

01 Oktober 2023 S/D 19 Desember 2023  
**REKENING KORAN**

KC WALIKOTA JAKARTA BARAT

No. AC : 303-54-10373-1

Kepada Yth. :

20105406 SDN MERUYA SELATAN 04 BOS  
 JL H. SAABA NO.19

Mata Uang : IDR  
 Halaman : 1  
 Tanggal : 19 Desember 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					221,210,560.00
26/10/23	JAGIR OKTOBER 2023		0109		90,900.00	221,301,460.00
26/10/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	90,900.00		221,210,560.00
23/11/23	0090525 Ke 6262304110 4 SD Negeri Meruya Selat		0207	4,641,854.00		216,568,706.00
23/11/23	0090526 Ke 6262304110 4 SD Negeri Meruya Selat		0207	4,641,854.00		211,926,852.00
23/11/23	0090530 Ke 3220800056 5 SD Negeri Meruya Selat		0207	8,995,000.00		202,931,852.00
23/11/23	0090536 Ke 3220800064 6 SD Negeri Meruya Selat		0207	8,300,000.00		194,631,852.00
26/11/23	JAGIR NOVEMBER 2023		0109		92,474.00	194,724,326.00
26/11/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	92,474.00		194,631,852.00
27/11/23	0092454 Ke 3220800056 5 SD Negeri Meruya Selat		0207	20,225,500.00		174,406,352.00
27/11/23	0092581 Ke 3220800001 8 SD Negeri Meruya Selat		0207	9,932,500.00		164,473,852.00
27/11/23	0093032 Ke 3220800030 1 SD Negeri Meruya Selat		0207	11,655,000.00		152,818,852.00
27/11/23	0093036 Ke 3220800030 1 SD Negeri Meruya Selat		0207	10,563,000.00		142,255,852.00
28/11/23	0449815 Ke 1010108880 1 128239049807095;PPN/10		0422	989,450.00		141,266,402.00
28/11/23	0449843 Ke 1010108880 1 128239049865024;PPN/10		0422	913,000.00		140,353,402.00
28/11/23	0449849 Ke 1010108880 1 128239050013026;PPN/11		0422	2,224,805.00		138,128,597.00
28/11/23	0449902 Ke 1010108880 1 128239050152128;PPN/11		0422	1,031,855.00		137,096,742.00

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 Oktober 2023 S/D 19 Desember 2023  
**REKENING KORAN**

KC WALIKOTA JAKARTA BARAT

No. AC : 303-54-10373-1

Kepada Yth. :

20105406 SDN MERUYA SELATAN 04 BOS  
 JL H. SAABA NO.19

Mata Uang : IDR  
 Halaman : 2  
 Tanggal : 19 Desember 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					137,096,742.00
28/11/23	0449919 Ke 1010108880		0422	1,282,050.00		135,814,692.00
28/11/23	1 128239050231055 PPN/11					
28/11/23	0449947 Ke 1010108880		0422	1,161,930.00		134,652,762.00
28/11/23	1 128239050322033 PPN/11					
1/12/23	0098406 Ke 6262304110		0207	4,641,854.00		130,010,908.00
1/12/23	4 SD Negeri Meruya Selat					
1/12/23	0098410 Ke 3172304726		0207	2,970,000.00		127,040,908.00
1/12/23	1 SD Negeri Meruya Selat					
1/12/23	0098422 Ke 1012344575		0207	2,970,000.00		124,070,908.00
1/12/23	5 SD Negeri Meruya Selat					
1/12/23	0098601 Ke 4472300399		0207	2,970,000.00		121,100,908.00
1/12/23	7 SD Negeri Meruya Selat					
1/12/23	0098604 Ke 1012344579		0207	2,970,000.00		118,130,908.00
1/12/23	8 SD Negeri Meruya Selat					
1/12/23	0098620 Ke 3302300439		0207	2,970,000.00		115,160,908.00
1/12/23	9 SD Negeri Meruya Selat					
1/12/23	0098621 Ke 3222304477		0207	3,300,000.00		111,860,908.00
1/12/23	2 SD Negeri Meruya Selat					
1/12/23	0098627 Ke 3172312040		0207	2,970,000.00		108,890,908.00
1/12/23	5 SD Negeri Meruya Selat					
1/12/23	0098630 Ke 3042090810		0207	2,970,000.00		105,920,908.00
1/12/23	7 SD Negeri Meruya Selat					
1/12/23	0098634 Ke 3032368149		0207	2,970,000.00		102,950,908.00
4/12/23	1 SD Negeri Meruya Selat					
4/12/23	0105229 Ke 3220800001		0207	1,299,480.00		101,651,428.00
4/12/23	8 SD Negeri Meruya Selat					
4/12/23	0105418 Ke 3220800064		0207	3,150,000.00		98,501,428.00
6/12/23	6 SD Negeri Meruya Selat					
6/12/23	0107023 Ke 3220800030		0207	7,659,000.00		90,842,428.00
6/12/23	1 SD Negeri Meruya Selat					

**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 19 Desember 2023  
**REKENING KORAN**

KC WALIKOTA JAKARTA BARAT

No. AC : 303-54-10373-1

Kepada Yth. :

20105406 SDN MERUYA SELATAN 04 BOS  
 JL H. SAABA NO.19

Mata Uang : IDR  
 Halaman : 3  
 Tanggal : 19 Desember 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					90,842,428.00
6/12/23	0107027 Ke 3220800030		0207	19,713,600.00		71,128,828.00
6/12/23	1 SD Negeri Meruya Selat 0107031 Ke 3220800030		0207	18,075,500.00		53,053,328.00
6/12/23	1 SD Negeri Meruya Selat 0107440 Ke 3220800056		0207	20,224,200.00		32,829,128.00
6/12/23	5 SD Negeri Meruya Selat 0107442 Ke 3220800056		0207	2,164,500.00		30,664,628.00
6/12/23	5 SD Negeri Meruya Selat 0487705 Ke 1010108880		0422	26,520.00		30,638,108.00
6/12/23	1 128339238690091;PPH PS 0487805 Ke 1010108880		0422	346,500.00		30,291,608.00
6/12/23	1 128339239021051;PPN/13 0107489 Ke 3220800056		0207	12,543,000.00		17,748,608.00
6/12/23	5 SD Negeri Meruya Selat 0107490 Ke 3220800056		0207	5,022,750.00		12,725,858.00
8/12/23	5 SD Negeri Meruya Selat 0118903 Ke 3220800056		0207	8,247,300.00		4,478,558.00
	5 SD Negeri Meruya Selat					
	Total Mutasi:		38 Db	216,915,376.00	183,374.00	2 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	4,478,558.00

**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

