

01 Januari 2023 S/D 31 Januari 2023

**REKENING KORAN**

KC WALIKOTA JAKARTA BARAT

No. AC : 303-54-10377-4

Kepada Yth. :

20105411 SDN MRY TR 02 PG BOS  
JL MERUYA SELATAN

Mata Uang : IDR  
Halaman : 1  
Tanggal : 12 April 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					6,208,655.00
	Total Mutasi:		0 Db	.00	.00	0 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	6,208,655.00

**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 r



01 Februari 2023 S/D 28 Februari 2023  
**REKENING KORAN**

KC WALIKOTA JAKARTA BARAT

No. AC : 303-54-10377-4

Kepada Yth. :

20105411 SDN MRY TR 02 PG BOS  
 JL. MERUYA SELATAN

Mata Uang : IDR  
 Halaman : 1  
 Tanggal : 12 April 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					6,208,655.00
	Total Mutasi:		0 Db	.00	.00	0 Kr
	Set.klr.Hr ini:					
					Saldo Efektif:	6,208,655.00

**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 Maret 2023 S/D 31 Maret 2023

**REKENING KORAN**

KC WALIKOTA JAKARTA BARAT

No. AC : 303-54-10377-4

Kepada Yth. :

20105411 SDN MRY TR 02 PG BOS  
JL MERUYA SELATAN

Mata Uang : IDR  
Halaman : 1  
Tanggal : 12 April 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					6,208,655.00
21/03/23	SPAN 2301813020078400018 29 20105411		1004		271,150,557.00	277,359,212.00
26/03/23	JAGIR MARET 2023		0109		22,794.00	277,382,006.00
26/03/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	22,794.00		277,359,212.00
30/03/23	0719865 Ke 7102401034		0207	4,500,000.00		272,859,212.00
30/03/23	2 SD Negeri Meruya Utara 0719869 Ke 3032369323		0207	4,500,000.00		268,359,212.00
30/03/23	5 SD Negeri Meruya Utara 0719874 Ke 4282313263		0207	4,500,000.00		263,859,212.00
30/03/23	4 SD Negeri Meruya Utara 0719876 Ke 7102401034		0207	4,500,000.00		259,359,212.00
30/03/23	2 SD Negeri Meruya Utara 0719879 Ke 3032369323		0207	4,500,000.00		254,859,212.00
30/03/23	5 SD Negeri Meruya Utara 0719882 Ke 4282313263		0207	4,500,000.00		250,359,212.00
30/03/23	4 SD Negeri Meruya Utara 0719884 Ke 7102401034		0207	4,500,000.00		245,859,212.00
30/03/23	2 SD Negeri Meruya Utara 0719886 Ke 3032369323		0207	4,500,000.00		241,359,212.00
30/03/23	5 SD Negeri Meruya Utara 0719890 Ke 4282313263		0207	4,500,000.00		236,859,212.00
31/03/23	4 SD Negeri Meruya Utara 0723984 Ke 4170800179		0207	48,159,700.00		188,699,512.00
	1 SD Negeri Meruya Utara					
	Total Mutasi:		11 Db	88,682,494.00	271,173,351.00	2 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	188,699,512.00

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. & Oly



**REKENING KORAN**

KC WALIKOTA JAKARTA BARAT

No AC :

303-54-10377-4

Kepada Yth,

20105411 SDN MRY TR 02 PG BOS  
JL MERUYA SELATAN

Mata Uang : IDR  
Halaman : 1  
Tanggal : 06 September 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					188,699,512.00
5/04/23	0741329 Ke 4110802748 1 SD Negeri Meruya Utara		0207	3,379,950.00		185,319,562.00
5/04/23	0741418 Ke 4110802748 1 SD Negeri Meruya Utara		0207	14,981,670.00		170,337,892.00
6/04/23	0750146 Ke 4170800212 6 SD Negeri Meruya Utara		0207	13,320,000.00		157,017,892.00
12/04/23	0483294 Ke 1010108880 1 127532956553137,PPN/17		0422	5,297,567.00		151,720,325.00
26/04/23	JAGIR APRIL 2023		0109		73,964.00	151,794,289.00
26/04/23	Ke 10102060153 TARIK XBE R U/GIRO		0215	73,964.00		151,720,325.00
26/05/23	JAGIR MEI 2023		0109		62,340.00	151,782,665.00
26/05/23	Ke 10102060153 TARIK XBE R U/GIRO		0215	62,340.00		151,720,325.00
29/05/23	0833628 Ke 3032369323 5 SD Negeri Meruya Utara		0207	4,500,000.00		147,220,325.00
29/05/23	0833646 Ke 4282313263 4 SD Negeri Meruya Utara		0207	4,500,000.00		142,720,325.00
29/05/23	0833725 Ke 7102401044 2 SD Negeri Meruya Utara		0207	4,500,000.00		138,220,325.00
31/05/23	0835690 Ke 7102401044 2 SD Negeri Meruya Utara		0207	4,500,000.00		133,720,325.00
31/05/23	0835692 Ke 4282313263 4 SD Negeri Meruya Utara		0207	4,500,000.00		129,220,325.00
31/05/23	0835707 Ke 3032369323 5 SD Negeri Meruya Utara		0207	4,500,000.00		124,720,325.00
26/06/23	0888999 Ke 3040800068 1 SD Negeri Meruya Utara		0207	1,698,300.00		123,022,025.00
26/06/23	0889005 Ke 3040800068 1 SD Negeri Meruya Utara		0207	4,899,540.00		118,122,485.00

**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	1010	CN/D/RTGS
109	Jasa Giro	1027	Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2026
114	Setor Xfer D/Giro	1027	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 Number
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	Pembukuan Pinjaman
007	Pembayaran Pinjaman
0102	Biaya Bunga
0103	Pembayaran Bunga

**S.E. & O**

**REKENING KORAN**

KC WALIKOTA JAKARTA BARAT

303-54-10377-4

No AC :

Kepada Yth,  
20105411 SDN MRY TR 02 PG BOS  
JL MERUYA SELATAN

IDR

Mata Uang : 2  
Halaman : 06 September 2023  
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					118,132,185.00
26/06/23	0889014 Ke 4110802748		0207	3,104,400.00		115,018,085.00
	1 SD Negeri Meruya Utara					
26/06/23	0889026 Ke 4110802839		0207	5,427,900.00		109,590,185.00
	8 SD Negeri Meruya Utara					
26/06/23	JAGIR JUNI 2023		0109		53,851.00	109,644,036.00
26/06/23	Ke 10102060153 TARIK XPR		0215	53,851.00		109,590,185.00
	R U/GIRO					
27/06/23	0893371 Ke 7102401034		0207	4,500,000.00		105,090,185.00
	2 SD Negeri Meruya Utara					
27/06/23	0893377 Ke 3032369322		0207	4,500,000.00		100,590,185.00
	5 SD Negeri Meruya Utara					
27/06/23	0893388 Ke 4282313263		0207	4,500,000.00		96,090,185.00
	4 SD Negeri Meruya Utara					
27/06/23	0896341 Ke 4170800179		0207	1,981,000.00		94,109,185.00
	1 SD Negeri Meruya Utara					
27/06/23	0487068 Ke 1010108880		0422	341,484.00		93,767,701.00
	1 127734884228013!PPN/34					
27/06/23	0487127 Ke 1010108880		0422	217,910.00		93,549,791.00
	1 127734884286028!PPN/34					
3/07/23	0907652 Ke 4110802839		0207	34,798,500.00		58,751,291.00
	8 SD Negeri Meruya Utara					
3/07/23	0907656 Ke 3040800067		0207	22,588,500.00		36,162,791.00
	2 SD Negeri Meruya Utara					
8/08/23	RPKBUN.SPAN-MDRI SPAN 23		1010		277,340,000.00	313,502,791.00
	0181302025902000348					
26/08/23	JAGIR AGUSTUS 2023		0109		81,586.00	313,584,377.00
26/08/23	Ke 10102060153 TARIK XPR		0215	81,586.00		313,502,791.00
	R U/GIRO					
31/08/23	0955690 Ke 7102401034		0207	4,600,000.00		308,902,791.00
	2 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
- 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 Nombor
- 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**

EC WALIKOTA JAKARTA BARAT

303-54-10377-4

No AC :

Kepada Yth  
20105411 SDN MRY TR 02 PG BOS  
JL MERUYA SELATAN

IDR

Mata Uang : 3  
06 September 2023  
Halaman :  
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					308,302,791.00
31/08/23	0955693 Ke 3032369323		0207	4,600,000.00		304,302,791.00
	5 SD Negeri Meruya Utara					
31/08/23	0955696 Ke 4282313264		0207	4,600,000.00		299,702,791.00
	4 SD Negeri Meruya Utara					
31/08/23	0955698 Ke 7102401034		0207	4,600,000.00		295,102,791.00
	2 SD Negeri Meruya Utara					
31/08/23	0955699 Ke 3032369323		0207	4,600,000.00		290,502,791.00
	5 SD Negeri Meruya Utara					
31/08/23	0955700 Ke 4282313264		0207	4,600,000.00		285,902,791.00
	4 SD Negeri Meruya Utara					
	Total Mutasi:		32 Db	180,408,462.00	277,611,741.00	5 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	285,902,791.00

**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 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 September 2023 s/d 11 Oktober 2023

**REKENING KORAN**

KC WALIKOTA JAKARTA BARAT

No. AC : 303-54-10377-4

Kepada Yth. :

20105411 SDN MRY TR 02 PG BOS  
JL MERUYA SELATAN

Mata Uang : IDR  
Halaman : 1  
Tanggal : 11 Oktober 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					285,902,791.00
13/09/23	0962187 Ke 3032369323 5 SD Negeri Meruya Utara		0207	4,600,000.00		281,302,791.00
13/09/23	0962199 Ke 4282313263 4 SD Negeri Meruya Utara		0207	4,600,000.00		276,702,791.00
13/09/23	0962436 Ke 7102401034 2 SD Negeri Meruya Utara		0207	4,600,000.00		272,102,791.00
28/09/23	JAGIR SEPTEMBER 2023		0109		120,262.00	272,223,053.00
26/09/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	120,262.00		272,102,791.00
2/10/23	0000689 Ke 6000800325 2 SD Negeri Meruya Utara		0207	4,416,000.00		267,686,791.00
2/10/23	0000723 Ke 3040800070 2 SD Negeri Meruya Utara		0207	24,555,300.00		243,131,491.00
2/10/23	0000740 Ke 4350800027 0 SD Negeri Meruya Utara		0207	21,384,000.00		221,747,491.00
2/10/23	0000772 Ke 4110802748 1 SD Negeri Meruya Utara		0207	12,393,372.00		209,354,119.00
2/10/23	0000801 Ke 4110802748 1 SD Negeri Meruya Utara		0207	53,891,166.00		155,462,953.00
5/10/23	0030757 Ke 3040800067 2 SD Negeri Meruya Utara		0207	3,498,000.00		151,964,953.00
10/10/23	0035032 Ke 3040800067 2 SD Negeri Meruya Utara		0207	3,498,000.00		148,466,953.00
10/10/23	0037248 Ke 3040800067 2 SD Negeri Meruya Utara		0207	3,276,000.00		145,190,953.00
10/10/23	0037257 Ke 3040800067 2 SD Negeri Meruya Utara		0207	1,732,000.00		143,458,953.00
10/10/23	0037272 Ke 6400800080 5 SD Negeri Meruya Utara		0207	25,107,200.00		118,351,753.00
10/10/23	0338673 Dr 3040800067 2 PINBUKENS PINBUK CUS		0107		3,498,000.00	121,849,753.00

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 September 2023 s/d 11 Oktober 2023  
**REKENING KORAN**

KC WALIKOTA JAKARTA BARAT

No. AC : 303-54-10377-4

Kepada Yth. :

20105411 SDN MRY TR 02 PG BOS  
 JL MERUYA SELATAN

Mata Uang : IDR  
 Halaman : 2  
 Tanggal : 11 Oktober 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
10/10/23	Saldo Pindahan .....					121,849,753.00
	0409148 Ke 1010108980		0422	360,360.00		121,489,393.00
	1 128137932122020;PPN/60					
10/10/23	0409158 Ke 1010108880		0422	190,520.00		121,298,873.00
	1 128137932132088;PPN/61					
	Total Mutasi:		16 DB	168,222,180.00	3,618,262.00	2 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	121,298,873.00

**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





**REKENING KORAN**

KC WALIKOTA JAKARTA BARAT

303-54-10377-4

No AC :

IDR

Mata Uang : 1  
 Halaman : 29 Desember 2023  
 Tanggal :

Kepada Yth  
 20105411 SDN MRY TR 02 PG B08  
 JL MERUYA SELATAN

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					272,102,791.00
2/10/23	0000689 Ke 6000800325 2 SD Negeri Meruya Utara		0207	4,416,000.00		267,686,791.00
2/10/23	0000723 Ke 3040800070 2 SD Negeri Meruya Utara		0207	24,555,300.00		243,131,491.00
2/10/23	0000740 Ke 4350800027 0 SD Negeri Meruya Utara		0207	21,384,000.00		221,747,491.00
2/10/23	0000772 Ke 4110802748 1 SD Negeri Meruya Utara		0207	12,393,372.00		209,354,119.00
2/10/23	0000801 Ke 4110802748 1 SD Negeri Meruya Utara		0207	53,891,166.00		155,462,953.00
5/10/23	0030757 Ke 3040800067 2 SD Negeri Meruya Utara		0207	3,498,000.00		151,964,953.00
10/10/23	0035032 Ke 3040800067 2 SD Negeri Meruya Utara		0207	3,498,000.00		148,466,953.00
10/10/23	0037248 Ke 3040800067 2 SD Negeri Meruya Utara		0207	3,276,000.00		145,190,953.00
10/10/23	0037257 Ke 3040800067 2 SD Negeri Meruya Utara		0207	1,732,000.00		143,458,953.00
10/10/23	0037272 Ke 6400800080 5 SD Negeri Meruya Utara		0207	25,107,200.00		118,351,753.00
10/10/23	0338673 Dr 3040800067 2 PINBUKCMS PINBUK CMS		0107		3,498,000.00	121,849,753.00
10/10/23	0409148 Ke 1010108880 1 128137932122020,PPN/60		0422	360,360.00		121,489,393.00
10/10/23	0409158 Ke 1010108880 1 128137932132088,PPN/61		0422	190,520.00		121,298,873.00
26/10/23	JAGIR OKTOBER 2023 Ke 10102060153 TARIK XFE		0109		63,664.00	121,362,537.00
26/10/23	R U/GIRO		0215	63,664.00		121,298,873.00
22/11/23	0088610 Ke 7102401034 2 SD Negeri Meruya Utara		0207	4,600,000.00		116,698,873.00

**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 Nomer
- 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**

303-54-10377-4

No AC :

PT BANK DKI SYARIAH  
 PT BANK DKI SYARIAH SDN MRY TR 02 PG 808  
 JL MERUYA SELATAN

IDR

2

Mata Uang : 29 Desember 2023

Halaman :

Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					116,098,873.00
22/11/23	0088613 Ke 3032369323		0207	4,600,000.00		112,098,873.00
	5 SD Negeri Meruya Utara					
22/11/23	0088617 Ke 4282313263		0207	4,600,000.00		107,498,873.00
	4 SD Negeri Meruya Utara					
26/11/23	JAGIR NOVEMBER 2023		0109		50,546.00	107,549,419.00
26/11/23	Ke 10102060153 TARIK XRE		0215	50,546.00		107,498,873.00
	R U/GIRO					
28/11/23	0094204 Ke 7102401034		0207	4,600,000.00		102,898,873.00
	2 SD Negeri Meruya Utara					
28/11/23	0094206 Ke 3032369323		0207	4,600,000.00		98,298,873.00
	5 SD Negeri Meruya Utara					
28/11/23	0094209 Ke 4282313263		0207	4,600,000.00		93,698,873.00
	4 SD Negeri Meruya Utara					
7/12/23	0112777 Ke 7102401034		0207	4,600,000.00		89,098,873.00
	2 SD Negeri Meruya Utara					
7/12/23	0112786 Ke 3032369323		0207	4,600,000.00		84,498,873.00
	5 SD Negeri Meruya Utara					
7/12/23	0112797 Ke 4282313263		0207	4,600,000.00		79,898,873.00
	4 SD Negeri Meruya Utara					
23/12/23	0198700 Ke 4110802839		0207	34,410,000.00		45,488,873.00
	8 SD Negeri Meruya Utara					
23/12/23	0198709 Ke 4110802839		0207	17,205,000.00		28,283,873.00
	8 SD Negeri Meruya Utara					
23/12/23	0198718 Ke 4170800212		0207	5,427,900.00		22,855,973.00
	6 SD Negeri Meruya Utara					
23/12/23	0198722 Ke 4170800212		0207	6,386,940.00		16,469,033.00
	6 SD Negeri Meruya Utara					
23/12/23	0198727 Ke 3040800067		0207	9,987,780.00		6,481,253.00
	2 SD Negeri Meruya Utara					
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		1,472.00	6,482,725.00

**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 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 29 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KC WALIKOTA JAKARTA BARAT

303 54 10377 4

No AC :

IDR

Mata Uang : 3  
 Halaman : 29 Desember 2023  
 Tanggal :

Kepada Yth  
 20105411 SDN MRY TR 02 PG BOS  
 JL MERUYA SELATAN

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					6,482,725.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFER U/GIRO		0215	1,472.00		6,481,253.00
	Total Mutasi:		29 Db	269,235,220.00	3,613,682.00	4 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	6,481,253.00

**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

