



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II KOTA JAKARTA PUSAT

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

NPSN : 20104550
Nama Sekolah : SEKOLAH DASAR NEGERI JOHAR BARU 15 PAGI JAKARTA
Nomor Rekening : 12254106xxx
Tanggal Permintaan : 10/01/2024 11:47:53
Saldo Akhir : Rp. 161,992.00

NO.	TANGGAL	JAM	TRANSAKSI	DEBET	KREDIT	SALDO
1			SALDO AWAL DESEMBER 2023			84,073,536.00
2	07-12-2023	07:56:29	SD Negeri Johar Baru 15 Pagi Jakarta	610,588.00		83,462,948.00
3	07-12-2023	07:56:38	SD Negeri Johar Baru 15 Pagi Jakarta	9,988,668.00		73,474,280.00
4	07-12-2023	07:56:46	SD Negeri Johar Baru 15 Pagi Jakarta	19,562,862.00		53,911,418.00
5	07-12-2023	07:56:54	SD Negeri Johar Baru 15 Pagi Jakarta	9,070,920.00		44,840,498.00
6	12-12-2023	11:28:04	SD Negeri Johar Baru 15 Pagi Jakarta	12,834,000.00		32,006,498.00
7	26-12-2023	00:19:11	TARIK XFER U/GIRO	15,940.00		32,006,498.00
8	26-12-2023	00:19:11	JAGIR DESEMBER 2023		15,940.00	32,006,498.00
9	26-12-2023	14:40:48	SD Negeri Johar Baru 15 Pagi Jakarta	15,316,002.00		16,690,496.00
10	26-12-2023	14:44:54	SD Negeri Johar Baru 15 Pagi Jakarta	14,163,538.00		2,526,958.00
11	26-12-2023	15:04:15	SD Negeri Johar Baru 15 Pagi Jakarta	675,324.00		1,851,634.00
12	26-12-2023	15:05:54	SD Negeri Johar Baru 15 Pagi Jakarta	1,348,650.00		502,984.00
13	26-12-2023	15:08:13	SD Negeri Johar Baru 15 Pagi Jakarta	340,992.00		161,992.00