



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 : 20104921  
Nama Sekolah : SEKOLAH DASAR NEGERI SUNGAI BAMBU 03 PAGI JAKARTA  
Nomor Rekening : 20154120xxx  
Tanggal Permintaan : 10/01/2024 09:56:11  
Saldo Akhir : Rp. 14,337,552.00

NO.	TANGGAL	JAM	TRANSAKSI	DEBET	KREDIT	SALDO
1			SALDO AWAL DESEMBER 2023			33,609,747.00
2	23-12-2023	19:08:48	SD Negeri Sungai Bambu 03 Pagi Jakarta	2,140,000.00		31,469,747.00
3	24-12-2023	07:26:29	SD Negeri Sungai Bambu 03 Pagi Jakarta	1,901,200.00		29,568,547.00
4	24-12-2023	07:31:35	ungai Bambu 03 Pagi Jakarta	1,400,000.00		28,168,547.00
5	26-12-2023	00:19:54	JAGIR DESEMBER 2023		27,135.00	28,168,547.00
6	26-12-2023	00:19:54	TARIK XFER U/GIRO	27,135.00		28,168,547.00
7	26-12-2023	07:42:14	SD Negeri Sungai Bambu 03 Pagi Jakarta	12,431,556.00		15,736,991.00
8	26-12-2023	11:31:15	SD Negeri Sungai Bambu 03 Pagi Jakarta	634,920.00		15,102,071.00
9	26-12-2023	11:41:53	128339993488128 PPH PS 21/97/20104921	232,093.00		14,869,978.00
10	26-12-2023	11:43:25	128339993497028 PPH PS 21/98/20104921	232,093.00		14,637,885.00
11	26-12-2023	11:43:40	128339993503028 PPH PS 21/99/20104921	232,093.00		14,405,792.00
12	26-12-2023	11:44:22	128339993516073 PPH PS 23 JASA I/100/20104921	29,440.00		14,376,352.00
13	26-12-2023	11:45:04	128339993529046 PPH PS 23 JASA I/105/20104921	38,800.00		14,337,552.00