



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS PENDIDIKAN
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 20
Jalan Krekot Bunder III/1, Pasar Baru, Sawah Besar, Telp. 3440021 Fax. 34834062
www.sman20-jkt.sch.id, E-mail : sman20jkt@yahoo.com
J A K A R T A

Kode Pos 10710

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)
SISA DANA BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP) TAHUN 2023
Nomor : 0173/PR.01.03

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama : Nenny Suryani, M.Pd.
NIP : 196711271990012001
Jabatan : Kepala Sekolah
Unit kerja : SMA Negeri 20 Jakarta
NPSN : 20100218
Status : Negeri
Wilayah : Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Kota Administrasi Jakarta Pusat

Menyatakan dengan sesungguhnya :

A. BOSP Reguler

1. Penerimaan : Rp. 894.240.000
2. Penggunaan : Rp. 874.067.071
3. Saldo Buku Kas Umum Bulan Desember : Rp. 22.672.929

B. BOSP Kinerja (Jika Sekolah menerima dana BOSP Kinerja Tahun 2023)

1. Penerimaan : Rp. 0
2. Penggunaan : Rp. 0
3. Saldo Buku Kas Umum Bulan Desember : Rp. 0

C. Silpa BOSP Reguler Tahun 2021 Kebelakang dan/Sisa BOSP Kinerja 2022 Kebelakang (Jika ada)

1. Silpa BOSP Reguler Tahun 2021 Kebelakang dan/Sisa BOSP Kinerja 2022 Kebelakang : Rp. 2.729.899
2. Penggunaan Silpa BOSP Reguler Tahun 2021 Kebelakang dan /Sisa BOSP Kinerja 2022 Kebelakang : Rp. 2.500.000
3. Saldo Buku Kas Umum Bulan Desember : Rp. 229.899

D. Selisih

1. Jumlah Sisa Saldo Akhir (A3+B3+C3) : Rp. 22.902.828
2. Kas BOSP di Rekening BOSP PerJanuari 2024 : Rp. 22.902.828
3. Selisih (D2-D1) : Rp. 0
4. Penjelasan Selisih : -

Demikianlah SPTJM ini dibuat dengan sebenarnya dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila data yang diberikan tidak benar

Lampiran : Rekening Koran BOSP Bulan Januari 2024
(Sebelum dana BOSP Tahap I Gelombang I tersalurkan)

Jakarta, 22 Februari 2024
Yang menyatakan
Kepala SMA Negeri 20 Jakarta

Nenny Suryani, M.Pd.
NIP. 196711271990012001

01 Januari 2024 S/D 31 Januari 2024

REKENING KORAN

KCP GUNUNG SAHARI

No. AC : 104-54-12342-8

Kepada Yth. :

20100218 SHAM 20 JKT BOS
JL. KREKOT BUNDER III/1
SAMAH BESAR

Mata Uang : IDR
Halaman : 1
Tanggal : 19 Februari 2024

| TANGGAL | URAIAN | CH/GB | KODE | DEBET | KREDIT | SALDO |
|---------|-------------------|-------|------|-------|----------------|---------------|
| | Saldo Awal | | | | | 22,902,828.00 |
| | Total Mutasi: | | 0 Db | .00 | .00 | 0 Kr |
| | Set. klr. Hr ini: | | | | Saldo Efektif: | 22,902,828.00 |

Catatan : Harap memberitahukan kepada kami, bilamana tidak terdapat kecocokan mengenai pos-pos tersebut di atas; apabila dalam waktu tujuh hari setelah tanggal stempel pos, kami tidak menerima pemberitahuan yang demikian, salinan D/K dianggap telah disetujui oleh pihak Saudara.

KODE TRANSAKSI GIRO

- 105 Setor Sweep D/ giro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer D/ giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep U/ giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/ Yadib (3060)/ KU MSK BPD
- 1005 Setor Kliring-BY DB Rek-2026

- 1010 CN D/ RTGS
- 1027 Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Kliring Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tarik Tunai Dng Cek/ BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/ BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Kliring Ritel
- 2026 Dn Biaya Set Kliring
- 2052 Tolakan Setoran Nombes
- 2251 Dn Beban buku Cek/ BG(25Lbr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

- 0002 Pembukaan Pinjaman
- 0008 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O

