

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB**Nomor : 003/BOS/Mu08

Nama : Hj. Dufiyati, S. Pd  
 NIP/NRK/NIY : 196712021986032001  
 Jabatan : Kepala SD NEGERI MERUYA UTARA 08  
 Alamat Unit kerja : Jl. Meruya Selatan Rt. 004 /004

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	110
1 Tahap I	230.789.890
2 Tahap II	230.790.000
4 Bos Kinerja	0
<b>Jumlah Penerimaan</b>	<b>461.580.000</b>

**B. Pengeluaran Dana BOS**

1 Belanja Operasi (barang dan jasa)	261.674.949
2 Belana Modal (Peralatan dan Mesin)	192.915.669
3 Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	3.795.000
<b>Jumlah Pengeluaran</b>	<b>458.385.618</b>

**C. Sisa Dana BOS (A - B)**

Terdiri atas

1 Sisa kas Tunai	
2 Sisa di Bank	3.194.382

**D. Dana Bantuan Lain selain Dana BOSP**

- Total Bantuan Diterima Sekolah
- Digunakan dan Telah di SPJ-kan
- Sisa Dana Bantuan Lain

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

Jakarta, 09-01-2024  
 Kepala SD NEGERI MERUYA UTARA 08



Hj. Dufiyati, S. Pd  
 NIP/NRK/NIY...196712021986032001

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

Pada hari ini Selasa tanggal Sembilan bulan Januari tahun **2024**, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hj. Dufiyati, S. Pd  
NIP/NRK/NIY : 196712021986032001  
Jabatan : Kepala SD NEGERI MERUYA UTARA 08  
Alamat Unit kerja : Jl. Meruya Selatan Rt. 004 /004

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	110
2	Droping/Salur	461.579.890
3	Total Sumber Dana	461.580.000
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	458.385.618
2	Saldo secara Aritmatika (System)	3.194.382
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	3.194.382
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	
C. Selisih dan Penjelasan		
1.	Selisih	0
2	Penjelasan Selisih	
	1. Retur Belanja	
	2. Kelebihan Pengembalian Belanja	
	3. Pajak belum setor	
	4. Jasa Giro belum setor	
	5. Administrasi Bank (cheque, dll)	
	6. Outstanding / realisasi setelah thn berjalan	
	7.	
	Tambahan penjelasan :	
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 Kora (RC) Bank DKI Per 31 Desember 2023  
Bukti Setor Pajak, dan bukti pendukung lainnya

Jakarta, 09-01-2024  
Yang melakukan konfirmasi  
Kepala SD NEGERI MERUYA UTARA 08



Hj. Dufiyati, S. Pd  
NIP/NRK/NIY 196712021986032001





01 Oktober 2023 S/D 31 Oktober 2023

### REKENING KORAN

KC MALIKOTA JAKARTA BARAT

303-64-10382-1

No AC :

Kepada Yth  
 20105417 SDN MRY TR 08 PG BOS  
 JL. MERUYA UTARA

IDR

Mata Uang : 08 Januari 2024  
 Halaman :  
 Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					265,789,471.00
4/10/23	0013712 Ke 4282335920 5 SD Negeri Meruya Utara		0207	4,641,000.00		261,147,471.00
4/10/23	0013725 Ke 4282335920 5 SD Negeri Meruya Utara		0207	4,641,000.00		256,506,471.00
4/10/23	0013733 Ke 3172312044 6 SD Negeri Meruya Utara		0207	4,641,000.00		251,865,471.00
4/10/23	0013747 Ke 3172312044 6 SD Negeri Meruya Utara		0207	4,641,000.00		247,224,471.00
4/10/23	0013754 Ke 3172312044 6 SD Negeri Meruya Utara		0207	4,641,000.00		242,583,471.00
4/10/23	0013759 Ke 1492310427 8 SD Negeri Meruya Utara		0207	990,000.00		241,593,471.00
4/10/23	0013811 Ke 1492310427 8 SD Negeri Meruya Utara		0207	1,320,000.00		240,273,471.00
4/10/23	0013817 Ke 1492310427 8 SD Negeri Meruya Utara		0207	1,320,000.00		238,953,471.00
4/10/23	0013821 Ke 3172311234 4 SD Negeri Meruya Utara		0207	990,000.00		237,963,471.00
4/10/23	0013828 Ke 3172311234 4 SD Negeri Meruya Utara		0207	1,320,000.00		236,643,471.00
4/10/23	0013832 Ke 3172311234 4 SD Negeri Meruya Utara		0207	1,320,000.00		235,323,471.00
4/10/23	0013837 Ke 3212305177 1 SD Negeri Meruya Utara		0207	990,000.00		234,333,471.00
4/10/23	0013896 Ke 3212305177 1 SD Negeri Meruya Utara		0207	1,320,000.00		233,013,471.00
4/10/23	0013900 Ke 3212305177 1 SD Negeri Meruya Utara		0207	1,320,000.00		231,693,471.00
4/10/23	0013913 Ke 4282335920 5 SD Negeri Meruya Utara		0207	990,000.00		230,703,471.00

**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 Digirol
- 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/Yedib (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**



01 Oktober 2023 S/D 31 Oktober 2023

### REKENING KORAN

KC WALIKOTA JAKARTA BARAT

303-54-10382-1

No AC :

0010506713DN MRY TR 08 PG 808  
JL. MERUYA UTARA

IDR

Mata Uang : 08 Januari 2024  
Halaman :  
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					230,703,471.00
4/10/23	0013924 Ke 4282335920		0207	1,320,000.00		229,383,471.00
	5 SD Negeri Meruya Utara					
4/10/23	0013938 Ke 4282335920		0207	1,320,000.00		228,063,471.00
	5 SD Negeri Meruya Utara					
4/10/23	0014035 Ke 4472300759		0207	990,000.00		227,073,471.00
	3 SD Negeri Meruya Utara					
4/10/23	0014049 Ke 4472300759		0207	1,320,000.00		225,753,471.00
	3 SD Negeri Meruya Utara					
4/10/23	0014653 Ke 4472300759		0207	1,320,000.00		224,433,471.00
	3 SD Negeri Meruya Utara					
4/10/23	0014691 Ke 4162307280		0207	990,000.00		223,443,471.00
	8 SD Negeri Meruya Utara					
4/10/23	0014704 Ke 4162307280		0207	1,320,000.00		222,123,471.00
	8 SD Negeri Meruya Utara					
4/10/23	0014722 Ke 4162307280		0207	1,320,000.00		220,803,471.00
	8 SD Negeri Meruya Utara					
4/10/23	0015239 Ke 3220800030		0207	6,502,380.00		214,301,091.00
	1 SD Negeri Meruya Utara					
4/10/23	0015247 Ke 3220800030		0207	1,770,450.00		212,530,641.00
	1 SD Negeri Meruya Utara					
4/10/23	0015253 Ke 3220800030		0207	20,278,590.00		192,252,051.00
	1 SD Negeri Meruya Utara					
4/10/23	0015257 Ke 4120800036		0207	2,775,000.00		189,477,051.00
	0 SD Negeri Meruya Utara					
4/10/23	0015335 Ke 4120800036		0207	34,427,760.00		155,049,291.00
	0 SD Negeri Meruya Utara					
4/10/23	0015350 Ke 3220800030		0207	277,500.00		154,771,791.00
	1 SD Negeri Meruya Utara					
4/10/23	0015357 Ke 4120800036		0207	10,117,317.00		144,654,474.00
	0 SD Negeri Meruya Utara					

**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
- 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/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**



01 Oktober 2023 S/D 31 Oktober 2023

**REKENING KORAN**

KC WALIKOTA JAKARTA BARAT

303-54-10302-1

No AC :

Kepada Yth,  
 20105417 SDN MRY TR 08 PG BOS  
 JL. MERUYA UTARA

EDR

Mata Uang : 3  
 08 Januari 2024  
 Halaman :  
 Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					144,654,474.00
4/10/23	0015369 Ke 3220800030 1 SD Negeri Meruya Utara		0207	5,134,860.00		139,519,614.00
4/10/23	0015398 Ke 3030804125 7 SD Negeri Meruya Utara		0207	16,571,745.00		122,947,869.00
4/10/23	0015413 Ke 4120800036 0 SD Negeri Meruya Utara		0207	14,263,500.00		108,684,369.00
4/10/23	0015426 Ke 3220800056 5 SD Negeri Meruya Utara		0207	2,387,277.00		106,297,092.00
4/10/23	KESALAHAN TRANSFER		1000		2,387,277.00	108,684,369.00
4/10/23	0018763 Ke 3220800056 5 SD Negeri Meruya Utara		0207	2,150,700.00		106,533,669.00
4/10/23	0469341 Ke 1010108880 1 128137661707019]PPN/74		0422	236,577.00		106,297,092.00
4/10/23	0019189 Ke 3220800056 5 SD Negeri Meruya Utara		0207	1,660,000.00		104,637,092.00
4/10/23	0469730 Ke 1010108880 1 128137662605133]PPN/77		0422	182,600.00		104,454,492.00
26/10/23	JAGIR OKTOBER 2023		0109		58,498.00	104,512,990.00
26/10/23	Ke 10102060153 TARIK XPE R U/GIRO		0215	58,498.00		104,454,492.00
	Total Mutasi:		39 DB	163,779,754.00	2,446,775.00	2 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	104,454,492.00

**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/Yedib (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 Pembukaan Pinjaman
- 007 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O





**REKENING KORAN**

No AC :

0006017-1801 NRY TR 08 PG 808  
JL. MERUYA UTARA

IDR

Mata Uang : 08 Januari 2024  
Halaman :  
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					72,690,492.00
28/11/23	0093991 Ke 4162307280		0207	1,320,000.00		71,370,492.00
	8 SD Negeri Meruya Utara					
28/11/23	0093992 Ke 4162307280		0207	1,320,000.00		70,050,492.00
	8 SD Negeri Meruya Utara					
29/11/23	0096070 Ke 6200800170		0207	12,066,000.00		57,984,492.00
	0 SD Negeri Meruya Utara					
29/11/23	0454926 Ke 1010108880		0422	1,327,260.00		56,657,232.00
	1 128239074144022;PPN/9%					
30/11/23	0096334 Ke 6200800170		0207	1,660,000.00		54,997,232.00
	0 SD Negeri Meruya Utara					
30/11/23	0457651 Ke 1010108880		0422	182,600.00		54,814,632.00
	1 128239080033002;PPN/9%					
	Total Mutasi:		21 Db	49,679,900.00	40,040.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	54,814,632.00

**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 (3050)/ 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**

KC WALIKOTA JAKARTA BARAT

303-54-10382-1

No AC :

Kepada Yth  
 20193473DN MRY TR 08 PG 808  
 JL. MERUYA UTARA

IDR

Mata Uang : 2  
 08 Januari 2024  
 Halaman :  
 Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					3,194,382.00
	Total Mutasi:		15 Db	51,620,250.00	.00	0 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	3,194,382.00

**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
- 205 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





01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

## REKENING KORAN

KC WALIKOTA JAKARTA BARAT

303-54-10382-1

No AC :

KONTO GYSDN WRY TR 08 PG BOS  
JL. MERUYA UTARA

IDR

Mata Uang : 08 Januari 2024  
Halaman :  
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					54,814,632.00
1/12/23	0098700 Ke 4282335920 5 SD Negeri Meruya Utara		0207	4,541,000.00		50,173,632.00
1/12/23	0098706 Ke 3172312045 6 SD Negeri Meruya Utara		0207	4,541,000.00		45,532,632.00
4/12/23	0101547 Ke 4120800036 0 SD Negeri Meruya Utara		0207	953,490.00		44,579,142.00
4/12/23	0101560 Ke 1492310427 8 SD Negeri Meruya Utara		0207	660,000.00		43,919,142.00
4/12/23	0101562 Ke 3172311236 4 SD Negeri Meruya Utara		0207	660,000.00		43,259,142.00
4/12/23	0101565 Ke 3212305177 1 SD Negeri Meruya Utara		0207	660,000.00		42,599,142.00
4/12/23	0101568 Ke 4282335920 5 SD Negeri Meruya Utara		0207	660,000.00		41,939,142.00
4/12/23	0101574 Ke 4472300759 3 SD Negeri Meruya Utara		0207	660,000.00		41,279,142.00
4/12/23	0101579 Ke 4162307280 8 SD Negeri Meruya Utara		0207	660,000.00		40,619,142.00
4/12/23	0103116 Ke 4120800036 0 SD Negeri Meruya Utara		0207	6,759,900.00		33,859,242.00
4/12/23	0103122 Ke 4120800036 0 SD Negeri Meruya Utara		0207	1,208,457.00		32,650,785.00
4/12/23	0103126 Ke 4120800036 0 SD Negeri Meruya Utara		0207	3,996,000.00		28,654,785.00
4/12/23	0103139 Ke 3220800030 1 SD Negeri Meruya Utara		0207	4,204,458.00		24,450,327.00
4/12/23	0103144 Ke 3220800030 1 SD Negeri Meruya Utara		0207	7,379,280.00		17,071,047.00
27/12/23	0205446 Ke 3220800030 1 SD Negeri Meruya Utara		0207	13,876,665.00		3,194,382.00

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  
264 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 RReal  
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