



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I KOTA JAKARTA UTARA

LAPORAN MUTASI REKENING / REKENING KORAN
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
TAHUN ANGGARAN 2023

NPSN : 20100718
Nama Sekolah : SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 113 JAKARTA
Nomor Rekening : 10454140xxx
Tanggal Permintaan : 10/01/2024 01:18:31
Saldo Akhir : Rp. 20,690,438.00

NO.	TANGGAL	JAM	TRANSAKSI	DEBIT	KREDIT	SALDO
1			SALDO AWAL DESEMBER 2023			31,949,838.00
2	25-12-2023	06:58:53	SMP Negeri 113 Jakarta	987,900.00		30,961,938.00
3	25-12-2023	07:03:52	128339980355102 PPH PS 21/358/20100718	33,000.00		30,928,938.00
4	25-12-2023	07:04:26	128339980356082 PPH PS 21/359/20100718	49,500.00		30,879,438.00
5	25-12-2023	07:05:05	128339980357119 PPH PS 21/360/20100718	49,500.00		30,829,938.00
6	25-12-2023	07:05:37	128339980358055 PPH PS 21/361/20100718	33,000.00		30,796,938.00
7	25-12-2023	07:06:10	128339980359008 PPH PS 21/362/20100718	49,500.00		30,747,438.00
8	25-12-2023	07:06:40	128339980360082 PPH PS 21/363/20100718	33,000.00		30,714,438.00
9	25-12-2023	07:17:21	SMP Negeri 113 Jakarta	2,914,000.00		27,800,438.00
10	25-12-2023	07:17:49	SMP Negeri 113 Jakarta	1,116,000.00		26,684,438.00
11	25-12-2023	11:56:55	SMP Negeri 113 Jakarta	5,994,000.00		20,690,438.00
12	26-12-2023	00:14:30	JAGIR DESEMBER 2023		21,434.00	20,690,438.00
13	26-12-2023	00:14:30	TARIK XFER U/GIRO	21,434.00		20,690,438.00
14			SALDO AWAL SALAH KODE 2023			20,690,438.00