



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I KOTA JAKARTA BARAT

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

**NPSN** : 20101926  
**Nama Sekolah** : SEKOLAH DASAR NEGERI KAPUK 12 PETANG JAKARTA  
**Nomor Rekening** : 30054100xxx  
**Tanggal Permintaan** : 08/01/2024 10:27:55  
**Saldo Akhir** : Rp. 936,497.00

NO.	TANGGAL	JAM	TRANSAKSI	DEBET	KREDIT	SALDO
1			SALDO AWAL NOVEMBER 2023			82,413,579.00
2	22-11-2023	09:31:58	SD Negeri Kapuk 12 Petang Jakarta	9,283,708.00		73,129,871.00
3	22-11-2023	09:32:10	SD Negeri Kapuk 12 Petang Jakarta	9,283,708.00		63,846,163.00
4	22-11-2023	09:32:30	SD Negeri Kapuk 12 Petang Jakarta	9,283,708.00		54,562,455.00
5	28-11-2023	11:27:35	SD Negeri Kapuk 12 Petang Jakarta	12,744,000.00		41,818,455.00
6	28-11-2023	11:27:45	SD Negeri Kapuk 12 Petang Jakarta	7,896,000.00		33,922,455.00
7			SALDO AWAL DESEMBER 2023			33,922,455.00
8	12-12-2023	12:39:01	SD Negeri Kapuk 12 Petang Jakarta	4,641,854.00		29,280,601.00
9	12-12-2023	12:39:10	SD Negeri Kapuk 12 Petang Jakarta	4,641,854.00		24,638,747.00
10	12-12-2023	12:39:23	SD Negeri Kapuk 12 Petang Jakarta	4,641,854.00		19,996,893.00
11	12-12-2023	12:40:08	SD Negeri Kapuk 12 Petang Jakarta	5,550,000.00		14,446,893.00
12	12-12-2023	12:40:42	SD Negeri Kapuk 12 Petang Jakarta	8,908,416.00		5,538,477.00
13	12-12-2023	12:40:51	SD Negeri Kapuk 12 Petang Jakarta	4,078,140.00		1,460,337.00
14	12-12-2023	12:41:09	SD Negeri Kapuk 12 Petang Jakarta	523,840.00		936,497.00