

**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 8 bulan Januari tahun 2024, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Amnah, S.Pd
 NIP/NRK/NIY : 196403301986032004
 Jabatan : Kepala SD NEGERI KEMBANGAN UTARA 01 PG
 Alamat Unit kerja : Jl. Kembangan Utara NO.83

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	725.061
2	Dropping/Salur	536.274.939
3	Total Sumber Dana	537.000.000
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	524.593.293
2	Saldo secara Aritmatika (System)	12.406.707
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	12.406.707
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	12.406.707
C. Selisih dan Penjelasan		
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
D. Laporan (Cek Selisih)		
1	Total Penjelasan	
2	Cek Selisih belum dijelaskan	

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

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



Amnah, S.Pd
 Nip. 196403301986032004

01 Oktober 2023 s/D 27 Desember 2023

REKENING KORAN

KC WALIKOTA JAKARTA BARAT

No AC : 303-54-10359-6

Kepada Yth,
20105370 SDN KMBNGN TR 01 PG BOS
JL. KEMBANGAN UTARA NO. 83

Mata Uang : 1
Halaman : 27 Desember 2023
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					301,561,592.00
10/10/23	0036918 Ke 3002386587 8 SD Negeri Kembangan Ut		020	9,747,691.00		291,813,701.00
10/10/23	0036941 Ke 3172311950 4 SD Negeri Kembangan Ut		020	1,209,000.00		290,604,701.00
10/10/23	0036948 Ke 9169220007 2 embangan Utara 01 Pagi		020	990,000.00		289,614,701.00
10/10/23	0036957 Ke 4462300034 5 SD Negeri Kembangan Ut		020	1,980,000.00		287,634,701.00
10/10/23	0036967 Ke 9169220007 2 embangan Utara 01 Pagi		020	1,320,000.00		286,314,701.00
10/10/23	0036978 Ke 9169220007 2 embangan Utara 01 Pagi		020	1,320,000.00		284,994,701.00
10/10/23	0036985 Ke 9169220007 2 embangan Utara 01 Pagi		020	990,000.00		284,004,701.00
10/10/23	0037018 Ke 9169220007 2 embangan Utara 01 Pagi		020	1,320,000.00		282,684,701.00
10/10/23	0038453 Ke 3220800004 5 SD Negeri Kembangan Ut		020	12,246,900.00		270,437,801.00
10/10/23	0497137 Ke 1010108880 1 128137897046153/PPN/83		042	1,347,159.00		269,090,642.00
10/10/23	0039001 Ke 9169220007 2 embangan Utara 01 Pagi		020	1,320,000.00		267,770,642.00
10/10/23	0039013 Ke 9169220007 2 embangan Utara 01 Pagi		020	1,320,000.00		266,450,642.00
10/10/23	0039021 Ke 9169220007 2 embangan Utara 01 Pagi		020	1,320,000.00		265,130,642.00
10/10/23	0039026 Ke 9169220007 2 embangan Utara 01 Pagi		020	1,320,000.00		263,810,642.00
10/10/23	0039031 Ke 4462300034 5 SD Negeri Kembangan Ut		020	660,000.00		263,150,642.00

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, salnan D/K dianggap telah disetujui oleh pihak Saudara.

KODE TRANSAKSI GIRO

- 108 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
- 1027 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 Nomor
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

- 0002 Pembukuan Pinjaman
- 007 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O

REKENING KORAN

303-54-10359-8

No AC :

5010531050N KMBNGN TR 01 PG 805
JL. KEMBANGAN UTARA NO. 83

IDR

Mata Uang : 27 Desember 2023
Halaman :
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					287,150,642.00
10/10/23	0039041 Ke 9169220007 2 embangan Utara 01 Pagi		020	1,320,000.00		285,830,642.00
10/10/23	0039042 Ke 9169220007 2 embangan Utara 01 Pagi		020	1,320,000.00		284,510,642.00
10/10/23	0039045 Ke 9169220007 2 embangan Utara 01 Pagi		020	1,320,000.00		283,190,642.00
10/10/23	0039052 Ke 9169220007 2 embangan Utara 01 Pagi		020	1,320,000.00		281,870,642.00
10/10/23	0039061 Ke 9169220007 2 embangan Utara 01 Pagi		020	1,320,000.00		280,550,642.00
10/10/23	0039065 Ke 9169220007 2 embangan Utara 01 Pagi		020	1,320,000.00		279,230,642.00
10/10/23	0039071 Ke 9169220007 2 embangan Utara 01 Pagi		020	1,650,000.00		277,580,642.00
10/10/23	0039080 Ke 9169220007 2 embangan Utara 01 Pagi		020	1,650,000.00		275,930,642.00
10/10/23	0039084 Ke 9169220007 2 embangan Utara 01 Pagi		020	1,320,000.00		274,610,642.00
10/10/23	0039089 Ke 9169220007 2 embangan Utara 01 Pagi		020	1,320,000.00		273,290,642.00
10/10/23	0039094 Ke 9169220007 2 embangan Utara 01 Pagi		020	1,320,000.00		271,970,642.00
10/10/23	0039106 Ke 9169220007 2 embangan Utara 01 Pagi		020	990,000.00		270,980,642.00
10/10/23	0039113 Ke 9169220007 2 embangan Utara 01 Pagi		020	990,000.00		270,000,642.00
10/10/23	0039116 Ke 4462300034 5 SD Negeri Kembangan Ut		020	990,000.00		269,010,642.00
10/10/23	0039122 Ke 9169220007 2 embangan Utara 01 Pagi		020	1,320,000.00		267,690,642.00

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

- 106 Setor Sweep DiGiro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer DiGiro
- 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)YKU MSK BPD
- 1005 Setor Klining BY DB Rek-2026

- 1010 CND/RTGS
- 1027 Setor Klining Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1027 Setor Klining 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 Klining Ritel
- 2026 Dn Biaya Set Klining
- 2052 Tolakan Setoran Nomer
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

- 0002 Pembukaan Pinjaman
- 007 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O

01 Oktober 2023 S/D 27 Desember 2023

REKENING KORAN

KC MALIKOTA JAKARTA BARAT

No AC : 303-54-10359-8

Kepada Yth,
20105370 SDN KMBNGN TR 01 PG 808
JL. KEMBANGAN UTARA NO. 83

IDR

Mata Uang : 27 Desember 2023
Halaman :
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					243,680,642.00
10/10/23	0039127 Ke 9169220007		0207	1,320,000.00		242,360,642.00
	2 embangan Utara 01 Pagi					
10/10/23	0039138 Ke 9169220007		0207	1,320,000.00		241,040,642.00
	2 embangan Utara 01 Pagi					
10/10/23	0039141 Ke 9169220007		0207	1,320,000.00		239,720,642.00
	2 embangan Utara 01 Pagi					
10/10/23	0039152 Ke 9169220007		0207	660,000.00		239,060,642.00
	2 embangan Utara 01 Pagi					
10/10/23	0039157 Ke 9169220007		0207	990,000.00		238,070,642.00
	2 embangan Utara 01 Pagi					
10/10/23	0039161 Ke 9169220007		0207	990,000.00		237,080,642.00
	2 embangan Utara 01 Pagi					
10/10/23	0041575 Ke 3220800001		0207	6,786,538.00		230,292,104.00
	8 SD Negeri Kembangan Ut					
10/10/23	0041599 Ke 3220800030		0207	9,216,775.00		222,075,329.00
	1 SD Negeri Kembangan Ut					
10/10/23	0041619 Ke 3220800030		0207	6,759,900.00		215,315,429.00
	1 SD Negeri Kembangan Ut					
10/10/23	0041642 Ke 3220800030		0207	6,500,160.00		208,815,269.00
	1 SD Negeri Kembangan Ut					
10/10/23	0041681 Ke 3220800001		0207	17,149,289.00		191,665,980.00
	6 SD Negeri Kembangan Ut					
11/10/23	0049513 Ke 6000800325		0207	3,952,000.00		187,713,980.00
	2 SD Negeri Kembangan Ut					
26/10/23	JAGIR OKTOBER 2023		0109		97,451.00	187,811,431.00
25/10/23	Ke 10102060153 TARIK XFER U/GIRO		0215	97,451.00		187,713,980.00
23/11/23	0089440 Ke 3082366587		0207	9,747,699.00		177,966,081.00
	9 SD Negeri Kembangan Ut					
23/11/23	0089444 Ke 9169220007		0207	1,320,000.00		176,646,081.00
	2 embangan Utara 01 Pagi					

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

- 106 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 (3080)KU MSK BPD
- 1005 Setor Kliring BY DB Rek-2026

- 1010 CND/RTGS
- 1027 Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1027 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 Number
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

- 0002 Pembukuan Pinjaman
- 007 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O

REKENING KORAN

303-54-10359-5

No AC :

Kepada Yth
20105370 SOW KMBNGN TR 01 PG BOS
JL. KEMBANGAN UTARA NO. 83

IDR

Mata Uang : 27 Desember 2023
Halaman :
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Bindahan					176,546,081.00
23/11/23	0089447 Ke 9169220007 2 embangan Utara 01 Pagi		0207	1,320,000.00		175,226,081.00
23/11/23	0089452 Ke 9169220007 2 embangan Utara 01 Pagi		0207	1,320,000.00		174,006,081.00
23/11/23	0089456 Ke 9169220007 2 embangan Utara 01 Pagi		0207	1,320,000.00		172,686,081.00
23/11/23	0089462 Ke 9169220007 2 embangan Utara 01 Pagi		0207	1,320,000.00		171,366,081.00
23/11/23	0089464 Ke 4462300034 5 SD Negeri Kembangan Ut		0207	1,320,000.00		170,046,081.00
23/11/23	0089466 Ke 9169220007 2 embangan Utara 01 Pagi		0207	1,320,000.00		168,726,081.00
23/11/23	0089468 Ke 9169220007 2 embangan Utara 01 Pagi		0207	1,320,000.00		167,406,081.00
23/11/23	0089470 Ke 9169220007 2 embangan Utara 01 Pagi		0207	1,320,000.00		166,086,081.00
23/11/23	0089471 Ke 9169220007 2 embangan Utara 01 Pagi		0207	1,320,000.00		164,766,081.00
23/11/23	0089473 Ke 9169220007 2 embangan Utara 01 Pagi		0207	1,320,000.00		163,446,081.00
23/11/23	0089474 Ke 9169220007 2 embangan Utara 01 Pagi		0207	1,320,000.00		162,126,081.00
23/11/23	0089477 Ke 9169220007 2 embangan Utara 01 Pagi		0207	1,320,000.00		160,806,081.00
23/11/23	0089480 Ke 9169220007 2 embangan Utara 01 Pagi		0207	1,320,000.00		159,486,081.00
23/11/23	0089482 Ke 9169220007 2 embangan Utara 01 Pagi		0207	1,320,000.00		158,166,081.00
23/11/23	0089483 Ke 4462300034 5 SD Negeri Kembangan Ut		0207	1,320,000.00		156,846,081.00

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

- 108 Setor Sweep Digiro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer D/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 254 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yadib (3060)YKU MSK BPD
- 1005 Setor Kliring BY DB Rek-2026

- 1010 CN/DRTGS
- 1027 Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1027 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 Ribet
- 2026 Dn Biaya Set Kliring
- 2052 Tolakan Setoran Nomor
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

- 0002 Pembukuan Pinjaman
- 007 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O

REKENING KORAN

KC WALIKOTA JAKARTA BARAT

303-54-10359-6

No AC :

Kepada Yth.
20105370 SDN KMBNGN TR 01 PG 80S
JL. KEMBANGAN UTARA NO. 83

IDR

Mata Uang : 27 Desember 2023
Halaman :
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					156,041,081.00
23/11/23	0089486 Ke 9169220007 2 embangan Utara 01 Pagi		020	1,320,000.00		155,526,081.00
23/11/23	0089469 Ke 9169220007 2 embangan Utara 01 Pagi		020	1,320,000.00		154,206,081.00
23/11/23	0089490 Ke 9169220007 2 embangan Utara 01 Pagi		020	1,320,000.00		152,886,081.00
23/11/23	0089492 Ke 9169220007 2 embangan Utara 01 Pagi		020	1,320,000.00		151,566,081.00
23/11/23	0090104 Ke 9169220007 2 embangan Utara 01 Pagi		020	1,209,000.00		150,357,081.00
26/11/23	JAGIR NOVEMBER 2023		010		77,653.00	150,434,734.00
26/11/23	Ke 10102060153 TARIK XRE R U/GIRO		021	77,653.00		150,357,081.00
27/11/23	0092522 Ke 9169220007 2 embangan Utara 01 Pagi		020	1,320,000.00		149,037,081.00
27/11/23	0092534 Ke 9169220007 2 embangan Utara 01 Pagi		020	1,320,000.00		147,717,081.00
27/11/23	0092800 Ke 3220600030 1 SD Negeri Kembangan Ut		020	5,602,303.00		141,914,778.00
27/11/23	0092803 Ke 3220600030 1 SD Negeri Kembangan Ut		020	2,724,495.00		139,190,283.00
28/11/23	0094103 Ke 4120800036 0 SD Negeri Kembangan Ut		020	24,064,245.00		115,126,038.00
28/11/23	0094361 Ke 5230800606 6 SD Negeri Kembangan Ut		020	15,000,000.00		100,126,038.00
28/11/23	0094364 Ke 5230800606 8 SD Negeri Kembangan Ut		020	16,650,000.00		83,476,038.00
29/11/23	0095527 Ke 4350800027 0 SD Negeri Kembangan Ut		020	18,600,000.00		64,876,038.00
4/12/23	0101427 Ke 9169220007 2 embangan Utara 01 Pagi		020	990,000.00		63,886,038.00

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

- 108 Setor Sweep Digiro
- 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 CND/RTGS
- 1027 Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1027 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 Number
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

- 0002 Pembukuan Pinjaman
- 007 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O

REKENING KORAN

KC WALIKOTA JAKARTA BARAT

303-54-10359-6

No AC :

Kepada Yth
 20105370 Dn KMBNGN TR 01 PG 806
 JL. KEMBANGAN UTARA NO. 83

IDR

Mata Uang : 27 Desember 2023
 Halaman :
 Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					63,886,038.00
4/12/23	0101430 Ke 9169220007 2 embangan Utara 01 Pagi		0207	660,000.00		63,226,038.00
4/12/23	0101431 Ke 9169220007 2 embangan Utara 01 Pagi		0207	660,000.00		62,566,038.00
4/12/23	0101432 Ke 9169220007 2 embangan Utara 01 Pagi		0207	660,000.00		61,906,038.00
4/12/23	0101433 Ke 4462300034 5 SD Negeri Kembangan Lt		0207	660,000.00		61,246,038.00
4/12/23	0101435 Ke 9169220007 2 embangan Utara 01 Pagi		0207	660,000.00		60,586,038.00
4/12/23	0101436 Ke 9169220007 2 embangan Utara 01 Pagi		0207	660,000.00		59,926,038.00
4/12/23	0101440 Ke 9169220007 2 embangan Utara 01 Pagi		0207	660,000.00		59,266,038.00
4/12/23	0101441 Ke 9169220007 2 embangan Utara 01 Pagi		0207	660,000.00		58,606,038.00
4/12/23	0101443 Ke 9169220007 2 embangan Utara 01 Pagi		0207	660,000.00		57,946,038.00
4/12/23	0101474 Ke 3220800030 1 SD Negeri Kembangan Lt		0207	5,135,859.00		52,810,179.00
4/12/23	0101519 Ke 9169220007 2 embangan Utara 01 Pagi		0207	990,000.00		51,820,179.00
4/12/23	0104417 Ke 3220800064 6 SD Negeri Kembangan Lt		0207	14,983,002.00		36,837,177.00
7/12/23	0110667 Ke 3220800064 6 SD Negeri Kembangan Lt		0207	21,863,570.00		14,973,507.00
12/12/23	0138882 Ke 6220800090 4 SD Negeri Kembangan Lt		0207	2,566,800.00		12,406,707.00
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		1,906.00	12,408,613.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFER U/GIRO		0213	1,906.00		12,406,707.00

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

- 108 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
- 1027 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 Number
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

- 0002 Pembukuan Pinjaman
- 007 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O

