



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

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

NPSN : 20100521
Nama Sekolah : SEKOLAH DASAR NEGERI CEMPAKA PUTIH BARAT 15 PAGI JAKARTA
Nomor Rekening : 12254105xxx
Tanggal Permintaan : 10/01/2024 09:55:06
Saldo Akhir : Rp. 4,222,032.00

NO.	TANGGAL	JAM	TRANSAKSI	DEBET	KREDIT	SALDO
1			SALDO AWAL DESEMBER 2023			35,319,907.00
2	04-12-2023	14:40:49	SD Negeri Cempaka Putih Barat 15 Pagi Jakarta	6,745,248.00		28,574,659.00
3	12-12-2023	12:29:00	SD Negeri Cempaka Putih Barat 15 Pagi Jakarta	4,641,854.00		23,932,805.00
4	12-12-2023	12:30:18	SD Negeri Cempaka Putih Barat 15 Pagi Jakarta	4,641,854.00		19,290,951.00
5	27-12-2023	09:57:17	SD Negeri Cempaka Putih Barat 15 Pagi Jakarta	543,012.00		18,747,939.00
6	27-12-2023	09:57:37	SD Negeri Cempaka Putih Barat 15 Pagi Jakarta	543,012.00		18,204,927.00
7	27-12-2023	09:58:31	SD Negeri Cempaka Putih Barat 15 Pagi Jakarta	543,012.00		17,661,915.00
8	27-12-2023	09:59:28	SD Negeri Cempaka Putih Barat 15 Pagi Jakarta	1,000,000.00		16,661,915.00
9	27-12-2023	09:59:46	SD Negeri Cempaka Putih Barat 15 Pagi Jakarta	1,000,000.00		15,661,915.00
10	27-12-2023	10:01:13	SD Negeri Cempaka Putih Barat 15 Pagi Jakarta	1,000,000.00		14,661,915.00
11	27-12-2023	10:01:56	SD Negeri Cempaka Putih Barat 15 Pagi Jakarta	272,727.00		14,389,188.00
12	27-12-2023	10:02:33	SD Negeri Cempaka Putih Barat 15 Pagi Jakarta	4,732,596.00		9,656,592.00
13	27-12-2023	10:03:03	SD Negeri Cempaka Putih Barat 15 Pagi Jakarta	5,434,560.00		4,222,032.00