



PEREMINTAH 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 : 20100747  
Nama Sekolah : SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 34 JAKARTA  
Nomor Rekening : 10454140xxx  
Tanggal Permintaan : 10/01/2024 06:58:10  
Saldo Akhir : Rp. 46,813,701.00

NO.	TANGGAL	JAM	TRANSAKSI	DEBIT	KREDIT	SALDO
1	23-12-2023	08:24:31	SALDO AWAL DESEMBER 2023			84,855,843.00
2	23-12-2023	08:28:51	SMP Negeri 34 Jakarta	120,990.00		84,734,853.00
3	23-12-2023	08:33:24	SMP Negeri 34 Jakarta	1,198,800.00		83,536,053.00
4	23-12-2023	08:38:19	SMP Negeri 34 Jakarta	4,603,170.00		78,932,883.00
5	23-12-2023	08:42:43	SMP Negeri 34 Jakarta	6,421,350.00		72,511,533.00
6	23-12-2023	08:45:55	SMP Negeri 34 Jakarta	1,975,800.00		70,535,733.00
7	23-12-2023	08:49:27	SMP Negeri 34 Jakarta	2,957,040.00		67,578,693.00
8	23-12-2023	08:53:52	SMP Negeri 34 Jakarta	1,086,912.00		66,491,781.00
9	23-12-2023	08:57:39	SMP Negeri 34 Jakarta	2,534,130.00		63,957,651.00
10	23-12-2023	09:21:18	SMP Negeri 34 Jakarta	3,379,950.00		60,577,701.00
11	26-12-2023	00:14:30	JAGIR DESEMBER 2023	13,764,000.00	59,435.00	46,813,701.00
12	26-12-2023	00:14:30	TARIK XFER U/GIRO		59,435.00	46,813,701.00
13	26-12-2023	00:14:30	SALDO AWAL SALAH KODE 2023			46,813,701.00
14						46,813,701.00

06 REKENING KORAN 31 Desember 2023

KCP GUNUNG SAHARI

No. AC :

104-54-14022-5

Kepada Yth. :

20100747 SMP NEGERI 34 JKT BOS  
JL.PADEMANGAN TIMUR VII

Mata Uang :  
Halaman : IDR  
Tanggal : 1

04 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					202,503,411.00
6/12/23	0105885 Ke 6350800000		0207	3,718,500.00		198,784,911.00
6/12/23	1 SMP Negeri 34 Jakarta		0207	6,937,500.00		191,847,411.00
6/12/23	0105913 Ke 6350800000		0207	10,037,508.00		181,809,903.00
6/12/23	1 SMP Negeri 34 Jakarta		0207	19,758,000.00		162,051,903.00
7/12/23	0112364 Ke 6350800000		0207	9,657,000.00		152,394,903.00
8/12/23	0124125 Ke 6350800000		0207	33,300,000.00		119,094,903.00
23/12/23	0194460 Ke 6350800000		0207	9,803,520.00		109,291,383.00
23/12/23	0194472 Ke 6350800000		0207	8,247,300.00		101,044,083.00
23/12/23	0194483 Ke 6350800000		0207	13,231,200.00		87,812,883.00
23/12/23	0194514 Ke 6350800000		0207	2,957,040.00		84,855,843.00
23/12/23	0194537 Ke 6350800000		0207	120,990.00		84,734,853.00
23/12/23	0194563 Ke 6350800000		0207	1,198,800.00		83,536,053.00
23/12/23	0194598 Ke 6350800000		0207	4,603,170.00		78,932,883.00
23/12/23	0194641 Ke 6350800000		0207	6,421,350.00		72,511,533.00
23/12/23	0194670 Ke 6350800000		0207	1,975,800.00		70,535,733.00

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**

KCP GUNUNG SAHARI

No. AC : 104-54-14022-5

Kepada Yth. :

20100747 SMP NEGERI 34 JKT BOS  
JL. PADEMANGAN TIMUR VII

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					70,535,733.00
23/12/23	0194696 Ke 6350800000		0207	2,957,040.00		67,578,693.00
23/12/23	1 SMP Negeri 34 Jakarta		0207	1,086,912.00		66,491,781.00
23/12/23	0194733 Ke 6350800000		0207	2,534,130.00		63,957,651.00
23/12/23	1 SMP Negeri 34 Jakarta		0207	3,379,950.00		60,577,701.00
23/12/23	0194949 Ke 6350800000		0207	13,764,000.00		46,813,701.00
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		59,435.00	46,873,136.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	59,435.00		46,813,701.00
	Total Mutasi:		21 Db	155,749,145.00	59,435.00	1 Kr
	Set.kir.Hr ini:				Saldo Efektif:	46,813,701.00

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 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

