



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 : 20104877
Nama Sekolah : SEKOLAH DASAR NEGERI PAPANGGO 01 JAKARTA
Nomor Rekening : 20154120xxx
Tanggal Permintaan : 04/01/2024 01:42:09
Saldo Akhir : Rp. 18,614,146.00

NO.	TANGGAL	JAM	TRANSAKSI	DEBET	KREDIT	SALDO
1			SALDO AWAL DESEMBER 2023			73,623,882.00
2	12-12-2023	12:12:56	SD Negeri Papanggo 01 Jakarta	5,400,000.00		68,223,882.00
3	12-12-2023	20:57:45	SD Negeri Papanggo 01 Jakarta	1,016,100.00		67,207,782.00
4	12-12-2023	21:05:03	SD Negeri Papanggo 01 Jakarta	294,000.00		66,913,782.00
5	12-12-2023	21:05:19	SD Negeri Papanggo 01 Jakarta	211,000.00		66,702,782.00
6	12-12-2023	21:24:02	SD Negeri Papanggo 01 Jakarta	150,400.00		66,552,382.00
7	20-12-2023	09:24:12	PINBUKCMS		3,499,830.00	70,052,212.00
8	23-12-2023	19:10:19	SD Negeri Papanggo 01 Jakarta	4,729,266.00		65,322,946.00
9	23-12-2023	19:10:46	SD Negeri Papanggo 01 Jakarta	3,418,800.00		61,904,146.00
10	25-12-2023	15:02:00	SD Negeri Papanggo 01 Jakarta	16,650,000.00		45,254,146.00
11	26-12-2023	00:19:54	JAGIR DESEMBER 2023		25,551.00	45,254,146.00
12	26-12-2023	00:19:54	TARIK XFER U/GIRO	25,551.00		45,254,146.00
13	28-12-2023	20:33:44	SD Negeri Papanggo 01 Jakarta	26,640,000.00		18,614,146.00