



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I KOTA JAKARTA SELATAN

LAPORAN MUTASI REKENING / REKENING KORAN  
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)  
TAHUN ANGGARAN 2023

**NPSN** : 20105900  
**Nama Sekolah** : SEKOLAH DASAR NEGERI GROGOL SELATAN 05 JAKARTA  
**Nomor Rekening** : 41154109xxx  
**Tanggal Permintaan** : 08/01/2024 07:35:42  
**Saldo Akhir** : Rp. 10,969,601.00

NO.	TANGGAL	JAM	TRANSAKSI	DEBET	KREDIT	SALDO
1			SALDO AWAL DESEMBER 2023			27,795,467.00
2	05-12-2023	06:56:05	128339166959137 PPN/160/20105900	548,790.00		27,246,677.00
3	05-12-2023	06:56:32	128339166965031 PPN/161/20105900	147,840.00		27,098,837.00
4	05-12-2023	06:57:04	128339166968015 PPN/162/20105900	295,680.00		26,803,157.00
5	05-12-2023	06:57:31	128339166971031 PPN/163/20105900	157,553.00		26,645,604.00
6	05-12-2023	06:57:56	128339166973082 PPN/164/20105900	136,048.00		26,509,556.00
7	05-12-2023	06:58:25	128339166975093 PPN/165/20105900	39,908.00		26,469,648.00
8	05-12-2023	06:58:59	128339166978151 PPN/166/20105900	370,645.00		26,099,003.00
9	05-12-2023	06:59:33	128339166982082 PPN/167/20105900	213,840.00		25,885,163.00
10	05-12-2023	07:00:02	128339166985068 PPN/168/20105900	990,000.00		24,895,163.00
11	06-12-2023	13:52:41	SD Negeri Grogol Selatan 05 Jakarta	4,641,854.00		20,253,309.00
12	06-12-2023	13:52:59	SD Negeri Grogol Selatan 05 Jakarta	4,641,854.00		15,611,455.00
13	06-12-2023	13:53:18	SD Negeri Grogol Selatan 05 Jakarta	4,641,854.00		10,969,601.00