



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** : 20104947  
**Nama Sekolah** : SEKOLAH DASAR NEGERI TANJUNG PRIOK 02 JAKARTA  
**Nomor Rekening** : 20154121xxx  
**Tanggal Permintaan** : 10/01/2024 09:47:30  
**Saldo Akhir** : Rp. 11,529,787.00

NO.	TANGGAL	JAM	TRANSAKSI	DEBET	KREDIT	SALDO
1			SALDO AWAL DESEMBER 2023			51,505,793.00
2	11-12-2023	17:19:01	SD Negeri Tanjung Priok 02 Jakarta	505,500.00		51,000,293.00
3	23-12-2023	10:21:03	SD Negeri Tanjung Priok 02 Jakarta	3,090,240.00		47,910,053.00
4	23-12-2023	10:32:45	SD Negeri Tanjung Priok 02 Jakarta	1,463,169.00		46,446,884.00
5	23-12-2023	11:38:37	SD Negeri Tanjung Priok 02 Jakarta	7,589,958.00		38,856,926.00
6	23-12-2023	13:44:31	SD Negeri Tanjung Priok 02 Jakarta	2,000,000.00		36,856,926.00
7	23-12-2023	13:58:00	SD Negeri Tanjung Priok 02 Jakarta	23,142,168.00		13,714,758.00
8	23-12-2023	14:06:08	SD Negeri Tanjung Priok 02 Jakarta	1,852,083.00		11,862,675.00
9	23-12-2023	15:14:50	SD Negeri Tanjung Priok 02 Jakarta	332,889.00		11,529,786.00
10	23-12-2023	16:56:36	SD Negeri Tanjung Priok 02 Jakarta	1,463,168.00		10,066,618.00
11	23-12-2023	17:02:47	PINBUKCMS		1,463,169.00	11,529,787.00
12	26-12-2023	00:19:55	JAGIR DESEMBER 2023		22,375.00	11,529,787.00
13	26-12-2023	00:19:55	TARIK XFER U/GIRO	22,375.00		11,529,787.00
14			SALDO AWAL SALAH KODE 2023			11,529,787.00