



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 : 20104967
Nama Sekolah : SEKOLAH DASAR NEGERI WARAKAS 03 JAKARTA
Nomor Rekening : 20154121xxx
Tanggal Permintaan : 03/01/2024 11:02:46
Saldo Akhir : Rp. 26,636,616.00

NO.	TANGGAL	JAM	TRANSAKSI	DEBET	KREDIT	SALDO
1			SALDO AWAL DESEMBER 2023			51,423,577.00
2	23-12-2023	13:56:59	SD Negeri Warakas 03 Jakarta	1,343,544.00		50,080,033.00
3	25-12-2023	13:47:00	SD Negeri Warakas 03 Jakarta	2,752,800.00		47,327,233.00
4	25-12-2023	14:24:47	SD Negeri Warakas 03 Jakarta	385,000.00		46,942,233.00
5	25-12-2023	14:25:00	SD Negeri Warakas 03 Jakarta	1,164,000.00		45,778,233.00
6	26-12-2023	00:19:55	TARIK XFER U/GIRO	10,797.00		45,778,233.00
7	26-12-2023	00:19:55	JAGIR DESEMBER 2023		10,797.00	45,778,233.00
8	26-12-2023	11:04:13	SD Negeri Warakas 03 Jakarta	4,373,400.00		41,404,833.00
9	26-12-2023	11:04:26	SD Negeri Warakas 03 Jakarta	4,273,500.00		37,131,333.00
10	26-12-2023	11:57:32	SD Negeri Warakas 03 Jakarta	5,610,717.00		31,520,616.00
11	26-12-2023	11:57:44	SD Negeri Warakas 03 Jakarta	4,884,000.00		26,636,616.00
12	27-12-2023	08:27:57	PINBUKCMS		1,343,544.00	27,980,160.00
13	27-12-2023	16:50:09	SD Negeri Warakas 03 Jakarta	1,343,544.00		26,636,616.00