



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II KOTA JAKARTA SELATAN

### LAPORAN MUTASI REKENING / REKENING KORAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)

TAHUN ANGGARAN 2023

NPSN : 20105860  
Nama Sekolah : SEKOLAH DASAR NEGERI CIPETE UTARA 05 PAGI JAKARTA  
Nomor Rekening : 40054109xxx  
Tanggal Permintaan : 10/01/2024 05:54:31  
Saldo Akhir : Rp. 113,103.00

NO.	TANGGAL	JAM	TRANSAKSI	DEBIT	KREDIT	SALDO
1			SALDO AWAL OKTOBER 2023			10,629,893.00
2	20-10-2023	14:07:25	Salahtransfer		3,483,210.00	14,113,103.00
3	20-10-2023	14:24:12	SD Negeri Cipete Utara 05 Pagi Jakarta	3,000,000.00		11,113,103.00
4	20-10-2023	14:24:23	SD Negeri Cipete Utara 05 Pagi Jakarta	500,000.00		10,613,103.00
5			SALDO AWAL NOVEMBER 2023			10,613,103.00
6	22-11-2023	08:47:23	SD Negeri Cipete Utara 05 Pagi Jakarta	500,000.00		10,113,103.00
7	22-11-2023	09:17:10	SD Negeri Cipete Utara 05 Pagi Jakarta	3,500,000.00		6,613,103.00
8	22-11-2023	09:17:22	SD Negeri Cipete Utara 05 Pagi Jakarta	3,500,000.00		3,113,103.00
9	22-11-2023	09:46:00	SD Negeri Cipete Utara 05 Pagi Jakarta	3,000,000.00		113,103.00
10	28-11-2023	18:00:32	SD Negeri Cipete Utara 05 Pagi Jakarta	1,500,000.00		(1,386,897.00)
11	28-11-2023	18:08:31	Salahtransfer		1,500,000.00	113,103.00
12			SALDO AWAL DESEMBER 2023			113,103.00
13	01-12-2023	10:02:20	SD Negeri Cipete Utara 05 Pagi Jakarta	100,000.00		13,103.00
14	29-12-2023	15:20:34	TRF ECHANNEL		1,500,000.00	1,513,103.00
15	29-12-2023	15:22:19	SD Negeri Cipete Utara 05 Pagi Jakarta	1,400,000.00		113,103.00