



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** : 20105163  
**Nama Sekolah** : SEKOLAH DASAR NEGERI CENGKARENG BARAT 19 PAGI JAKARTA  
**Nomor Rekening** : 30454100xxx  
**Tanggal Permintaan** : 04/01/2024 01:28:29  
**Saldo Akhir** : Rp. 62,119.00

| NO. | TANGGAL    | JAM      | TRANSAKSI                                  | DEBET         | KREDIT    | SALDO          |
|-----|------------|----------|--|---------------|-----------|----------------|
| 1   |            |          | SALDO AWAL SEPTEMBER 2023                  |               |           | 120,156,253.00 |
| 2   | 18-09-2023 | 19:45:58 | SD Negeri Cengkareng Barat 19 Pagi Jakarta | 30,350,998.00 |           | 89,805,255.00  |
| 3   | 21-09-2023 | 12:05:10 | SD Negeri Cengkareng Barat 19 Pagi Jakarta | 17,339,999.00 |           | 72,465,256.00  |
| 4   | 21-09-2023 | 12:11:13 | SD Negeri Cengkareng Barat 19 Pagi Jakarta | 7,257,996.00  |           | 65,207,260.00  |
| 5   | 26-09-2023 | 01:06:22 | JAGIR SEPTEMBER 2023                       |               | 57,398.00 | 65,207,260.00  |
| 6   | 26-09-2023 | 01:06:22 | TARIK XFER U/GIRO                          | 57,398.00     |           | 65,207,260.00  |
| 7   |            |          | SALDO AWAL OKTOBER 2023                    |               |           | 65,207,260.00  |
| 8   |            |          | SALDO AWAL OKTOBER 2023                    |               |           | 65,207,260.00  |
| 9   | 29-12-2023 | 15:55:55 | SD Negeri Cengkareng Barat 19 Pagi Jakarta | 12,829,049.00 |           | 52,378,211.00  |
| 10  | 29-12-2023 | 15:57:15 | SD Negeri Cengkareng Barat 19 Pagi Jakarta | 15,156,200.00 |           | 37,222,011.00  |
| 11  | 29-12-2023 | 15:57:39 | SD Negeri Cengkareng Barat 19 Pagi Jakarta | 10,071,952.00 |           | 27,150,059.00  |
| 12  | 29-12-2023 | 15:58:35 | SD Negeri Cengkareng Barat 19 Pagi Jakarta | 1,878,120.00  |           | 25,271,939.00  |
| 13  | 29-12-2023 | 15:59:04 | SD Negeri Cengkareng Barat 19 Pagi Jakarta | 1,407,513.00  |           | 23,864,426.00  |
| 14  | 29-12-2023 | 15:59:35 | SD Negeri Cengkareng Barat 19 Pagi Jakarta | 9,108,307.00  |           | 14,756,119.00  |
| 15  | 29-12-2023 | 15:59:59 | SD Negeri Cengkareng Barat 19 Pagi Jakarta | 14,694,000.00 |           | 62,119.00      |