

01 Januari 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC WALIKOTA JAKARTA BARAT

No. AC : 303-54-10380-4

Kepada Yth. :

20101373 SDN MRY TR 05 PG BOS
JL. MERUYA UTARA

Mata Uang : IDR
Halaman : 1
Tanggal : 09 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					137,420.00
23/02/23	Ke 92292254355 JAGIR 202 2 BOS/HBL 242		0265	120,000.00		17,420.00
21/03/23	SPAN 2301813020078400001 60 20101373		1004		257,237,364.00	257,254,784.00
26/03/23	JAGIR MARET 2023		0109		21,144.00	257,275,928.00
26/03/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	21,144.00		257,254,784.00
28/03/23	0714987 Ke 3172305812 2 SD Negeri Meruya Utara		0207	4,600,000.00		252,654,784.00
28/03/23	0714989 Ke 3172305812 2 SD Negeri Meruya Utara		0207	4,600,000.00		248,054,784.00
28/03/23	0714991 Ke 3172305812 2 SD Negeri Meruya Utara		0207	4,600,000.00		243,454,784.00
28/03/23	0714992 Ke 3172304767 8 SD Negeri Meruya Utara		0207	4,600,000.00		238,854,784.00
28/03/23	0714994 Ke 3172304767 8 SD Negeri Meruya Utara		0207	4,600,000.00		234,254,784.00
28/03/23	0714995 Ke 3172304767 8 SD Negeri Meruya Utara		0207	4,600,000.00		229,654,784.00
29/03/23	0715507 Ke 9169220007 2 eruya Utara 05 Pagi Ja		0207	39,477,150.00		190,177,634.00
29/03/23	0715519 Ke 4110802748 1 SD Negeri Meruya Utara		0207	2,964,000.00		187,213,634.00
29/03/23	0715527 Ke 4110802748 1 SD Negeri Meruya Utara		0207	1,244,200.00		185,969,434.00
29/03/23	0715530 Ke 4110802748 1 SD Negeri Meruya Utara		0207	4,977,000.00		180,992,434.00
29/03/23	0715534 Ke 4110802748 1 SD Negeri Meruya Utara		0207	716,000.00		180,276,434.00
29/03/23	0717074 Ke 3030803915 5 SD Negeri Meruya Utara		0207	38,893,250.00		141,383,184.00

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 WALIKOTA JAKARTA BARAT

No. AC : 303-54-10380-4

Kepada Yth. :
20101373 SDN MRY TR 05 PG B08
JL: MERUYA UTARA

Mata Uang : IDR
Halaman : 2
Tanggal : 09 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
29/03/23	Saldo Pindahan 0717082 Ke 3220800056		0207	7,072,500.00		141,383,684.00
29/03/23	5 SD Negeri Meruya Utara 0717088 Ke 3220800056		0207	4,788,000.00		129,522,684.00
29/03/23	5 SD Negeri Meruya Utara 0717628 Ke 4110802748		0207	11,605,050.00		117,917,634.00
30/03/23	1 SD Negeri Meruya Utara 0401049 Ke 1010108880		0422	78,760.00		117,838,874.00
11/04/23	1 127432553359026;PPN/31 0458519 Ke 1010108880		0422	136,862.00		117,702,012.00
11/04/23	1 127532895698002;PPN/31 0458643 Ke 1010108880		0422	326,040.00		117,375,972.00
11/04/23	1 127532895766100;PPN/32 0458705 Ke 1010108880		0422	547,470.00		116,828,502.00
11/04/23	1 127532895791102;PPN/34 0458747 Ke 1010108880		0422	4,278,258.00		112,550,244.00
11/04/23	1 127532895808055;PPN/35 0458770 Ke 1010108880		0422	777,975.00		111,772,269.00
11/04/23	1 127532895820048;PPN/35 0458800 Ke 1010108880		0422	526,680.00		111,245,589.00
26/04/23	1 127532895832108;PPN/37 JAGIR APRIL 2023		0109		52,020.00	111,297,609.00
26/04/23	Ke 10102060153 TARIK XFER U/GIRO		0215	52,020.00		111,245,589.00
26/05/23	JAGIR MEI 2023		0109		45,690.00	111,291,279.00
26/05/23	Ke 10102060153 TARIK XFER U/GIRO		0215	45,690.00		111,245,589.00
30/05/23	0833789 Ke 3172305812 2 SD Negeri Meruya Utara		0207	4,600,000.00		106,645,589.00
30/05/23	0833791 Ke 3172304767 8 SD Negeri Meruya Utara		0207	4,600,000.00		102,045,589.00

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

REKUNING KORAN

KC WALIKOTA JAKARTA BARAT

No. AC : 303-54-10380-4

Mata Uang : IDR
 Halaman : 3
 Tanggal : 09 Januari 2024

Kepada Yth. :
 20101373 SDN MRY TR 05 PG B08
 JL. MERUYA UTARA

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					102,045,589.00
30/05/23	0833792 Ke 3172305812		0207	4,600,000.00		97,445,589.00
	2 SD Negeri Meruya Utara					
30/05/23	0833793 Ke 3172304767		0207	4,600,000.00		92,845,589.00
	8 SD Negeri Meruya Utara					
5/06/23	0837977 Ke 3172305812		0207	4,600,000.00		88,245,589.00
	2 SD Negeri Meruya Utara					
5/06/23	0837978 Ke 3172304767		0207	4,600,000.00		83,645,589.00
	8 SD Negeri Meruya Utara					
6/06/23	0838690 Ke 9169220007		0207	555,000.00		83,090,589.00
	2 eruya Utara 05 Pagi Ja					
7/06/23	0840357 Ke 9169220007		0207	22,590,165.00		60,500,424.00
	2 eruya Utara 05 Pagi Ja					
7/06/23	0840358 Ke 9169220007		0207	39,477,150.00		21,023,274.00
	2 eruya Utara 05 Pagi Ja					
9/06/23	0843559 Ke 9169220007		0207	12,299,688.00		8,723,586.00
	2 eruya Utara 05 Pagi Ja					
14/06/23	0849641 Ke 3220800030		0207	8,649,000.00		74,586.00
	1 SD Negeri Meruya Utara					
22/06/23	SPAN 2301813020195320000		1004		45,000,000.00	45,074,586.00
	49 20101373					
26/06/23	JAGIR JUNI 2023		0109		4,569.00	45,079,155.00
26/06/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	4,569.00		45,074,586.00
	R U/GIRO					
24/07/23	SPAN 2301813020235130000		1004		257,250,000.00	302,324,586.00
	34 20101373					
26/07/23	JAGIR JULI 2023		0109		12,423.00	302,337,009.00
26/07/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	12,423.00		302,324,586.00
	R U/GIRO					
26/08/23	JAGIR AGUSTUS 2023		0109		128,371.00	302,452,957.00
26/08/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	128,371.00		302,324,586.00
	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

01 Januari 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC WALIKOTA JAKARTA BARAT

No. AC : 303-54-10380-4

Kepada Yth. :
20101373 SDN MRY TR 05 PG BOS
Jl: MERUYA UTARA

Mata Uang : IDR
Halaman : 4
Tanggal : 09 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
1/09/23	Saldo Pindahan: 0956771 Ke 3220800030		0207	31,220,400.00		302,324,586.00 271,104,186.00
1/09/23	1 SD Negeri Meruya Utara 0956913 Ke 3030804435		0207	9,224,100.00		261,880,086.00
1/09/23	3 SD Negeri Meruya Utara 0956922 Ke 3030804435		0207	3,396,600.00		258,483,486.00
1/09/23	3 SD Negeri Meruya Utara 0956940 Ke 3030804435		0207	799,977.00		257,683,509.00
1/09/23	3 SD Negeri Meruya Utara 0957128 Ke 1532328813		0207	38,800,000.00		218,883,509.00
1/09/23	0 SD Negeri Meruya Utara 0957131 Ke 6000800325		0207	27,712,000.00		191,171,509.00
1/09/23	2 SD Negeri Meruya Utara 0957134 Ke 3172305812		0207	4,600,000.00		186,571,509.00
1/09/23	2 SD Negeri Meruya Utara 0957140 Ke 3172304767		0207	4,600,000.00		181,971,509.00
1/09/23	8 SD Negeri Meruya Utara 0957144 Ke 3172305812		0207	4,600,000.00		177,371,509.00
1/09/23	2 SD Negeri Meruya Utara 0957152 Ke 3172304767		0207	4,600,000.00		172,771,509.00
4/09/23	8 SD Negeri Meruya Utara 0959405 Ke 9169220007		0207	6,824,280.00		165,947,229.00
4/09/23	2 eruya Utara 05 Pagi Ja 0959409 Ke 9169220007		0207	3,402,705.00		162,544,524.00
4/09/23	2 eruya Utara 05 Pagi Ja 0959410 Ke 3172305812		0207	4,600,000.00		157,944,524.00
4/09/23	2 SD Negeri Meruya Utara 0959411 Ke 3172304767		0207	4,600,000.00		153,344,524.00
4/09/23	8 SD Negeri Meruya Utara 0959602 Ke 4350800027		0207	16,509,000.00		136,835,524.00
4/09/23	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

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 WALIKOTA JAKARTA BARAT

No. AC : 303-54-10380-4

Kepada Yth. :-

20101373 SDN MRY TR 05 PG BOS
JL. MERUYA UTARA

Mata Uang : IDR
Halaman : 5
Tanggal : 09 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
18/09/23	Saldo Pindahan: 0974112 Ke 3220800030		0207	4,876,230.00		136,835,524.00 131,959,294.00
18/09/23	1 SD Negeri Meruya Utara 0974116 Ke 3220800030		0207	14,758,000.00		117,201,294.00
18/09/23	1 SD Negeri Meruya Utara 0974500 Ke 3220800030		0207	1,563,768.00		115,637,526.00
19/09/23	1 SD Negeri Meruya Utara 0975647 Ke 9169220007		0207	1,598,000.00		114,039,526.00
19/09/23	2 eruya Utara 05 Pagi Ja 0411038 Ke 1010108880		0422	175,780.00		113,863,746.00
26/09/23	1 128037462169131,PPN/72					
26/09/23	JAGIR SEPTEMBER 2023		0109		68,095.00	113,931,841.00
26/09/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	68,095.00		113,863,746.00
26/10/23	JAGIR OKTOBER 2023		0109		46,770.00	113,910,516.00
26/10/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	46,770.00		113,863,746.00
22/11/23	0087977 Ke 3172304767		0207	4,600,000.00		109,263,746.00
22/11/23	8 SD Negeri Meruya Utara 0087978 Ke 3172304767		0207	4,600,000.00		104,663,746.00
26/11/23	8 SD Negeri Meruya Utara					
26/11/23	JAGIR NOVEMBER 2023		0109		47,699.00	104,711,445.00
26/11/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	47,699.00		104,663,746.00
28/11/23	0093249 Ke 3172313122		0207	4,600,000.00		100,063,746.00
28/11/23	9 SD Negeri Meruya Utara 0093251 Ke 3172313122		0207	4,600,000.00		95,463,746.00
28/11/23	9 SD Negeri Meruya Utara					
28/11/23	0093252 Ke 9169220007		0207	899,100.00		94,564,646.00
28/11/23	2 eruya Utara 05 Pagi Ja 0093253 Ke 9169220007		0207	1,498,500.00		93,066,146.00
28/11/23	2 eruya Utara 05 Pagi Ja					

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	1010	CN D/RTGS
109	Jasa Giro	1027	Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2026
114	Setor Xfer D/Giro	1028	Setor Kliring Nom Besar-BY Manual
133	Bunga Deposito	2000	Tarik Tunai Dng Cek/BG
206	Tarik Sweep U/Giro	2002	Pinbuk dng Cek/BG-1001
208	Biaya Administrasi	2004	Pinbuk dng Debet Nota-1001
284	Biaya Cetak	2010	Tolakan Setoran Kliring Ritel
1000	Setor Tunai (Rp)	2026	Dn Biaya Set Kliring
1001	Setor Pemindahbukuan	2052	Tolakan Setoran Nombes
1002	CN D/Yadib (3060)/KU MSK BPD	2251	Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru
1005	Setor Kliring-BY DB Rek-2026		

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 WALIKOTA JAKARTA BARAT

No. AC : 303-54-10380-4

Kepada Yth. :
20101373 SDN MRY TR 05 PG BOS
JL. MERUYA UTARA

Mata Uang : IDR
Halaman : 6
Tanggal : 09 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
28/11/23	Saldo Pindahan 0093254 Ke 9169220007		0207	9,080,910.00		93,066,146.00 83,985,236.00
28/11/23	2 eruya Utara 05 Pagi Ja 0093257 Ke 9169220007		0207	14,097,000.00		69,888,236.00
28/11/23	2 eruya Utara 05 Pagi Ja 0093259 Ke 9169220007		0207	3,996,000.00		65,892,236.00
28/11/23	2 eruya Utara 05 Pagi Ja 0093260 Ke 9169220007		0207	7,017,975.00		58,874,261.00
28/11/23	2 eruya Utara 05 Pagi Ja 0093261 Ke 9169220007		0207	3,996,000.00		54,878,261.00
28/11/23	2 eruya Utara 05 Pagi Ja 0093262 Ke 9169220007		0207	31,984,095.00		22,894,166.00
28/11/23	2 eruya Utara 05 Pagi Ja 0094680 Ke 4110802839		0207	1,140,000.00		21,754,166.00
28/11/23	8 SD Negeri Meruya Utara 0094681 Ke 4110802839		0207	4,874,595.00		16,879,571.00
28/11/23	8 SD Negeri Meruya Utara 0094682 Ke 4110802748		0207	4,637,500.00		12,242,071.00
29/11/23	1 SD Negeri Meruya Utara 0451787 Ke 1010108880		0422	125,400.00		12,116,671.00
29/11/23	1 128239058099159!PPN/94 0451790 Ke 1010108880		0422	547,250.00		11,569,421.00
29/11/23	1 128239058101013!PPN/95 0451793 Ke 1010108880		0422	100,405.00		11,469,016.00
29/11/23	1 128239058103157!PPH PS 0451796 Ke 1010108880		0422	510,125.00		10,958,891.00
29/11/23	1 128239058104059!PPN/97 0094943 Ke 4110802839		0207	684,000.00		10,274,891.00
29/11/23	8 SD Negeri Meruya Utara 0451809 Ke 1010108880		0422	75,240.00		10,199,651.00
29/11/23	1 128239058127146!PPN/10					

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

REKUNING KORAN

KC WALIKOTA JAKARTA BARAT

No. AC : 303-54-10380-4

Mata Uang : IDR
 Halaman : 7
 Tanggal : 09 Januari 2024

Kepada Yth. :
 20101373 SDN MRY TR 05 PG B08
 JL. MERUYA UTARA

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
1/12/23	Saldo Pindahan: 0098298 Ke 3172313122		0207	4,600,000.00		10,199,651.00 5,599,651.00
1/12/23	9 SD Negeri Meruya Utara 0098302 Ke 3172304767		0207	4,600,000.00		999,651.00
26/12/23	8 SD Negeri Meruya Utara JAGIR DESEMBER 2023		0109		1,433.00	1,001,084.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFER U/GIRO		0215	1,433.00		999,651.00
	Total Mutasi:		87 Db	559,053,347.00	559,915,578.00	13 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	999,651.00

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.t

