



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 : 20102249
Nama Sekolah : SEKOLAH DASAR NEGERI TANJUNG BARAT 09 PAGI JAKARTA
Nomor Rekening : 40054109xxx
Tanggal Permintaan : 08/01/2024 08:59:21
Saldo Akhir : Rp. 860,542.00

| NO. | TANGGAL | JAM | TRANSAKSI | DEBET | KREDIT | SALDO |
|-----|------------|----------|---|--------------|--------|---------------|
| 1 | | | SALDO AWAL NOVEMBER 2023 | | | 28,757,723.00 |
| 2 | 27-11-2023 | 13:11:52 | SD Negeri Tanjung Barat 09 Pagi Jakarta | 6,008,700.00 | | 22,749,023.00 |
| 3 | 27-11-2023 | 13:12:01 | SD Negeri Tanjung Barat 09 Pagi Jakarta | 4,846,200.00 | | 17,902,823.00 |
| 4 | 27-11-2023 | 13:12:10 | SD Negeri Tanjung Barat 09 Pagi Jakarta | 2,828,000.00 | | 15,074,823.00 |
| 5 | 27-11-2023 | 13:12:20 | SD Negeri Tanjung Barat 09 Pagi Jakarta | 1,933,000.00 | | 13,141,823.00 |
| 6 | 27-11-2023 | 13:12:30 | SD Negeri Tanjung Barat 09 Pagi Jakarta | 7,024,800.00 | | 6,117,023.00 |
| 7 | 27-11-2023 | 13:12:38 | SD Negeri Tanjung Barat 09 Pagi Jakarta | 2,203,200.00 | | 3,913,823.00 |
| 8 | | | SALDO AWAL DESEMBER 2023 | | | 3,913,823.00 |
| 9 | 27-12-2023 | 08:52:52 | 128340005168080 PPN/140/20102249 | 533,082.00 | | 3,380,741.00 |
| 10 | 27-12-2023 | 08:54:14 | 128340005209115 PPN/141/20102249 | 660,957.00 | | 2,719,784.00 |
| 11 | 27-12-2023 | 08:55:19 | 128340005262046 PPN/143/20102249 | 311,080.00 | | 2,408,704.00 |
| 12 | 27-12-2023 | 08:55:47 | 128340005274080 PPN/144/20102249 | 772,728.00 | | 1,635,976.00 |
| 13 | 27-12-2023 | 08:56:10 | 128340005293008 PPN/145/20102249 | 242,352.00 | | 1,393,624.00 |
| 14 | 27-12-2023 | 09:03:27 | 128340005536071 PPN/146/20102249 | 533,082.00 | | 860,542.00 |