



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 : 20104929
Nama Sekolah : SEKOLAH DASAR NEGERI SUNTER AGUNG 05 PAGI JAKARTA
Nomor Rekening : 20154121xxx
Tanggal Permintaan : 05/01/2024 09:58:38
Saldo Akhir : Rp. 1,181,486.00

NO.	TANGGAL	JAM	TRANSAKSI	DEBET	KREDIT	SALDO
1			SALDO AWAL NOVEMBER 2023			96,113,083.00
2	30-11-2023	09:29:46	SD Negeri Sunter Agung 05 Pagi Jakarta	28,194,000.00		67,919,083.00
3	30-11-2023	09:51:09	SD Negeri Sunter Agung 05 Pagi Jakarta	5,085,200.00		62,833,883.00
4			SALDO AWAL DESEMBER 2023			62,833,883.00
5	01-12-2023	14:06:15	SD Negeri Sunter Agung 05 Pagi Jakarta	10,545,000.00		52,288,883.00
6	01-12-2023	14:07:00	SD Negeri Sunter Agung 05 Pagi Jakarta	8,358,300.00		43,930,583.00
7	01-12-2023	14:07:27	SD Negeri Sunter Agung 05 Pagi Jakarta	4,884,000.00		39,046,583.00
8	01-12-2023	14:07:50	SD Negeri Sunter Agung 05 Pagi Jakarta	2,886,000.00		36,160,583.00
9	06-12-2023	13:32:20	SD Negeri Sunter Agung 05 Pagi Jakarta	4,173,600.00		31,986,983.00
10	06-12-2023	13:36:40	SD Negeri Sunter Agung 05 Pagi Jakarta	14,931,165.00		17,055,818.00
11	06-12-2023	13:36:53	SD Negeri Sunter Agung 05 Pagi Jakarta	5,563,542.00		11,492,276.00
12	06-12-2023	13:39:14	SD Negeri Sunter Agung 05 Pagi Jakarta	3,459,870.00		8,032,406.00
13	07-12-2023	11:14:40	SD Negeri Sunter Agung 05 Pagi Jakarta	2,688,420.00		5,343,986.00
14	07-12-2023	11:15:31	SD Negeri Sunter Agung 05 Pagi Jakarta	4,162,500.00		1,181,486.00