

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023  
**REKENING KORAN**

KC WALIKOTA JAKARTA UTARA

No. AC : 201-54-12105-2

Kepada Yth. :

20104927 SDN SNTR GNG 03 PG BOS  
 JL.AGUNG JAYA XV KOMP SEKNEG SUNTER

Mata Uang : IDR  
 Halaman : 1  
 Tanggal : 08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					127,689,675.00
8/12/23	0123584 Ke 2000806000		0207	8,269,500.00		119,420,175.00
	5 SD Negeri Sunter Agung					
8/12/23	0123608 Ke 2000806000		0207	41,108,850.00		78,311,325.00
	5 SD Negeri Sunter Agung					
8/12/23	0123624 Ke 2000806000		0207	19,003,200.00		59,308,125.00
	5 SD Negeri Sunter Agung					
8/12/23	0123637 Ke 2000806000		0207	7,770,000.00		51,538,125.00
	5 SD Negeri Sunter Agung					
8/12/23	0123649 Ke 2000806000		0207	9,984,450.00		41,553,675.00
	5 SD Negeri Sunter Agung					
8/12/23	0123663 Ke 2000806007		0207	4,291,260.00		37,262,415.00
	2 SD Negeri Sunter Agung					
8/12/23	0123725 Ke 2000806007		0207	10,365,180.00		26,897,235.00
	2 SD Negeri Sunter Agung					
8/12/23	0123734 Ke 2000806007		0207	3,776,220.00		23,121,015.00
	2 SD Negeri Sunter Agung					
8/12/23	0123750 Ke 2000806007		0207	3,543,120.00		19,577,895.00
	2 SD Negeri Sunter Agung					
8/12/23	0123763 Ke 2002342966		0207	16,650,000.00		2,927,895.00
	9 SD Negeri Sunter Agung					
8/12/23	0123774 Ke 2000806000		0207	1,346,000.00		1,581,895.00
	5 SD Negeri Sunter Agung					
8/12/23	0123795 Ke 2000806000		0207	165,100.00		1,416,795.00
	5 SD Negeri Sunter Agung					
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		19,239.00	1,436,034.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	19,239.00		1,416,795.00
	Total Mutasi:		13 Db	126,292,119.00	19,239.00	1 Kr

**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 : 20104927  
Nama Sekolah : SEKOLAH DASAR NEGERI SUNTER AGUNG 03 JAKARTA  
Nomor Rekening : 20154121xxx  
Tanggal Permintaan : 08/12/2023 02:36:38  
Saldo Akhir : Rp. 1,416,795.00

NO.	TANGGAL	JAM	TRANSAKSI	DEBET	KREDIT	SALDO
1			SALDO AWAL DESEMBER 2023			
2	08-12-2023	12:44:03	SD Negeri Sunter Agung 03 Jakarta			127,689,675.00
3	08-12-2023	12:44:59	SD Negeri Sunter Agung 03 Jakarta	8,269,500.00		119,420,175.00
4	08-12-2023	12:45:48	SD Negeri Sunter Agung 03 Jakarta	41,108,850.00		78,311,325.00
5	08-12-2023	12:46:39	SD Negeri Sunter Agung 03 Jakarta	19,003,200.00		59,308,125.00
6	08-12-2023	12:47:18	SD Negeri Sunter Agung 03 Jakarta	7,770,000.00		51,538,125.00
7	08-12-2023	12:48:02	SD Negeri Sunter Agung 03 Jakarta	9,984,450.00		41,553,675.00
8	08-12-2023	12:52:57	SD Negeri Sunter Agung 03 Jakarta	4,291,260.00		37,262,415.00
9	08-12-2023	12:53:36	SD Negeri Sunter Agung 03 Jakarta	10,365,180.00		26,897,235.00
10	08-12-2023	12:54:19	SD Negeri Sunter Agung 03 Jakarta	3,776,220.00		23,121,015.00
11	08-12-2023	12:55:11	SD Negeri Sunter Agung 03 Jakarta	3,543,120.00		19,577,895.00
12	08-12-2023	12:55:59	SD Negeri Sunter Agung 03 Jakarta	16,650,000.00		2,927,895.00
13	08-12-2023	12:56:45	SD Negeri Sunter Agung 03 Jakarta	1,346,000.00		1,581,895.00
				165,100.00		1,416,795.00