

01 **REKENING KORAN** 23

KC MALIKOTA JAKARTA BARAT

No. AC :

01050100003

Kepada Yth. :

20105421 SDN MRY TR 12 PG BOS
JL. ARIES UTAMA BLOK F/12

Mata Uang :
Halaman : IDR
Tanggal : 1

16 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					25,459,384.00
21/03/23	SPAN 2301813020078400018 41 20105421		1004		178,521,717.00	203,981,101.00
26/03/23	JAGIR MARET 2023		0109		16,764.00	203,997,865.00
26/03/23	Ke 10102050153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	16,764.00		203,981,101.00
5/04/23	0745002 Ke 3030804435 3 SD Negeri Meruya Utara		0207	19,980,000.00		184,001,101.00
5/04/23	0745004 Ke 3030804435 3 SD Negeri Meruya Utara		0207	1,820,400.00		182,180,701.00
5/04/23	0745007 Ke 3030804435 3 SD Negeri Meruya Utara		0207	5,994,000.00		176,186,701.00
5/04/23	0745012 Ke 3030804435 3 SD Negeri Meruya Utara		0207	19,980,000.00		156,206,701.00
5/04/23	0745014 Ke 3030804435 3 SD Negeri Meruya Utara		0207	19,425,000.00		136,781,701.00
6/04/23	0749362 Ke 4322307740 2 SD Negeri Meruya Utara		0207	3,600,000.00		133,181,701.00
6/04/23	0749372 Ke 3062306941 2 SD Negeri Meruya Utara		0207	3,600,000.00		129,581,701.00
6/04/23	0749379 Ke 4282306805 7 SD Negeri Meruya Utara		0207	3,600,000.00		125,981,701.00
6/04/23	0749394 Ke 3222304832 8 SD Negeri Meruya Utara		0207	3,600,000.00		122,381,701.00
6/04/23	0749409 Ke 4282306807 3 SD Negeri Meruya Utara		0207	3,600,000.00		118,781,701.00
6/04/23	0749430 Ke 3162302652 4 SD Negeri Meruya Utara		0207	3,600,000.00		115,181,701.00
6/04/23	0749447 Ke 4322803429 9 SD Negeri Meruya Utara		0207	3,600,000.00		111,581,701.00
6/04/23	0749455 Ke 3172514236 SD Negeri Meruya Utara		0207	3,600,000.00		107,981,701.00

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 Di/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 : 303-54-10386-3

Kepada Yth. :

20105421 SDN HRY TR 12 PG BOS
 JL. ARIES UTAMA BLOK F/12

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					107,981,701.00
11/04/23	0774984 Ke 4120800036		0207	2,650,000.00		105,331,701.00
	0 SD Negeri Meruya Utara					
11/04/23	0774997 Ke 3220800030		0207	2,048,000.00		103,283,701.00
	1 SD Negeri Meruya Utara					
11/04/23	0775019 Ke 4120800036		0207	1,200,000.00		102,083,701.00
	0 SD Negeri Meruya Utara					
13/04/23	0406259 Ke 1010108880		0422	291,500.00		101,792,201.00
	1 127532992117062 PPN/21					
13/04/23	0406300 Ke 1010108880		0422	225,280.00		101,566,921.00
	1 127532992159062 PPN/22					
13/04/23	0406333 Ke 1010108880		0422	132,000.00		101,434,921.00
	1 127532992179124 PPN/23					
26/04/23	JAGIR APRIL 2023		0109		56,656.00	101,491,577.00
26/04/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	56,656.00		101,434,921.00
	R U/GIRO					
26/05/23	JAGIR MEI 2023		0109		41,670.00	101,476,591.00
26/05/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	41,670.00		101,434,921.00
	R U/GIRO					
15/06/23	0851544 Ke 4322307740		0207	2,400,000.00		99,034,921.00
	2 SD Negeri Meruya Utara					
15/06/23	0851548 Ke 3062306941		0207	2,400,000.00		96,634,921.00
	2 SD Negeri Meruya Utara					
15/06/23	0851550 Ke 4282306805		0207	2,400,000.00		94,234,921.00
	7 SD Negeri Meruya Utara					
15/06/23	0851555 Ke 3222304832		0207	2,400,000.00		91,834,921.00
	8 SD Negeri Meruya Utara					
15/06/23	0851557 Ke 4282306807		0207	2,400,000.00		89,434,921.00
	3 SD Negeri Meruya Utara					
15/06/23	0851561 Ke 3162302652		0207	2,400,000.00		87,034,921.00
	4 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 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/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 : 303-54-10386-3

Kepada Yth. :

20105421 SDN MRY TR 12 PG BOS
 JL. ARIES UTAMA BLOK F/12

Mata Uang : IDR
 Halaman : 3
 Tanggal : 08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					87,034,921.00
15/06/23	0851565 Ke 4322603429		0207	2,400,000.00		84,634,921.00
15/06/23	9 SD Negeri Meruya Utara 0851566 Ke 3172311236		0207	2,400,000.00		82,234,921.00
15/06/23	4 SD Negeri Meruya Utara 0851944 Ke 3220800030		0207	500,000.00		81,734,921.00
15/06/23	1 SD Negeri Meruya Utara 0851948 Ke 3220800030		0207	9,042,800.00		72,692,121.00
16/06/23	1 SD Negeri Meruya Utara 0853592 Ke 9169220007		0207	17,205,000.00		55,487,121.00
16/06/23	2 eruya Utara 12 Pagi Ja 0853594 Ke 9169220007		0207	6,404,700.00		49,082,421.00
16/06/23	2 eruya Utara 12 Pagi Ja 0853597 Ke 9169220007		0207	6,660,000.00		42,422,421.00
16/06/23	2 eruya Utara 12 Pagi Ja 0853600 Ke 9169220007		0207	8,880,000.00		33,542,421.00
16/06/23	2 eruya Utara 12 Pagi Ja 0853605 Ke 9169220007		0207	8,024,967.00		25,517,454.00
19/06/23	2 eruya Utara 12 Pagi Ja 0431264 Ke 1010108880		0422	55,000.00		25,462,454.00
26/06/23	1 127734773513077;PPN/40 JAGIR JUNI 2023		0109		26,391.00	25,488,845.00
26/06/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	26,391.00		25,462,454.00
8/08/23	RPKBUN.SPAN-MDRI SPAN 23 0181302025902000407		1010		184,730,000.00	210,192,454.00
26/08/23	JAGIR AGUSTUS 2023		0109		54,701.00	210,247,155.00
26/08/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	54,701.00		210,192,454.00
21/09/23	0983819 Ke 9169220007 2 eruya Utara 12 Pagi Ja		0207	35,520,000.00		174,672,454.00

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 : 303-54-10386-3

Kepada Yth. :

20105421 SDN MRY TR 12 PG BOS
JL. ARIES UTAMA BLOK F/12

Mata Uang : IDR
Halaman : 4
Tanggal : 08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					174,672,454.00
21/09/23	0983825 Ke 9169220007		0207	33,744,000.00		140,928,454.00
21/09/23	2 eruya Utara 12 Pagi Ja 0983829 Ke 9169220007		0207	6,404,700.00		134,523,754.00
21/09/23	2 eruya Utara 12 Pagi Ja 0983838 Ke 9169220007		0207	5,550,000.00		128,973,754.00
21/09/23	2 eruya Utara 12 Pagi Ja 0983844 Ke 9169220007		0207	19,425,000.00		109,548,754.00
21/09/23	2 eruya Utara 12 Pagi Ja 0983884 Ke 4322307740		0207	3,600,000.00		105,948,754.00
21/09/23	2 SD Negeri Meruya Utara 0983888 Ke 3062306941		0207	3,600,000.00		102,348,754.00
21/09/23	2 SD Negeri Meruya Utara 0983997 Ke 4282306805		0207	3,600,000.00		98,748,754.00
21/09/23	7 SD Negeri Meruya Utara 0984017 Ke 3222304832		0207	3,600,000.00		95,148,754.00
21/09/23	8 SD Negeri Meruya Utara 0984036 Ke 4282306807		0207	3,600,000.00		91,548,754.00
21/09/23	3 SD Negeri Meruya Utara 0984046 Ke 3162302652		0207	3,600,000.00		87,948,754.00
21/09/23	4 SD Negeri Meruya Utara 0984100 Ke 4322803429		0207	3,600,000.00		84,348,754.00
21/09/23	9 SD Negeri Meruya Utara 0984104 Ke 3172311236		0207	3,600,000.00		80,748,754.00
21/09/23	4 SD Negeri Meruya Utara					
26/09/23	JAGIR SEPTEMBER 2023		0109		71,975.00	80,820,729.00
26/09/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	71,975.00		80,748,754.00
27/09/23	0987759 Ke 3030804435		0207	4,948,380.00		75,800,374.00
27/09/23	3 SD Negeri Meruya Utara					
27/09/23	0987766 Ke 3030804435		0207	4,273,500.00		71,526,874.00
27/09/23	3 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 Di/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 : 303-54-10388-3

Kepada Yth. :

20105421 SDN MRY TR 12 PG BOS
 JL. ARIES UTAMA BLOK F/12

Mata Uang : IDR
 Halaman : 5
 Tanggal : 08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					71,526,874.00
23/11/23	0089917 Ke 4322307740		0207	2,400,000.00		69,126,874.00
23/11/23	2 SD Negeri Meruya Utara 0089922 Ke 3062306941		0207	2,400,000.00		66,726,874.00
23/11/23	2 SD Negeri Meruya Utara 0089925 Ke 4282306805		0207	2,400,000.00		64,326,874.00
23/11/23	7 SD Negeri Meruya Utara 0089931 Ke 3222304832		0207	2,400,000.00		61,926,874.00
23/11/23	8 SD Negeri Meruya Utara 0089933 Ke 4282306807		0207	2,400,000.00		59,526,874.00
23/11/23	3 SD Negeri Meruya Utara 0089934 Ke 3162302652		0207	2,400,000.00		57,126,874.00
23/11/23	4 SD Negeri Meruya Utara 0089935 Ke 4322803429		0207	2,400,000.00		54,726,874.00
23/11/23	9 SD Negeri Meruya Utara 0089936 Ke 3172311236		0207	2,400,000.00		52,326,874.00
29/11/23	4 SD Negeri Meruya Utara 0095437 Ke 6000800325		0207	2,788,000.00		49,538,874.00
8/12/23	2 SD Negeri Meruya Utara 0128575 Ke 4322307740		0207	1,200,000.00		48,338,874.00
8/12/23	2 SD Negeri Meruya Utara 0128578 Ke 3062306941		0207	1,200,000.00		47,138,874.00
8/12/23	2 SD Negeri Meruya Utara 0128583 Ke 3222304832		0207	1,200,000.00		45,938,874.00
8/12/23	8 SD Negeri Meruya Utara 0128585 Ke 4282306807		0207	1,200,000.00		44,738,874.00
8/12/23	3 SD Negeri Meruya Utara 0128589 Ke 3162302652		0207	1,200,000.00		43,538,874.00
8/12/23	4 SD Negeri Meruya Utara 0128593 Ke 4322803429		0207	1,200,000.00		42,338,874.00
	9 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 Xler 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)JKU MSK BPD
- 1005 Setor Kliring-BY DB Rek-2026

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rak-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

K.C. WALIKOTA JAKARTA BARAT

No. AC : 303-54-10386-3

Kepada Yth. :

20105421 SDN MRY TR 12 PG BOS
JL. ARIES UTAMA BLOK F/12

Mata Uang : IDR
Halaman : 6
Tanggal : 08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
8/12/23	Saldo Pindahan: 0128597 Ke 3172311236		0207	1,200,000.00		42,338,874.00 41,138,874.00
11/12/23	4 SD Negeri Meruya Utara 0122946 Ke 3030804435 3 SD Negeri Meruya Utara		0207	16,011,750.00		25,127,124.00
	Total Mutasi:		73 0b	363,852,134.00	363,519,874.00	8 kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	25,127,124.00

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

