



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 : 20100241
Nama Sekolah : SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 118 JAKARTA
Nomor Rekening : 12254134xxx
Tanggal Permintaan : 14/12/2023 03:26:41
Saldo Akhir : Rp. 8,093,234.00

NO.	TANGGAL	JAM	TRANSAKSI	DEBET	KREDIT	SALDO
1			SALDO AWAL NOVEMBER 2023			128,080,184.00
2	22-11-2023	11:36:28	SMP Negeri 118 Jakarta	4,641,854.00		123,438,330.00
3	22-11-2023	11:36:37	SMP Negeri 118 Jakarta	4,641,854.00		118,796,476.00
4	22-11-2023	11:36:47	SMP Negeri 118 Jakarta	4,641,854.00		114,154,622.00
5	26-11-2023	00:15:06	JAGIR NOVEMBER 2023		58,385.00	114,154,622.00
6	26-11-2023	00:15:06	TARIK XFER U/GIRO	58,385.00		114,154,622.00
7	29-11-2023	09:38:57	SMP Negeri 118 Jakarta	15,096,000.00		99,058,622.00
8	29-11-2023	09:39:15	SMP Negeri 118 Jakarta	15,664,320.00		83,394,302.00
9	29-11-2023	09:42:25	SMP Negeri 118 Jakarta	29,836,800.00		53,557,502.00
10	29-11-2023	09:42:39	SMP Negeri 118 Jakarta	17,694,288.00		35,863,214.00
11	29-11-2023	09:42:49	SMP Negeri 118 Jakarta	1,485,180.00		34,378,034.00
12			SALDO AWAL DESEMBER 2023			34,378,034.00
13	08-12-2023	07:18:20	SMP Negeri 118 Jakarta	4,639,800.00		29,738,234.00
14	08-12-2023	07:18:33	SMP Negeri 118 Jakarta	21,645,000.00		8,093,234.00