



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 : 20104697
Nama Sekolah : SEKOLAH DASAR NEGERI TANAH TINGGI 01 PAGI JAKARTA
Nomor Rekening : 12254106xxx
Tanggal Permintaan : 28/12/2023 07:00:32
Saldo Akhir : Rp. 3,220,345.00

NO.	TANGGAL	JAM	TRANSAKSI	DEBET	KREDIT	SALDO
1			SALDO AWAL DESEMBER 2023			37,605,145.00
2	23-12-2023	17:54:40	SD Negeri Tanah Tinggi 01 Pagi Jakarta	3,330,000.00		34,275,145.00
3	23-12-2023	18:15:36	SD Negeri Tanah Tinggi 01 Pagi Jakarta	13,764,000.00		20,511,145.00
4	26-12-2023	16:33:55	SD Negeri Tanah Tinggi 01 Pagi Jakarta	1,087,800.00		19,423,345.00
5	26-12-2023	16:34:11	SD Negeri Tanah Tinggi 01 Pagi Jakarta	1,831,500.00		17,591,845.00
6	26-12-2023	16:50:09	SD Negeri Tanah Tinggi 01 Pagi Jakarta	1,554,000.00		16,037,845.00
7	26-12-2023	16:50:19	SD Negeri Tanah Tinggi 01 Pagi Jakarta	555,000.00		15,482,845.00
8	26-12-2023	16:50:35	SD Negeri Tanah Tinggi 01 Pagi Jakarta	799,200.00		14,683,645.00
9	26-12-2023	16:50:44	SD Negeri Tanah Tinggi 01 Pagi Jakarta	4,395,600.00		10,288,045.00
10	26-12-2023	16:50:56	SD Negeri Tanah Tinggi 01 Pagi Jakarta	6,882,000.00		3,406,045.00
11	26-12-2023	16:51:12	SD Negeri Tanah Tinggi 01 Pagi Jakarta	599,400.00		2,806,645.00
12	27-12-2023	16:07:30	SD Negeri Tanah Tinggi 01 Pagi Jakarta	740,700.00		2,065,945.00
13	28-12-2023	17:34:37	DanapenbtInBOS		1,154,400.00	3,220,345.00