



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 : 20109050
Nama Sekolah : SEKOLAH DASAR NEGERI DURI KOSAMBI 10 PAGI JAKARTA
Nomor Rekening : 30454100xxx
Tanggal Permintaan : 03/01/2024 11:22:48
Saldo Akhir : Rp. 478,482.00

NO.	TANGGAL	JAM	TRANSAKSI	DEBET	KREDIT	SALDO
1			SALDO AWAL SEPTEMBER 2023			90,323,526.00
2	26-09-2023	01:06:22	TARIK XFER U/GIRO	57,367.00		90,266,159.00
3			SALDO AWAL OKTOBER 2023			90,266,159.00
4	04-10-2023	14:13:39	SD Negeri Duri Kosambi 10 Pagi Jakarta	17,733,800.00		72,532,359.00
5			SALDO AWAL NOVEMBER 2023			72,532,359.00
6	23-11-2023	14:43:59	SD Negeri Duri Kosambi 10 Pagi Jakarta	4,641,854.00		67,890,505.00
7	23-11-2023	14:44:11	SD Negeri Duri Kosambi 10 Pagi Jakarta	4,641,854.00		63,248,651.00
8	23-11-2023	14:44:23	SD Negeri Duri Kosambi 10 Pagi Jakarta	4,641,854.00		58,606,797.00
9	23-11-2023	14:44:32	SD Negeri Duri Kosambi 10 Pagi Jakarta	4,641,854.00		53,964,943.00
10	23-11-2023	14:45:03	SD Negeri Duri Kosambi 10 Pagi Jakarta	13,320,000.00		40,644,943.00
11	23-11-2023	14:45:18	SD Negeri Duri Kosambi 10 Pagi Jakarta	7,858,800.00		32,786,143.00
12	28-11-2023	14:03:02	SD Negeri Duri Kosambi 10 Pagi Jakarta	19,286,028.00		13,500,115.00
13			SALDO AWAL DESEMBER 2023			13,500,115.00
14	04-12-2023	12:41:25	SD Negeri Duri Kosambi 10 Pagi Jakarta	4,641,854.00		8,858,261.00
15	04-12-2023	12:41:36	SD Negeri Duri Kosambi 10 Pagi Jakarta	4,641,854.00		4,216,407.00
16	04-12-2023	12:46:17	SD Negeri Duri Kosambi 10 Pagi Jakarta	3,737,925.00		478,482.00