



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** : 20104858  
**Nama Sekolah** : SEKOLAH DASAR NEGERI KEBON BAWANG 07 PAGI JAKARTA  
**Nomor Rekening** : 20154120xxx  
**Tanggal Permintaan** : 02/01/2024 10:29:58  
**Saldo Akhir** : Rp. 2,467,374.00

NO.	TANGGAL	JAM	TRANSAKSI	DEBET	KREDIT	SALDO
1			SALDO AWAL DESEMBER 2023			121,089,137.00
2	07-12-2023	09:38:15	SD Negeri Kebon Bawang 07 Pagi Jakarta	338,760.00		120,750,377.00
3	08-12-2023	09:30:48	SD Negeri Kebon Bawang 07 Pagi Jakarta	15,873,000.00		104,877,377.00
4	08-12-2023	09:31:50	SD Negeri Kebon Bawang 07 Pagi Jakarta	38,461,500.00		66,415,877.00
5	08-12-2023	09:33:03	SD Negeri Kebon Bawang 07 Pagi Jakarta	8,524,800.00		57,891,077.00
6	08-12-2023	09:35:12	SD Negeri Kebon Bawang 07 Pagi Jakarta	4,141,632.00		53,749,445.00
7	08-12-2023	09:37:53	SD Negeri Kebon Bawang 07 Pagi Jakarta	2,686,200.00		51,063,245.00
8	08-12-2023	11:20:33	SD Negeri Kebon Bawang 07 Pagi Jakarta	8,824,500.00		42,238,745.00
9	08-12-2023	11:20:57	SD Negeri Kebon Bawang 07 Pagi Jakarta	24,271,371.00		17,967,374.00
10	12-12-2023	18:57:51	SD Negeri Kebon Bawang 07 Pagi Jakarta	15,000,000.00		2,967,374.00
11	12-12-2023	18:58:33	SD Negeri Kebon Bawang 07 Pagi Jakarta	500,000.00		2,467,374.00
12	26-12-2023	00:19:54	JAGIR DESEMBER 2023		18,394.00	2,467,374.00
13	26-12-2023	00:19:54	TARIK XFER U/GIRO	18,394.00		2,467,374.00
14			SALDO AWAL SALAH KODE 2023			2,467,374.00