

REKENING KORAN

KC MATRAMAN

No. AC : 500-54-12313-7

Kepada Yth. :

20100224 SWAN 30 JKT BOS  
JENDRAL AHMAD YANI

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					378,541,358.00
27/12/23	0421374 Ke 1010108980		0422	25,285.00		378,516,073.00
27/12/23	1 128340005840044 PPH PS 0421409 Ke 1010108980		0422	832,434.00		377,683,639.00
27/12/23	1 128340005870046 PPN/60 0421437 Ke 1010108980		0422	151,351.00		377,532,288.00
27/12/23	1 128340005921153 PPH PS 0421505 Ke 1010108980		0422	10,600.00		377,521,688.00
27/12/23	1 128340006022000 PPH PS 0421563 Ke 1010108980		0422	10,600.00		377,511,088.00
27/12/23	1 128340006110124 PPH PS 0421593 Ke 1010108980		0422	10,600.00		377,500,488.00
27/12/23	1 128340006218039 PPH PS 0421625 Ke 1010108980		0422	70,000.00		377,430,488.00
27/12/23	1 128340006275017 PPH PS 0421651 Ke 1010108980		0422	140,000.00		377,290,488.00
27/12/23	1 128340006314013 PPH PS 0421702 Ke 1010108980		0422	70,000.00		377,220,488.00
27/12/23	1 128340006396011 PPH PS 0421721 Ke 1010108980		0422	140,000.00		377,080,488.00
27/12/23	1 128340006440015 PPH PS 0421753 Ke 1010108980		0422	70,000.00		377,010,488.00
27/12/23	1 128340006459140 PPH PS					
	<b>Total Mutasi:</b>		<b>86 Db</b>	<b>329,681,355.00</b>	<b>227,885.00</b>	<b>1 Kr</b>
	<b>Set.klr.Hr ini:</b>				<b>Saldo Efektif:</b>	<b>377,010,488.00</b>

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 (Kardus) 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





PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II KOTA JAKARTA PUSAT  
**LAPORAN MUTASI REKENING / REKENING KORAN**  
**BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

**NPSN** : 20100224  
**Nama Sekolah** : SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 30 JAKARTA  
**Nomor Rekening** : 50054123xxx  
**Tanggal Permintaan** : 08/01/2024 08:16:51  
**Saldo Akhir** : Rp. 377,010,488.00

NO.	TANGGAL	JAM	TRANSAKSI	DEBET	KREDIT	SALDO
1			SALDO AWAL DESEMBER 2023			378,680,097.00
2	27-12-2023	09:08:07	128340005683139 PPN/687/20100224	138,739.00		378,541,358.00
3	27-12-2023	09:11:44	128340005840044 PPH PS 23 JASA I/688/20100224	25,285.00		378,516,073.00
4	27-12-2023	09:13:17	128340005870046 PPN/689/20100224	832,434.00		377,683,639.00
5	27-12-2023	09:14:22	128340005921153 PPH PS 23 JASA I/690/20100224	151,351.00		377,532,288.00
6	27-12-2023	09:16:50	128340006022000 PPH PS 23 JASA I/691/20100224	10,600.00		377,521,688.00
7	27-12-2023	09:18:40	128340006110124 PPH PS 23 JASA I/692/20100224	10,600.00		377,511,088.00
8	27-12-2023	09:19:51	128340006218039 PPH PS 23 JASA I/693/20100224	10,600.00		377,500,488.00
9	27-12-2023	09:21:38	128340006275017 PPH PS 21/694/20100224	70,000.00		377,430,488.00
10	27-12-2023	09:22:37	128340006314013 PPH PS 21/695/20100224	140,000.00		377,290,488.00
11	27-12-2023	09:24:36	128340006396011 PPH PS 21/696/20100224	70,000.00		377,220,488.00
12	27-12-2023	09:25:21	128340006440015 PPH PS 21/697/20100224	140,000.00		377,080,488.00
13	27-12-2023	09:26:22	128340006469140 PPH PS 21/698/20100224	70,000.00		377,010,488.00