



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 : 20100579
Nama Sekolah : SEKOLAH DASAR NEGERI SUNTER JAYA 03 JAKARTA
Nomor Rekening : 20154121xxx
Tanggal Permintaan : 10/01/2024 11:23:06
Saldo Akhir : Rp. 8,893,157.00

NO.	TANGGAL	JAM	TRANSAKSI	DEBET	KREDIT	SALDO
1			SALDO AWAL DESEMBER 2023			47,237,492.00
2	12-12-2023	16:04:39	SD Negeri Sunter Jaya 03 Jakarta	1,035,963.00		46,201,529.00
3	12-12-2023	16:04:55	SD Negeri Sunter Jaya 03 Jakarta	3,679,872.00		42,521,657.00
4	12-12-2023	16:05:15	SD Negeri Sunter Jaya 03 Jakarta	3,707,844.00		38,813,813.00
5	12-12-2023	16:05:32	SD Negeri Sunter Jaya 03 Jakarta	4,604,280.00		34,209,533.00
6	12-12-2023	16:05:57	SD Negeri Sunter Jaya 03 Jakarta	588,300.00		33,621,233.00
7	12-12-2023	16:42:33	SD Negeri Sunter Jaya 03 Jakarta	10,968,132.00		22,653,101.00
8	26-12-2023	00:19:55	JAGIR DESEMBER 2023		10,346.00	22,653,101.00
9	26-12-2023	00:19:55	TARIK XFER U/GIRO	10,346.00		22,653,101.00
10	27-12-2023	14:24:02	SD Negeri Sunter Jaya 03 Jakarta	4,788,540.00		17,864,561.00
11	27-12-2023	14:24:22	SD Negeri Sunter Jaya 03 Jakarta	16,650,000.00		1,214,561.00
12	29-12-2023	11:43:51	Pengembalian Double transfer		10,968,132.00	12,182,693.00
13	29-12-2023	16:00:20	SD Negeri Sunter Jaya 03 Jakarta	3,289,536.00		8,893,157.00