



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 : 20104113
Nama Sekolah : SEKOLAH DASAR NEGERI JATINEGARA KAUM 06 JAKARTA
Nomor Rekening : 50154118xxx
Tanggal Permintaan : 08/01/2024 08:32:40
Saldo Akhir : Rp. 16,779,484.00

NO.	TANGGAL	JAM	TRANSAKSI	DEBET	KREDIT	SALDO
1			SALDO AWAL NOVEMBER 2023			146,850,786.00
2	22-11-2023	15:44:52	SD Negeri Jatinegara Kaum 06 Jakarta	4,641,854.00		142,208,932.00
3	26-11-2023	00:19:01	JAGIR NOVEMBER 2023		66,992.00	142,208,932.00
4	26-11-2023	00:19:01	TARIK XFER U/GIRO	66,992.00		142,208,932.00
5			SALDO AWAL DESEMBER 2023			142,208,932.00
6			SALDO AWAL DESEMBER 2023			142,208,932.00
7	04-12-2023	13:05:13	SD Negeri Jatinegara Kaum 06 Jakarta	7,328,000.00		134,880,932.00
8	24-12-2023	10:30:00	SD Negeri Jatinegara Kaum 06 Jakarta	31,015,620.00		103,865,312.00
9	24-12-2023	10:30:33	SD Negeri Jatinegara Kaum 06 Jakarta	17,559,090.00		86,306,222.00
10	24-12-2023	13:23:50	SD Negeri Jatinegara Kaum 06 Jakarta	23,685,180.00		62,621,042.00
11	24-12-2023	13:24:11	SD Negeri Jatinegara Kaum 06 Jakarta	4,641,854.00		57,979,188.00
12	24-12-2023	13:24:35	SD Negeri Jatinegara Kaum 06 Jakarta	4,641,854.00		53,337,334.00
13	26-12-2023	00:27:05	TARIK XFER U/GIRO	50,576.00		53,337,334.00
14	26-12-2023	00:27:05	JAGIR DESEMBER 2023		50,576.00	53,337,334.00
15	29-12-2023	14:16:11	SD Negeri Jatinegara Kaum 06 Jakarta	36,557,850.00		16,779,484.00