



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

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

NPSN : 20104852
Nama Sekolah : SEKOLAH DASAR NEGERI KEBON BAWANG 01 PAGI JAKARTA
Nomor Rekening : 20054120xxx
Tanggal Permintaan : 09/01/2024 02:06:37
Saldo Akhir : Rp. 6,651,445.00

NO.	TANGGAL	JAM	TRANSAKSI	DEBET	KREDIT	SALDO
1			SALDO AWAL DESEMBER 2023			54,725,048.00
2	07-12-2023	15:23:16	SD Negeri Kebon Bawang 01 Pagi Jakarta	3,920,000.00		50,805,048.00
3	07-12-2023	15:23:31	SD Negeri Kebon Bawang 01 Pagi Jakarta	5,651,682.00		45,153,366.00
4	07-12-2023	15:23:46	SD Negeri Kebon Bawang 01 Pagi Jakarta	11,170,718.00		33,982,648.00
5	07-12-2023	15:24:02	SD Negeri Kebon Bawang 01 Pagi Jakarta	1,115,550.00		32,867,098.00
6	07-12-2023	15:26:26	SD Negeri Kebon Bawang 01 Pagi Jakarta	10,768,540.00		22,098,558.00
7	07-12-2023	15:26:46	SD Negeri Kebon Bawang 01 Pagi Jakarta	4,020,352.00		18,078,206.00
8	07-12-2023	15:27:01	SD Negeri Kebon Bawang 01 Pagi Jakarta	2,354,000.00		15,724,206.00
9	07-12-2023	15:27:20	SD Negeri Kebon Bawang 01 Pagi Jakarta	8,910,713.00		6,813,493.00
10	10-12-2023	18:11:53	128339435174051 PPH PS 23 JASA I/112/20104852	82,048.00		6,731,445.00
11	10-12-2023	18:12:14	128339435178084 PPH PS 23 JASA I/113/20104852	80,000.00		6,651,445.00
12	26-12-2023	00:14:14	JAGIR DESEMBER 2023		5,453.00	6,651,445.00
13	26-12-2023	00:14:14	TARIK XFER U/GIRO	5,453.00		6,651,445.00
14			SALDO AWAL SALAH KODE 2023			6,651,445.00