



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 : 20100803
Nama Sekolah : SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 111 JAKARTA
Nomor Rekening : 30254125xxx
Tanggal Permintaan : 08/01/2024 08:31:26
Saldo Akhir : Rp. 9,200,516.00

NO.	TANGGAL	JAM	TRANSAKSI	DEBET	KREDIT	SALDO
1			SALDO AWAL NOVEMBER 2023			110,337,467.00
2	29-11-2023	11:54:28	SMA Negeri 111 Jakarta	6,300,000.00		104,037,467.00
3	29-11-2023	11:54:38	SMA Negeri 111 Jakarta	1,487,844.00		102,549,623.00
4			SALDO AWAL DESEMBER 2023			102,549,623.00
5	01-12-2023	08:39:58	SMA Negeri 111 Jakarta	12,600,000.00		89,949,623.00
6	01-12-2023	08:40:08	SMA Negeri 111 Jakarta	12,600,000.00		77,349,623.00
7	01-12-2023	08:40:16	SMA Negeri 111 Jakarta	4,800,000.00		72,549,623.00
8	01-12-2023	08:40:22	SMA Negeri 111 Jakarta	2,400,000.00		70,149,623.00
9	01-12-2023	08:40:31	SMA Negeri 111 Jakarta	6,000,000.00		64,149,623.00
10	01-12-2023	08:40:53	SMA Negeri 111 Jakarta	7,129,863.00		57,019,760.00
11	01-12-2023	08:41:00	SMA Negeri 111 Jakarta	31,394,130.00		25,625,630.00
12	01-12-2023	08:41:07	SMA Negeri 111 Jakarta	16,425,114.00		9,200,516.00
13	26-12-2023	00:14:17	JAGIR DESEMBER 2023		8,398.00	9,200,516.00
14	26-12-2023	00:14:17	TARIK XFER U/GIRO	8,398.00		9,200,516.00
15			SALDO AWAL SALAH KODE 2023			9,200,516.00

01 September 2023 s/d 21 Desember 2023
REKENING KORAN

KCP PLUIT

No. AC : **302-54-12586-9**

Kepada Yth. :

**20100803 SMAN 111 JKT BOS
 JLN. A1 TELUK GONG**

Mata Uang : **IDR**
 Halaman : **3**
 Tanggal : **29 Desember 2023**

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
1/12/23	Saldo Pindahan: 0098802 Ke 3002330822		0207	12,600,000.00 ✓		89,949,623.00
1/12/23	1 SMA Negeri 111 Jakarta 0098804 Ke 3142313730		0207	4,800,000.00 ✓		77,349,623.00
1/12/23	3 SMA Negeri 111 Jakarta 0098805 Ke 1022314464		0207	2,400,000.00 ✓		72,549,623.00
1/12/23	8 SMA Negeri 111 Jakarta 0098807 Ke 2142001590		0207	6,000,000.00 ✓		70,149,623.00
1/12/23	1 SMA Negeri 111 Jakarta 0098810 Ke 6100800238		0207	7,129,863.00 ✓		64,149,623.00
1/12/23	5 SMA Negeri 111 Jakarta 0098811 Ke 6100800238		0207	31,394,130.00 ✓		57,019,760.00
1/12/23	5 SMA Negeri 111 Jakarta 0098812 Ke 6100800238		0207	16,425,114.00 ✓		25,625,630.00
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		8,398.00	9,200,516.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	8,398.00		9,200,516.00
	Total Mutasi:		36 Db	527,061,432.00	45,432,797.00	5 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	9,200,516.00

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 *M*

