



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 : 20104919
Nama Sekolah : SEKOLAH DASAR NEGERI SUNGAI BAMBU 01 JAKARTA
Nomor Rekening : 20154120xxx
Tanggal Permintaan : 08/01/2024 07:24:12
Saldo Akhir : Rp. 8,773,211.00

NO.	TANGGAL	JAM	TRANSAKSI	DEBET	KREDIT	SALDO
1			SALDO AWAL DESEMBER 2023			76,503,411.00
2	08-12-2023	07:13:19	SD Negeri Sungai Bambu 01 Jakarta	4,640,000.00		71,863,411.00
3	08-12-2023	07:14:45	SD Negeri Sungai Bambu 01 Jakarta	4,640,000.00		67,223,411.00
4	12-12-2023	13:55:11	SD Negeri Sungai Bambu 01 Jakarta	4,640,000.00		62,583,411.00
5	12-12-2023	14:00:38	SD Negeri Sungai Bambu 01 Jakarta	1,000,000.00		61,583,411.00
6	12-12-2023	17:34:41	SD Negeri Sungai Bambu 01 Jakarta	4,995,000.00		56,588,411.00
7	12-12-2023	21:07:22	SD Negeri Sungai Bambu 01 Jakarta	25,530,000.00		31,058,411.00
8	12-12-2023	21:07:35	SD Negeri Sungai Bambu 01 Jakarta	4,440,000.00		26,618,411.00
9	12-12-2023	21:08:16	SD Negeri Sungai Bambu 01 Jakarta	6,665,550.00		19,952,861.00
10	12-12-2023	21:08:31	SD Negeri Sungai Bambu 01 Jakarta	5,366,850.00		14,586,011.00
11	12-12-2023	21:12:45	SD Negeri Sungai Bambu 01 Jakarta	3,108,000.00		11,478,011.00
12	25-12-2023	09:14:01	SD Negeri Sungai Bambu 01 Jakarta	1,950,000.00		9,528,011.00
13	25-12-2023	09:14:23	SD Negeri Sungai Bambu 01 Jakarta	754,800.00		8,773,211.00