



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 : 20106270
Nama Sekolah : SEKOLAH DASAR NEGERI GROGOL UTARA 05 JAKARTA
Nomor Rekening : 41154109xxx
Tanggal Permintaan : 08/01/2024 08:31:22
Saldo Akhir : Rp. 35,797.00

NO.	TANGGAL	JAM	TRANSAKSI	DEBET	KREDIT	SALDO
1			SALDO AWAL SEPTEMBER 2023			88,833,600.00
2	26-09-2023	01:03:16	TARIK XFER U/GIRO	12,432.00		88,821,168.00
3			SALDO AWAL OKTOBER 2023			88,821,168.00
4	27-11-2023	10:53:43	SD Negeri Grogol Utara 05 Jakarta	4,276,350.00		84,544,818.00
5	27-11-2023	10:53:51	SD Negeri Grogol Utara 05 Jakarta	4,276,350.00		80,268,468.00
6	27-11-2023	10:54:28	SD Negeri Grogol Utara 05 Jakarta	21,485,160.00		58,783,308.00
7	27-11-2023	10:54:49	SD Negeri Grogol Utara 05 Jakarta	4,123,650.00		54,659,658.00
8	27-11-2023	10:55:19	SD Negeri Grogol Utara 05 Jakarta	1,404,000.00		53,255,658.00
9	27-11-2023	10:55:58	SD Negeri Grogol Utara 05 Jakarta	6,083,910.00		47,171,748.00
10	27-11-2023	10:56:25	SD Negeri Grogol Utara 05 Jakarta	4,500,000.00		42,671,748.00
11	27-11-2023	10:56:45	SD Negeri Grogol Utara 05 Jakarta	18,870,000.00		23,801,748.00
12	27-11-2023	10:57:06	SD Negeri Grogol Utara 05 Jakarta	14,983,002.00		8,818,746.00
13	27-11-2023	10:57:35	SD Negeri Grogol Utara 05 Jakarta	4,506,600.00		4,312,146.00
14			SALDO AWAL DESEMBER 2023			4,312,146.00
15	01-12-2023	18:03:52	SD Negeri Grogol Utara 05 Jakarta	4,276,349.00		35,797.00