



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

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

NPSN : 20102207
Nama Sekolah : SEKOLAH DASAR NEGERI ULUJAMI 04 JAKARTA
Nomor Rekening : 41154111xxx
Tanggal Permintaan : 08/01/2024 03:23:33
Saldo Akhir : Rp. 15,149,506.00

NO.	TANGGAL	JAM	TRANSAKSI	DEBET	KREDIT	SALDO
1			SALDO AWAL NOVEMBER 2023			178,125,268.00
2	30-11-2023	09:03:58	SD Negeri Ulujami 04 Jakarta	1,072,200.00		177,053,068.00
3	30-11-2023	09:04:09	SD Negeri Ulujami 04 Jakarta	1,100,000.00		175,953,068.00
4	30-11-2023	09:04:24	SD Negeri Ulujami 04 Jakarta	2,054,400.00		173,898,668.00
5			SALDO AWAL DESEMBER 2023			173,898,668.00
6	01-12-2023	17:16:28	SD Negeri Ulujami 04 Jakarta	39,956,800.00		133,941,868.00
7	01-12-2023	17:16:50	SD Negeri Ulujami 04 Jakarta	41,480,300.00		92,461,568.00
8	01-12-2023	17:17:36	SD Negeri Ulujami 04 Jakarta	21,193,200.00		71,268,368.00
9	01-12-2023	17:17:51	SD Negeri Ulujami 04 Jakarta	42,193,300.00		29,075,068.00
10	12-12-2023	16:12:55	SD Negeri Ulujami 04 Jakarta	4,641,854.00		24,433,214.00
11	12-12-2023	16:13:17	SD Negeri Ulujami 04 Jakarta	4,641,854.00		19,791,360.00
12	12-12-2023	16:15:00	SD Negeri Ulujami 04 Jakarta	4,641,854.00		15,149,506.00
13	26-12-2023	00:29:56	JAGIR DESEMBER 2023		10,609.00	15,149,506.00
14	26-12-2023	00:29:56	TARIK XFER U/GIRO	10,609.00		15,149,506.00
15			SALDO AWAL SALAH KODE 2023			15,149,506.00