDN DURI KEPA 03 BOS  
 JL MANGGA RAYA RT 002/03 KEL DURI KEPA  
 KEC KEBON JERUK

Mata Uang :  
 Halaman : IDR  
 Tanggal : 4  
 15 Februari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					78,147,051.00
10/10/23	0490152 Ke 1010108880		0422	1,089,000.00		77,058,051.00
10/10/23	1 128137862727120 PPN/39					
10/10/23	0490170 Ke 1010108880		0422	2,009,684.00		75,048,367.00
	1 128137862765113 PPN/45					
26/10/23	JAGIR OKTOBER 2023		0109		21,597.00	75,069,964.00
26/10/23	Ke 10102060153 TARIK XFER U/GIRO		0215	21,597.00		75,048,367.00
22/11/23	0088187 Ke 1082030943		0207	5,280,000.00		69,768,367.00
	2 SD Negeri Duri Kepa 03					
22/11/23	0088190 Ke 1082030943		0207	5,280,000.00		64,488,367.00
	2 SD Negeri Duri Kepa 03					
22/11/23	0088191 Ke 1082030943		0207	5,280,000.00		59,208,367.00
	2 SD Negeri Duri Kepa 03					
22/11/23	0088193 Ke 1082030943		0207	5,280,000.00		53,928,367.00
	2 SD Negeri Duri Kepa 03					
22/11/23	0088196 Ke 1082030943		0207	5,280,000.00		48,648,367.00
	2 SD Negeri Duri Kepa 03					
28/11/23	0094005 Ke 4110802748		0207	2,520,000.00		46,128,367.00
	1 SD Negeri Duri Kepa 03					
28/11/23	0094008 Ke 4110802519		0207	4,334,500.00		41,793,867.00
	4 SD Negeri Duri Kepa 03					
29/11/23	0451836 Ke 1010108880		0422	277,200.00		41,516,667.00
	1 128239058275124 PPN/56					
29/11/23	0451839 Ke 1010108880		0422	476,795.00		41,039,872.00
	1 128239058279151 PPN/57					
29/11/23	0094994 Ke 6220800088		0207	10,798,500.00		30,241,372.00
	6 SD Negeri Duri Kepa 03					
29/11/23	0451867 Ke 1010108880		0422	904,310.00		29,337,062.00
	1 128239058491004 PPN/60					
29/11/23	0095026 Ke 4152305030		0207	2,000,000.00		27,337,062.00
	0 SD Negeri Duri Kepa 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 H

**REKENING KORAN**

KC PERMATA HIJAU

No. AC : 411-54-10285-6

Kepada Yth. :

20105187 SDN DURI KEPA 03 BOS  
 JL MANGGA RAYA RT 002/03 KEL DURI KEPA  
 KEC KEBON JERUK

Mata Uang :  
 Halaman : IDR  
 Tanggal : 3  
 15 Februari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
26/08/23	Saldo Pindahan .....					192,711,901.00
26/08/23	JAGIR AGUSTUS 2023		0109		81,809.00	192,793,710.00
26/08/23	Ke 10102060153 TARIK XFER U/GIRO		0215	81,809.00		192,711,901.00
4/09/23	0960437 Ke 3032303936		0207	7,260,000.00		185,451,901.00
4/09/23	5 SD Negeri Duri Kepa 03		0207	7,260,000.00		178,191,901.00
4/09/23	0960490 Ke 3232303586		0207	7,260,000.00		170,931,901.00
4/09/23	1 SD Negeri Duri Kepa 03		0207	7,260,000.00		163,671,901.00
14/09/23	0960499 Ke 3032335291		0207	7,260,000.00		156,411,901.00
14/09/23	8 SD Negeri Duri Kepa 03		0207	7,260,000.00		149,151,901.00
14/09/23	0963784 Ke 1082030943		0207	7,260,000.00		141,891,901.00
14/09/23	2 SD Negeri Duri Kepa 03		0207	7,260,000.00		134,631,901.00
26/09/23	0963831 Ke 1082030943		0207	7,260,000.00		127,371,901.00
26/09/23	2 SD Negeri Duri Kepa 03		0207	7,260,000.00		120,111,901.00
26/09/23	JAGIR SEPTEMBER 2023		0109		72,368.00	156,484,269.00
26/09/23	Ke 10102060153 TARIK XFER U/GIRO		0215	72,368.00		156,411,901.00
27/09/23	0987001 Ke 4350800027		0207	12,276,000.00		144,135,901.00
27/09/23	0 SD Negeri Duri Kepa 03		0207	2,000,000.00		142,135,901.00
27/09/23	0987107 Ke 4152305030		0207	9,900,000.00		132,235,901.00
27/09/23	0 SD Negeri Duri Kepa 03		0207	20,313,000.00		111,922,901.00
3/10/23	0987120 Ke 4110802748		0207	18,269,850.00		93,653,051.00
10/10/23	1 SD Negeri Duri Kepa 03		0207	14,112,000.00		79,541,051.00
10/10/23	0002678 Ke 6350800000		0207	1,394,000.00		78,147,051.00
10/10/23	1 SD Negeri Duri Kepa 03		0207			78,147,051.00
10/10/23	0032962 Ke 4110802748		0207			78,147,051.00
10/10/23	1 SD Negeri Duri Kepa 03		0207			78,147,051.00
10/10/23	0032974 Ke 3220800030		0207			78,147,051.00
10/10/23	1 SD Negeri Duri Kepa 03		0207			78,147,051.00
10/10/23	0033064 Ke 6000800325		0207			78,147,051.00
10/10/23	2 SD Negeri Duri Kepa 03		0207			78,147,051.00

**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**

**REKENING KORAN**

KC PERMATA HIJAU

No. AC :

411-54-10285-6

Kepada Yth. :

20105187 SDN DURI KEPA 03 BOS  
JL MANGGA RAYA RT 002/03 KEL DURI KEPA  
KEC KEBON JERUK

Mata Uang :

Halaman : IDR

Tanggal : 2

15 Februari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
11/04/23	Saldo Pindahan .....					81,519,933.00
	0766357 Ke 4110802519		0207	13,298,000.00		68,221,933.00
11/04/23	4 SD Negeri Duri Kepa 03					
	0453038 Ke 1010108880		0422	949,960.00		67,271,973.00
11/04/23	1 127532886951046 PPN/17					
	0780301 Ke 4110802748		0207	16,456,850.00		50,815,123.00
11/04/23	1 SD Negeri Duri Kepa 03					
	0475877 Ke 1010108880		0422	1,810,254.00		49,004,869.00
26/04/23	1 127532920385019 PPN/19					
	JAGIR APRIL 2023		0109		7,870.00	49,012,739.00
26/04/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	7,870.00		49,004,869.00
	R U/GIRO					
30/05/23	0834007 Ke 3032303936		0207	4,620,000.00		44,384,869.00
30/05/23	5 SD Negeri Duri Kepa 03					
	0834009 Ke 3232303586		0207	4,620,000.00		39,764,869.00
30/05/23	1 SD Negeri Duri Kepa 03					
	0834010 Ke 3032335291		0207	4,620,000.00		35,144,869.00
30/05/23	8 SD Negeri Duri Kepa 03					
	0834011 Ke 3232302962		0207	4,620,000.00		30,524,869.00
30/05/23	3 SD Negeri Duri Kepa 03					
	0834012 Ke 1132300869		0207	4,620,000.00		25,904,869.00
21/05/23	3 SD Negeri Duri Kepa 03					
	0862212 Ke 4110802748		0207	1,579,250.00		24,325,619.00
21/05/23	1 SD Negeri Duri Kepa 03					
	0439844 Ke 1010108880		0422	173,718.00		24,151,901.00
24/07/23	1 127734803469135 PPN/27					
	SPAN 2301813020235130002		1004		168,560,000.00	192,711,901.00
	95 20105187					
26/07/23	JAGIR JULI 2023		0109		7,917.00	192,719,818.00
26/07/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	7,917.00		192,711,901.00
	R U/GIRO					

**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 PERWATA HIJAU

No. AC : 411-54-10285-6

Kepada Yth. :

20105187 SDN DURI KEPA 03 BOS  
JL MANGGA RAYA RT 002/03 KEL DURI KEPA  
KEC KEBON JERUK

Mata Uang : IDR  
Halaman : 1  
Tanggal : 15 Februari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					3,017,795.00
23/02/23	Ke 92292254355 HUTANG PA JAK 2022 BOS/241 HBL		0265	381,150.00		2,636,645.00
21/03/23	SPAN 2301813020078400013 45 20105187		1004		165,923,358.00	168,560,003.00
26/03/23	JAGIR MARET 2023		0109		13,854.00	168,573,857.00
26/03/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	13,854.00		168,560,003.00
29/03/23	0715270 Ke 3232302962 3 SD Negeri Duri Kepa 03		0207	7,920,000.00		160,640,003.00
29/03/23	0715271 Ke 3232303586 1 SD Negeri Duri Kepa 03		0207	7,920,000.00		152,720,003.00
29/03/23	0715313 Ke 3032335291 8 SD Negeri Duri Kepa 03		0207	7,920,000.00		144,800,003.00
29/03/23	0715358 Ke 3032303936 5 SD Negeri Duri Kepa 03		0207	7,920,000.00		136,880,003.00
29/03/23	0715403 Ke 1132300869 3 SD Negeri Duri Kepa 03		0207	7,920,000.00		128,960,003.00
29/03/23	0715659 Ke 4152305030 0 SD Negeri Duri Kepa 03		0207	2,000,000.00		126,960,003.00
30/03/23	0719918 Ke 4110802748 1 SD Negeri Duri Kepa 03		0207	16,456,850.00		110,503,153.00
31/03/23	0725110 Ke 6220800086 6 SD Negeri Duri Kepa 03		0207	17,149,278.00		93,353,875.00
3/04/23	0729251 Ke 6220800086 6 SD Negeri Duri Kepa 03		0207	17,709,606.00		75,644,269.00
4/04/23	0731747 Ke 4110802839 8 SD Negeri Duri Kepa 03		0207	3,792,648.00		71,851,621.00
4/04/23	0736197 Ke 4110802839 8 SD Negeri Duri Kepa 03		0207	6,788,538.00		65,063,083.00
11/04/23	0089271 PengembalianD		0101		16,456,850.00	81,519,933.00

**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**