



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** : 20104856  
**Nama Sekolah** : SEKOLAH DASAR NEGERI KEBON BAWANG 05 JAKARTA  
**Nomor Rekening** : 20154120xxx  
**Tanggal Permintaan** : 10/01/2024 01:26:06  
**Saldo Akhir** : Rp. 9,244,186.00

NO.	TANGGAL	JAM	TRANSAKSI	DEBET	KREDIT	SALDO
1			SALDO AWAL DESEMBER 2023			85,598,644.00
2	12-12-2023	17:27:48	SD Negeri Kebon Bawang 05 Jakarta	7,281,600.00		78,317,044.00
3	12-12-2023	17:28:20	SD Negeri Kebon Bawang 05 Jakarta	17,138,400.00		61,178,644.00
4	12-12-2023	17:28:55	SD Negeri Kebon Bawang 05 Jakarta	1,431,900.00		59,746,744.00
5	12-12-2023	17:43:04	SD Negeri Kebon Bawang 05 Jakarta	11,802,075.00		47,944,669.00
6	12-12-2023	17:43:46	SD Negeri Kebon Bawang 05 Jakarta	25,574,400.00		22,370,269.00
7	12-12-2023	17:44:47	SD Negeri Kebon Bawang 05 Jakarta	1,004,550.00		21,365,719.00
8	12-12-2023	17:46:17	SD Negeri Kebon Bawang 05 Jakarta	263,625.00		21,102,094.00
9	12-12-2023	17:48:37	SD Negeri Kebon Bawang 05 Jakarta	3,637,248.00		17,464,846.00
10	12-12-2023	17:49:43	SD Negeri Kebon Bawang 05 Jakarta	939,060.00		16,525,786.00
11	23-12-2023	13:24:44	SD Negeri Kebon Bawang 05 Jakarta	7,281,600.00		9,244,186.00
12	26-12-2023	00:19:54	JAGIR DESEMBER 2023		35,467.00	9,244,186.00
13	26-12-2023	00:19:54	TARIK XFER U/GIRO	35,467.00		9,244,186.00
14			SALDO AWAL SALAH KODE 2023			9,244,186.00