



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 : 20105969
Nama Sekolah : SEKOLAH DASAR NEGERI KEBAYORAN LAMA SELATAN 14 PAGI JAKARTA
Nomor Rekening : 41154109xxx
Tanggal Permintaan : 08/01/2024 11:56:27
Saldo Akhir : Rp. 51,874.00

NO.	TANGGAL	JAM	TRANSAKSI	DEBET	KREDIT	SALDO
1			SALDO AWAL OKTOBER 2023			41,670,268.00
2	13-10-2023	07:42:41	128138061440139 PPN/65/20105969	474,518.00		41,195,750.00
3	13-10-2023	07:43:02	128138061464122 PPN/67/20105969	897,833.00		40,297,917.00
4	13-10-2023	09:28:59	128138068194135 PPN/64/20105969	2,220,647.00		38,077,270.00
5	13-10-2023	14:19:50	128138093163062 PPN/66/20105969	2,194,396.00		35,882,874.00
6	26-10-2023	01:01:27	JAGIR OKTOBER 2023		13,471.00	35,882,874.00
7	26-10-2023	01:01:27	TARIK XFER U/GIRO	13,471.00		35,882,874.00
8			SALDO AWAL NOVEMBER 2023			35,882,874.00
9			SALDO AWAL NOVEMBER 2023			35,882,874.00
10	01-12-2023	12:06:50	SD Negeri Kebayoran Lama Selatan 14 Pagi Jaka	3,000,000.00		32,882,874.00
11	01-12-2023	17:05:21	SD Negeri Kebayoran Lama Selatan 14 Pagi Jaka	2,112,000.00		30,770,874.00
12	01-12-2023	17:05:38	SD Negeri Kebayoran Lama Selatan 14 Pagi Jaka	276,500.00		30,494,374.00
13	01-12-2023	17:06:03	SD Negeri Kebayoran Lama Selatan 14 Pagi Jaka	5,905,856.00		24,588,518.00
14	01-12-2023	18:52:46	128339117977022 PPN/74/20105969	649,644.00		23,938,874.00
15	06-12-2023	15:27:14	SD Negeri Kebayoran Lama Selatan 14 Pagi Jaka	23,887,000.00		51,874.00