



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 : 20101033
Nama Sekolah : SEKOLAH DASAR NEGERI PADEMANGAN BARAT 03 PAGI JAKARTA
Nomor Rekening : 20154120xxx
Tanggal Permintaan : 08/01/2024 09:36:47
Saldo Akhir : Rp. 119,276,630.00

NO.	TANGGAL	JAM	TRANSAKSI	DEBET	KREDIT	SALDO
1			SALDO AWAL NOVEMBER 2023			382,782,528.00
2	27-11-2023	13:15:42	SD Negeri Pademangan Barat 03 Pagi Jakarta	54,223,500.00		328,559,028.00
3	27-11-2023	13:16:13	SD Negeri Pademangan Barat 03 Pagi Jakarta	16,650,000.00		311,909,028.00
4	27-11-2023	13:16:58	SD Negeri Pademangan Barat 03 Pagi Jakarta	33,300,000.00		278,609,028.00
5	27-11-2023	13:17:13	SD Negeri Pademangan Barat 03 Pagi Jakarta	33,300,000.00		245,309,028.00
6	29-11-2023	10:18:03	SD Negeri Pademangan Barat 03 Pagi Jakarta	10,467,855.00		234,841,173.00
7	29-11-2023	10:18:22	SD Negeri Pademangan Barat 03 Pagi Jakarta	10,542,225.00		224,298,948.00
8			SALDO AWAL DESEMBER 2023			224,298,948.00
9	06-12-2023	16:26:05	SD Negeri Pademangan Barat 03 Pagi Jakarta	76,813,110.00		147,485,838.00
10	06-12-2023	16:26:20	SD Negeri Pademangan Barat 03 Pagi Jakarta	18,925,500.00		128,560,338.00
11	06-12-2023	16:26:41	SD Negeri Pademangan Barat 03 Pagi Jakarta	4,641,854.00		123,918,484.00
12	06-12-2023	16:30:06	SD Negeri Pademangan Barat 03 Pagi Jakarta	4,641,854.00		119,276,630.00
13	26-12-2023	00:19:53	JAGIR DESEMBER 2023		62,517.00	119,276,630.00
14	26-12-2023	00:19:53	TARIK XFER U/GIRO	62,517.00		119,276,630.00
15			SALDO AWAL SALAH KODE 2023			119,276,630.00