



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** : 20104946  
**Nama Sekolah** : SEKOLAH DASAR NEGERI TANJUNG PRIOK 01 JAKARTA  
**Nomor Rekening** : 20054121xxx  
**Tanggal Permintaan** : 31/12/2023 12:02:50  
**Saldo Akhir** : Rp. 1,971,505.00

NO.	TANGGAL	JAM	TRANSAKSI	DEBET	KREDIT	SALDO
1			SALDO AWAL DESEMBER 2023			33,439,043.00
2	01-12-2023	07:06:53	SD Negeri Tanjung Priok 01 Jakarta	1,691,307.00		31,747,736.00
3	01-12-2023	07:17:51	SD Negeri Tanjung Priok 01 Jakarta	165,000.00		31,582,736.00
4	01-12-2023	09:19:01	SD Negeri Tanjung Priok 01 Jakarta	1,125,540.00		30,457,196.00
5	01-12-2023	10:40:16	SD Negeri Tanjung Priok 01 Jakarta	166,000.00		30,291,196.00
6	04-12-2023	08:11:45	SD Negeri Tanjung Priok 01 Jakarta	4,830,165.00		25,461,031.00
7	04-12-2023	08:22:01	SD Negeri Tanjung Priok 01 Jakarta	651,000.00		24,810,031.00
8	04-12-2023	09:42:11	SD Negeri Tanjung Priok 01 Jakarta	2,104,671.00		22,705,360.00
9	04-12-2023	12:53:05	SD Negeri Tanjung Priok 01 Jakarta	8,086,239.00		14,619,121.00
10	04-12-2023	13:46:11	SD Negeri Tanjung Priok 01 Jakarta	1,338,216.00		13,280,905.00
11	08-12-2023	14:44:56	SD Negeri Tanjung Priok 01 Jakarta	1,376,400.00		11,904,505.00
12	08-12-2023	15:34:58	SD Negeri Tanjung Priok 01 Jakarta	165,000.00		11,739,505.00
13	11-12-2023	14:18:02	SD Negeri Tanjung Priok 01 Jakarta	9,768,000.00		1,971,505.00