

01 Oktober 2023 S/D 31 Oktober 2023

REKENING KORAN

KC KEBAYORAN BARU

No. AC : 400-54-10869-7

Mata Uang : IDR
 Halaman : 1
 Tanggal : 10 Januari 2024

Kepada Yth. :

20105848 SDN CIPEDAK 03 PG BOS
 JL.TIMBUL RT.007/05 CIPEDAK
 CIPEDAK, JAGAKARSA

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					549,159,127.00
4/10/23	0013997 Ke 4012321409		0207	4,276,350.00		544,882,777.00
4/10/23	4 SD Negeri Cipedak 03 P					
4/10/23	0014217 Ke 6112308898		0207	204,000.00		544,678,777.00
4/10/23	6 SD Negeri Cipedak 03 P					
4/10/23	0014237 Ke 6112308898		0207	204,000.00		544,474,777.00
4/10/23	6 SD Negeri Cipedak 03 P					
4/10/23	0014252 Ke 6112308898		0207	204,000.00		544,270,777.00
4/10/23	6 SD Negeri Cipedak 03 P					
4/10/23	0015715 Ke 9169220007		0207	30,234,000.00		514,036,777.00
4/10/23	2 ipedak 03 Pagi Jakarta					
4/10/23	0015725 Ke 9169220007		0207	21,500,000.00		492,536,777.00
4/10/23	2 ipedak 03 Pagi Jakarta					
4/10/23	0016847 Ke 6112308898		0207	3,240,090.00		489,296,687.00
4/10/23	6 SD Negeri Cipedak 03 P					
4/10/23	0016864 Ke 6112308898		0207	92,000.00		489,204,687.00
4/10/23	6 SD Negeri Cipedak 03 P					
4/10/23	0016869 Ke 9169220007		0207	4,295,000.00		484,909,687.00
4/10/23	2 ipedak 03 Pagi Jakarta					
4/10/23	0016896 Ke 9169220007		0207	23,754,000.00		461,155,687.00
4/10/23	2 ipedak 03 Pagi Jakarta					
4/10/23	0016901 Ke 9169220007		0207	12,320,000.00		448,835,687.00
4/10/23	2 ipedak 03 Pagi Jakarta					
4/10/23	0016912 Ke 9169220007		0207	23,782,000.00		425,053,687.00
4/10/23	2 ipedak 03 Pagi Jakarta					
4/10/23	0016916 Ke 9169220007		0207	30,795,000.00		394,258,687.00
4/10/23	2 ipedak 03 Pagi Jakarta					
4/10/23	0016922 Ke 9169220007		0207	25,710,000.00		368,548,687.00
4/10/23	2 ipedak 03 Pagi Jakarta					
11/10/23	0048170 Ke 9169220007		0207	10,380,900.00		358,167,787.00
	2 ipedak 03 Pagi Jakarta					

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 Oktober 2023 s/d 31 Oktober 2023

REKENING KORAN

KC KEBAYORAN BARU

No. AC : 400-54-10869-7

Kepada Yth. :

20105848 SDN CIPEDAK 03 PG BOS
JL.TIMBUL RT,007/05 CIPEDAK
CIPEDAK, JAGAKARSA

Mata Uang : IDR
Halaman : 2
Tanggal : 10 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					358,167,787.00
11/10/23	0048187 Ke 6112308898		0207	12,764,000.00		345,403,787.00
12/10/23	6 SD Negeri Cipedak 03 P 0446993 Ke 1010108880		0422	1,404,040.00		343,999,747.00
12/10/23	1 128138045248033!PPN/17 0447542 Ke 1010108880		0422	2,725,140.00		341,274,607.00
12/10/23	1 128138048500117!PPN/17 0447562 Ke 1010108880		0422	2,015,420.00		339,259,187.00
12/10/23	1 128138048507159!PPN/17 0447691 Ke 1010108880		0422	1,355,200.00		337,903,987.00
12/10/23	1 128138051670015!PPN/17 0447719 Ke 1010108880		0422	3,387,450.00		334,516,537.00
12/10/23	1 128138051684093!PPN/17 0447944 Ke 1010108880		0422	2,365,000.00		332,151,537.00
12/10/23	1 128138052101091!PPN/17 0447985 Ke 1010108880		0422	472,450.00		331,679,087.00
12/10/23	1 128138052162148!PPN/17 0448022 Ke 1010108880		0422	2,012,340.00		329,666,747.00
12/10/23	1 128138052170053!PPN/17 0448222 Ke 1010108880		0422	2,828,100.00		326,838,647.00
12/10/23	1 128138052571013!PPN/17 0448294 Ke 1010108880		0422	2,828,100.00		324,010,547.00
26/10/23	JAGIR OKTOBER 2023		0109		159,291.00	324,169,838.00
26/10/23	Ke 10102060153 TARIK XFR R U/GIRO		0215	159,291.00		324,010,547.00
	Total Mutasi:		27 Db	225,307,871.00	159,291.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	324,010,547.00

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 November 2023 S/D 30 November 2023

REKENING KORAN

KC KEBAYORAN BARU

No. AC : 400-54-10869-7

Mata Uang : IDR
 Halaman : 1
 Tanggal : 10 Januari 2024

Kepada Yth. :
 20105848 SDN CIPEDAK 03 PG BOS
 JL.TIMBUL RT.007/05 CIPEDAK
 CIPEDAK, JAGAKARSA

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldó Awal					324,010,547.00
26/11/23	JAGIR NOVEMBER 2023		0109		137,578.00	324,148,125.00
26/11/23	Ke 10102060153 TARIK XFB R U/GIRO		0215	137,578.00		324,010,547.00
	Total Mutasi:		1 Db	137,578.00	137,578.00	1 Kr

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 KEBAYORAN BARU

No. AC : 400-54-10869-7

Mata Uang : IDR
 Halaman : 1
 Tanggal : 10 Januari 2024

Kepada Yth. :
 20105848 SDN CIPEDAK 03 PG BOS
 JL.TIMBUL RT.007/05 CIPEDAK
 CIPEDAK, JAGAKARSA

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					324,010,547.00
26/12/23	JAGIR DESKMBER 2023		0109		133,140.00	324,143,687.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XPR R U/GIRO		0215	133,140.00		324,010,547.00
27/12/23	0206174 Ke 9169220007 2 ipedak 03 Pagi Jakarta		0207	1,244,400.00		322,766,147.00
27/12/23	0206179 Ke 9169220007 2 ipedak 03 Pagi Jakarta		0207	663,680.00		322,102,467.00
27/12/23	0206182 Ke 9169220007 2 ipedak 03 Pagi Jakarta		0207	207,404.00		321,895,063.00
27/12/23	0206186 Ke 9169220007 2 ipedak 03 Pagi Jakarta		0207	720,000.00		321,175,063.00
27/12/23	0206190 Ke 9169220007 2 ipedak 03 Pagi Jakarta		0207	1,639,340.00		319,535,723.00
27/12/23	0206198 Ke 9169220007 2 ipedak 03 Pagi Jakarta		0207	1,144,320.00		318,391,403.00
27/12/23	0206206 Ke 9169220007 2 ipedak 03 Pagi Jakarta		0207	18,336,450.00		300,054,953.00
27/12/23	0206213 Ke 9169220007 2 ipedak 03 Pagi Jakarta		0207	600,000.00		299,454,953.00
27/12/23	0206221 Ke 9169220007 2 ipedak 03 Pagi Jakarta		0207	207,404.00		299,247,549.00
27/12/23	0206228 Ke 9169220007 2 ipedak 03 Pagi Jakarta		0207	600,000.00		298,647,549.00
27/12/23	0206234 Ke 9169220007 2 ipedak 03 Pagi Jakarta		0207	207,404.00		298,440,145.00
27/12/23	0206244 Ke 9169220007 2 ipedak 03 Pagi Jakarta		0207	600,000.00		297,840,145.00
27/12/23	0206249 Ke 6112308898 6 SD Negeri Cipedak 03 P		0207	1,802,640.00		296,037,505.00
27/12/23	0206258 Ke 6112308898		0207	2,347,500.00		293,690,005.00

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 KRAYORAN BARU

No. AC : 400-54-10869-7

Kepada Yth. :

20105848 SDN CIPEDAK 03 PG BOS
 JL.TIMBUL RT.007/05 CIPEDAK
 CIPEDAK, JAGAKARSA

Mata Uang : IDR
 Halaman : 2
 Tanggal : 10 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					293,690,005.00
27/12/23	0206265 Ke 6112308898		0207	2,192,400.00		291,497,605.00
27/12/23	6 SD Negeri Cipedak 03 P					
27/12/23	0206277 Ke 6112308898		0207	2,920,560.00		288,577,045.00
27/12/23	6 SD Negeri Cipedak 03 P					
27/12/23	0206279 Ke 6112308898		0207	6,652,400.00		281,924,645.00
27/12/23	6 SD Negeri Cipedak 03 P					
27/12/23	0206329 Ke 9169220007		0207	4,000,000.00		277,924,645.00
27/12/23	2 ipedak 03 Pagi Jakarta					
27/12/23	0206347 Ke 6112308898		0207	4,462,850.00		273,461,795.00
27/12/23	6 SD Negeri Cipedak 03 P					
27/12/23	0206352 Ke 6112308898		0207	1,240,880.00		272,220,915.00
27/12/23	6 SD Negeri Cipedak 03 P					
27/12/23	0206363 Ke 9169220007		0207	5,480,280.00		266,740,635.00
27/12/23	2 ipedak 03 Pagi Jakarta					
27/12/23	0206369 Ke 9169220007		0207	26,223,084.00		240,517,551.00
27/12/23	2 ipedak 03 Pagi Jakarta					
27/12/23	0206372 Ke 9169220007		0207	3,169,727.00		237,347,824.00
27/12/23	2 ipedak 03 Pagi Jakarta					
27/12/23	0206380 Ke 9169220007		0207	5,464,530.00		231,883,294.00
27/12/23	2 ipedak 03 Pagi Jakarta					
27/12/23	0206433 Ke 6112308898		0207	6,906,050.00		224,977,244.00
27/12/23	6 SD Negeri Cipedak 03 P					
27/12/23	0206439 Ke 9169220007		0207	33,856,110.00		191,121,134.00
27/12/23	2 ipedak 03 Pagi Jakarta					
27/12/23	0206451 Ke 9169220007		0207	9,536,010.00		181,585,124.00
27/12/23	2 ipedak 03 Pagi Jakarta					
27/12/23	0206455 Ke 9169220007		0207	18,479,812.00		163,105,312.00
27/12/23	2 ipedak 03 Pagi Jakarta					
27/12/23	0206466 Ke 9169220007		0207	11,453,868.00		151,651,444.00
27/12/23	2 ipedak 03 Pagi Jakarta					

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 KEBAYORAN BARU

No. AC : 400-54-10869-7

Mata Uang : IDR
 Halaman : 3
 Tanggal : 10 Januari 2024

Kepada Yth. :
 20105848 SDN CIPEDAK 03 PG BOS
 JL. TIMBUL RT.007/05 CIPEDAK
 CIPEDAK, JAGAKARSA

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					151,651,444.00
27/12/23	0206472 Ke 6000800345		0207	3,744,000.00		147,907,444.00
27/12/23	7 SD Negeri Cipedak 03 P		0207	3,680,000.00		144,227,444.00
27/12/23	0207353 Ke 9169220007		0207	201,465.00		144,025,979.00
27/12/23	2 ipedak 03 Pagi Jakarta		0207	6,771,222.00		137,254,757.00
27/12/23	0207355 Ke 9169220007		0207	9,272,385.00		127,982,372.00
27/12/23	2 ipedak 03 Pagi Jakarta		0207	7,258,320.00		120,724,052.00
28/12/23	0209907 Ke 4350800081		0207	731,764.00		119,992,288.00
28/12/23	4 SD Negeri Cipedak 03 P		0422	241,164.00		119,751,124.00
28/12/23	1 128340044277077!PPN/22		0422	258,225.00		119,492,899.00
28/12/23	0437350 Ke 1010108880		0422	440,000.00		119,052,899.00
28/12/23	1 128340044328071!PPN/22		0422	759,666.00		118,293,233.00
28/12/23	0437365 Ke 1010108880		0422	490,914.00		117,802,319.00
28/12/23	1 128340044351097!PPN/22		0422	321,262.00		117,481,057.00
28/12/23	0437378 Ke 1010108880		0422	2,017,010.00		115,464,047.00
28/12/23	1 128340044385028!PPN/22		0422			
28/12/23	0437390 Ke 1010108880		0422			
28/12/23	1 128340044423044!PPN/22		0422			
28/12/23	0437397 Ke 1010108880		0422			
28/12/23	1 128340044439008!PPN/23		0422			
28/12/23	0437402 Ke 1010108880		0422			
28/12/23	1 128340044456133!PPN/23		0422			

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-KEBAYORAN BARU

No. AC : 400-54-10869-7

Kepada Yth. :

20105848 SDN CIPEDAK 03 PG BOS
 JL. TIMBUL RT.007/05 CIPEDAK
 CIPEDAK, JAGAKARSA

Mata Uang : IDR
 Halaman : 4
 Tanggal : 10 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					115,464,047.00
	Total Mutasi:		44 Db	208,679,640.00	133,140.00	1 Kr

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

