

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKUNING KORAN

KC WALIKOTA JAKARTA UTARA

No. AC : 201-54-12075-7

Mata Uang : IDR
 Halaman : 1
 Tanggal : 09 Januari 2024

Kepada Yth. :
 20104879 SDN PAPANGGO 03 PG BOS
 JL WARAKAS I GG.25

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					33,350,127.00
1/12/23	0099346 Ke 1012343193 2 SD Negeri Papanggo 03		0207	4,641,854.00		28,708,273.00
1/12/23	0099350 Ke 2002364293 1 SD Negeri Papanggo 03		0207	4,641,854.00		24,066,419.00
12/12/23	0150326 Ke 2000806007 2 SD Negeri Papanggo 03		0207	4,273,500.00		19,792,919.00
12/12/23	0150334 Ke 2000806007 2 SD Negeri Papanggo 03		0207	6,221,883.00		13,571,036.00
23/12/23	0197922 Ke 2000806000 5 SD Negeri Papanggo 03		0207	8,442,105.00		5,128,931.00
	Total Mutasi:		5 Db	28,221,196.00	.00	0 Kr
	Set klr Hr ini:					
					Saldo Efektif:	5,128,931.00

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



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 : 20104879
Nama Sekolah : SEKOLAH DASAR NEGERI PAPANGGO 03 PAGI JAKARTA
Nomor Rekening : 20154120xxx
Tanggal Permintaan : 23/12/2023 04:14:24
Saldo Akhir : Rp. 5,128,931.00

NO.	TANGGAL	JAM	TRANSAKSI	DEBET	KREDIT	SALDO
1			SALDO AWAL OKTOBER 2023			55,771,943.00
2	05-10-2023	08:35:52	SD Negeri Papanggo 03 Pagi Jakarta	3,854,400.00		51,917,543.00
3	26-10-2023	00:54:34	JAGIR OKTOBER 2023		10,577.00	51,917,543.00
4	26-10-2023	00:54:34	TARIK XFER U/GIRO	10,577.00		51,917,543.00
5			SALDO AWAL NOVEMBER 2023			51,917,543.00
6			SALDO AWAL NOVEMBER 2023			51,917,543.00
7	28-11-2023	08:14:03	SD Negeri Papanggo 03 Pagi Jakarta	4,641,854.00		47,275,689.00
8	28-11-2023	08:14:28	SD Negeri Papanggo 03 Pagi Jakarta	4,641,854.00		42,633,835.00
9	28-11-2023	08:18:04	SD Negeri Papanggo 03 Pagi Jakarta	4,641,854.00		37,991,981.00
10	28-11-2023	08:18:37	SD Negeri Papanggo 03 Pagi Jakarta	4,641,854.00		33,350,127.00
11			SALDO AWAL DESEMBER 2023			33,350,127.00
12	01-12-2023	09:58:55	SD Negeri Papanggo 03 Pagi Jakarta	4,641,854.00		28,708,273.00
13	01-12-2023	09:59:26	SD Negeri Papanggo 03 Pagi Jakarta	4,641,854.00		24,066,419.00
14	12-12-2023	21:44:19	SD Negeri Papanggo 03 Pagi Jakarta	4,273,500.00		19,792,919.00
15	12-12-2023	21:47:07	SD Negeri Papanggo 03 Pagi Jakarta	6,221,883.00		13,571,036.00
16	23-12-2023	16:14:00	SD Negeri Papanggo 03 Pagi Jakarta	8,442,105.00		5,128,931.00