



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** : 20100721  
**Nama Sekolah** : SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 120 JAKARTA  
**Nomor Rekening** : 30454140xxx  
**Tanggal Permintaan** : 09/01/2024 10:56:03  
**Saldo Akhir** : Rp. 30,029,810.00

NO.	TANGGAL	JAM	TRANSAKSI	DEBET	KREDIT	SALDO
1			SALDO AWAL DESEMBER 2023			71,598,867.00
2	24-12-2023	19:19:40	SMP Negeri 120 Jakarta	3,445,000.00		68,153,867.00
3	24-12-2023	19:19:50	SMP Negeri 120 Jakarta	1,188,000.00		66,965,867.00
4	24-12-2023	19:20:01	SMP Negeri 120 Jakarta	1,908,000.00		65,057,867.00
5	24-12-2023	19:20:10	SMP Negeri 120 Jakarta	2,073,036.00		62,984,831.00
6	24-12-2023	19:20:20	SMP Negeri 120 Jakarta	934,620.00		62,050,211.00
7	24-12-2023	19:20:31	SMP Negeri 120 Jakarta	3,827,511.00		58,222,700.00
8	24-12-2023	19:20:43	SMP Negeri 120 Jakarta	6,905,310.00		51,317,390.00
9	24-12-2023	19:20:55	SMP Negeri 120 Jakarta	11,430,780.00		39,886,610.00
10	24-12-2023	19:21:05	SMP Negeri 120 Jakarta	2,951,490.00		36,935,120.00
11	24-12-2023	19:21:15	SMP Negeri 120 Jakarta	6,905,310.00		30,029,810.00
12	26-12-2023	00:33:35	JAGIR DESEMBER 2023		70,937.00	30,029,810.00
13	26-12-2023	00:33:35	TARIK XFER U/GIRO	70,937.00		30,029,810.00
14			SALDO AWAL SALAH KODE 2023			30,029,810.00