



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

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

NPSN : 20104917
Nama Sekolah : SEKOLAH DASAR NEGERI SUKAPURA 05 PAGI JAKARTA
Nomor Rekening : 20054119xxx
Tanggal Permintaan : 10/01/2024 04:53:55
Saldo Akhir : Rp. 20,409,604.00

NO.	TANGGAL	JAM	TRANSAKSI	DEBET	KREDIT	SALDO
1			SALDO AWAL OKTOBER 2023			37,088,330.00
2	10-10-2023	18:25:37	128137930933037 PPN/93/20104917	271,040.00		36,817,290.00
3	10-10-2023	18:29:53	128137930988073 PPN/94/20104917	2,034,824.00		34,782,466.00
4	26-10-2023	00:53:33	JAGIR OKTOBER 2023		16,112.00	34,782,466.00
5	26-10-2023	00:53:33	TARIK XFER U/GIRO	16,112.00		34,782,466.00
6			SALDO AWAL NOVEMBER 2023			34,782,466.00
7			SALDO AWAL NOVEMBER 2023			34,782,466.00
8	24-11-2023	07:39:03	SD Negeri Sukapura 05 Pagi Jakarta	4,641,854.00		30,140,612.00
9	24-11-2023	07:39:22	SD Negeri Sukapura 05 Pagi Jakarta	4,641,854.00		25,498,758.00
10	24-11-2023	07:39:46	SD Negeri Sukapura 05 Pagi Jakarta	149,100.00		25,349,658.00
11	24-11-2023	07:40:15	SD Negeri Sukapura 05 Pagi Jakarta	149,100.00		25,051,458.00
12	24-11-2023	07:40:15	SD Negeri Sukapura 05 Pagi Jakarta	149,100.00		25,051,458.00
13	29-11-2023	15:30:55	PINBUKCMS		149,100.00	25,200,558.00
14			SALDO AWAL DESEMBER 2023			25,200,558.00
15	01-12-2023	09:33:53	SD Negeri Sukapura 05 Pagi Jakarta	4,641,854.00		20,558,704.00
16	01-12-2023	09:34:29	SD Negeri Sukapura 05 Pagi Jakarta	149,100.00		20,409,604.00