



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 : 20105205
Nama Sekolah : SEKOLAH DASAR NEGERI DURI KOSAMBI 11 PETANG JAKARTA
Nomor Rekening : 30354100xxx
Tanggal Permintaan : 09/01/2024 06:29:48
Saldo Akhir : Rp. 949,439.00

NO.	TANGGAL	JAM	TRANSAKSI	DEBET	KREDIT	SALDO
1			SALDO AWAL OKTOBER 2023			103,341,694.00
2	17-10-2023	10:08:06	SD Negeri Duri Kosambi 11 Petang Jakarta	37,772,190.00		65,569,504.00
3	17-10-2023	10:08:28	SD Negeri Duri Kosambi 11 Petang Jakarta	10,744,800.00		54,824,704.00
4	26-10-2023	01:03:57	JAGIR OKTOBER 2023		32,780.00	54,824,704.00
5	26-10-2023	01:03:57	TARIK XFER U/GIRO	32,780.00		54,824,704.00
6			SALDO AWAL NOVEMBER 2023			54,824,704.00
7			SALDO AWAL NOVEMBER 2023			54,824,704.00
8	22-11-2023	09:03:02	SD Negeri Duri Kosambi 11 Petang Jakarta	13,920,000.00		40,904,704.00
9	22-11-2023	09:03:15	SD Negeri Duri Kosambi 11 Petang Jakarta	13,920,000.00		26,984,704.00
10	22-11-2023	09:03:52	SD Negeri Duri Kosambi 11 Petang Jakarta	1,500,000.00		25,484,704.00
11	22-11-2023	09:04:17	SD Negeri Duri Kosambi 11 Petang Jakarta	1,500,000.00		23,984,704.00
12	23-11-2023	09:14:55	SD Negeri Duri Kosambi 11 Petang Jakarta	16,013,415.00		7,971,289.00
13	23-11-2023	09:15:32	SD Negeri Duri Kosambi 11 Petang Jakarta	4,032,230.00		3,939,059.00
14	23-11-2023	09:15:49	SD Negeri Duri Kosambi 11 Petang Jakarta	1,489,620.00		2,449,439.00
15	23-11-2023	09:27:14	SD Negeri Duri Kosambi 11 Petang Jakarta	1,500,000.00		949,439.00