



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II KOTA JAKARTA BARAT

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

NPSN : 20101621
Nama Sekolah : SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 23 JAKARTA
Nomor Rekening : 11854122xxx
Tanggal Permintaan : 04/01/2024 10:51:25
Saldo Akhir : Rp. 18,249,713.00

NO.	TANGGAL	JAM	TRANSAKSI	DEBET	KREDIT	SALDO
1			SALDO AWAL DESEMBER 2023			35,529,120.00
2	26-12-2023	00:19:16	TARIK XFER U/GIRO	5,728.00		35,529,120.00
3	26-12-2023	00:19:16	JAGIR DESEMBER 2023		5,728.00	35,529,120.00
4	27-12-2023	11:15:31	23 Jakarta	6,421,905.00		29,107,215.00
5	27-12-2023	11:15:56	23 Jakarta	1,545,000.00		27,562,215.00
6	28-12-2023	09:56:06	128340048083057 PPN/174/20101621	589,622.00		26,972,593.00
7	28-12-2023	10:07:08	000011581144 314860		8,000,000.00	34,972,593.00
8	28-12-2023	14:00:24	SMA Negeri 23 Jakarta	7,000,000.00		27,972,593.00
9	28-12-2023	14:00:37	SMA Negeri 23 Jakarta	500,000.00		27,472,593.00
10	28-12-2023	14:00:50	SMA Negeri 23 Jakarta	500,000.00		26,972,593.00
11	28-12-2023	14:01:02	SMA Negeri 23 Jakarta	500,000.00		26,472,593.00
12	29-12-2023	12:01:46	SMA Negeri 23 Jakarta	7,408,000.00		19,064,593.00
13	29-12-2023	12:25:23	128340093018066 PPN/181/20101621	814,880.00		18,249,713.00