



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 : 20104937

Nama Sekolah : SEKOLAH DASAR NEGERI SUNTER JAYA 01 PAGI JAKARTA

Nomor Rekening : 20154121xxx

Tanggal Permintaan : 31/12/2023 09:35:45

Saldo Akhir : Rp. 10,136,936.00

NO.	TANGGAL	JAM	TRANSAKSI	DEBIT	KREDIT	SALDO
1	11-12-2023	16:00:14	SALDO AWAL DESEMBER 2023			56,003,726.00
2	11-12-2023	16:01:07	SD Negeri Sunter Jaya 01 Pagi Jakarta	9,207,450.00		46,796,276.00
3	11-12-2023	17:43:28	SD Negeri Sunter Jaya 01 Pagi Jakarta	6,421,350.00		40,374,926.00
4	12-12-2023	17:58:40	SD Negeri Sunter Jaya 01 Pagi Jakarta	15,000,000.00		25,374,926.00
5	12-12-2023	17:59:21	SD Negeri Sunter Jaya 01 Pagi Jakarta	4,032,000.00		21,342,926.00
6	12-12-2023	17:59:57	SD Negeri Sunter Jaya 01 Pagi Jakarta	5,686,530.00		15,656,396.00
7	12-12-2023	20:29:04	SD Negeri Sunter Jaya 01 Pagi Jakarta	539,460.00		15,116,936.00
8	12-12-2023	20:29:49	SD Negeri Sunter Jaya 01 Pagi Jakarta	3,253,600.00		11,863,336.00
9	12-12-2023	21:08:11	128339563298002 PPH PS 23 JASA I/100/20104937	1,626,800.00		10,236,536.00
10	12-12-2023	21:08:29	128339563302064 PPH PS 23 JASA I/101/20104937	66,400.00		10,170,136.00
11	26-12-2023	00:19:55	JAGIR DESEMBER 2023	33,200.00		10,136,936.00
12	26-12-2023	00:19:55	TARIK XFER U/GIRO		27,048.00	10,136,936.00
13	26-12-2023	00:19:55	SALDO AWAL SALAH KODE 2023			10,136,936.00
14						10,136,936.00