



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

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

NPSN : 20103478  
Nama Sekolah : SEKOLAH DASAR NEGERI UJUNG MENTENG 03 JAKARTA  
Nomor Rekening : 50354113xxx  
Tanggal Permintaan : 10/01/2024 07:14:37  
Saldo Akhir : Rp. 22,617,237.00

NO.	TANGGAL	JAM	TRANSAKSI	DEBET	KREDIT	SALDO
1			SALDO AWAL DESEMBER 2023			77,932,861.00
2	01-12-2023	09:23:23	SD Negeri Ujung Menteng 03 Jakarta	13,925,562.00		64,007,299.00
3	01-12-2023	09:23:40	SD Negeri Ujung Menteng 03 Jakarta	13,925,562.00		50,081,737.00
4	08-12-2023	15:23:35	SD Negeri Ujung Menteng 03 Jakarta	3,024,325.00		47,057,412.00
5	08-12-2023	15:23:51	SD Negeri Ujung Menteng 03 Jakarta	8,717,117.00		38,340,295.00
6	08-12-2023	15:24:07	SD Negeri Ujung Menteng 03 Jakarta	2,851,351.00		35,488,944.00
7	25-12-2023	12:16:49	128339982960100 PPN/80/20103478	332,675.00		35,156,269.00
8	25-12-2023	12:17:34	128339982961115 PPN/81/20103478	958,883.00		34,197,386.00
9	25-12-2023	12:17:59	128339982963100 PPN/82/20103478	313,649.00		33,883,737.00
10	26-12-2023	00:19:30	JAGIR DESEMBER 2023		6,044.00	33,883,737.00
11	26-12-2023	00:19:30	TARIK XFER U/GIRO	6,044.00		33,883,737.00
12	28-12-2023	11:02:17	SD Negeri Ujung Menteng 03 Jakarta	4,273,500.00		29,610,237.00
13	28-12-2023	11:02:36	SD Negeri Ujung Menteng 03 Jakarta	6,993,000.00		22,617,237.00