



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I KOTA JAKARTA BARAT
LAPORAN MUTASI REKENING / REKENING KORAN
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
TAHUN ANGGARAN 2023

NPSN : 20105154
Nama Sekolah : SEKOLAH DASAR NEGERI CENGKARENG BARAT 10 PAGI JAKARTA
Nomor Rekening : 30054100xxx
Tanggal Permintaan : 09/01/2024 08:44:45
Saldo Akhir : Rp. 229,506.00

NO.	TANGGAL	JAM	TRANSAKSI	DEBET	KREDIT	SALDO
1			SALDO AWAL AGUSTUS 2023			73,208.00
2	08-08-2023	08:53:02	RPKBUN.SPAN-MDRI		137,200,000.00	137,273,208.00
3	26-08-2023	00:25:42	JAGIR AGUSTUS 2023		35,720.00	137,273,208.00
4	26-08-2023	00:25:42	TARIK XFER U/GIRO	35,720.00		137,273,208.00
5			SALDO AWAL SEPTEMBER 2023			137,273,208.00
6			SALDO AWAL SEPTEMBER 2023			137,273,208.00
7	15-09-2023	19:18:44	SD Negeri Cengkareng Barat 10 Pagi Jakarta	693,600.00		136,579,608.00
8	15-09-2023	19:19:14	SD Negeri Cengkareng Barat 10 Pagi Jakarta	39,564,000.00		97,015,608.00
9	15-09-2023	19:19:42	SD Negeri Cengkareng Barat 10 Pagi Jakarta	16,832,000.00		80,183,608.00
10	15-09-2023	19:20:14	SD Negeri Cengkareng Barat 10 Pagi Jakarta	8,270,500.00		71,913,108.00
11	26-09-2023	00:58:10	TARIK XFER U/GIRO	35,720.00		71,913,108.00
12	26-09-2023	00:58:10	JAGIR SEPTEMBER 2023		35,720.00	71,913,108.00
13			SALDO AWAL OKTOBER 2023			71,913,108.00
14			SALDO AWAL OKTOBER 2023			71,913,108.00
15	28-12-2023	11:35:03	SD Negeri Cengkareng Barat 10 Pagi Jakarta	56,610,000.00		15,303,108.00
16	28-12-2023	11:35:30	SD Negeri Cengkareng Barat 10 Pagi Jakarta	11,823,602.00		3,479,506.00
17	28-12-2023	11:35:52	SD Negeri Cengkareng Barat 10 Pagi Jakarta	3,250,000.00		229,506.00