

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)
SISA DANA BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP) TAHUN 2023
Nomor : 018/PK.01.01/III/2024

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama : Rafaah, S.Pd, M.M
NIP : 197310131993031003
Jabatan : Kepala Sekolah
Unit kerja : SDN Rawa Badak Selatan 03 Pagi
NPSN : 20100647
Status : Negeri
Wilayah : Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Utara

Menyatakan dengan sesungguhnya :

A. BOSP Reguler

- | | |
|---------------------------------------|-------------------|
| 1. Penerimaan | : Rp. 478.976.858 |
| 2. Penggunaan | : Rp. 449.493.243 |
| 3. Saldo Buku Kas Umum Bulan Desember | : Rp. 29.483.615 |

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. 0 |
| 2. Penggunaan Silpa BOSP Reguler Tahun 2021 Kebelakang dan /Sisa BOSP Kinerja 2022 Kebelakang | : Rp. 0 |
| 3. Saldo Buku Kas Umum Bulan Desember | : Rp. 0 |

D. Selisih

- | | |
|---|------------------|
| 1. Jumlah Sisa Saldo Akhir (A3+B3+C3) | : Rp. 29.483.615 |
| 2. Kas BOSP di Rekening BOSP Per Januari 2024 | : Rp. 29.483.615 |
| 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.

Jakarta, 4 Maret 2024

Yang menyatakan
Kepala Sekolah

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



NIP. 197310131993031003

01 Januari 2023 s/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC TANJUNG PRIOK

No. AC : 200-54-11979-3

Kepada Yth. :

20100647 SDN RW BDK SLTN 03 PG BOS
JL.KENUDI NO.15 KOMP.PELINDO II

Mata Uang : IDR
Halaman : 14
Tanggal : 10 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
8/12/23	Saldo Pindahan 0402566 Ke 1010108880 1 128339379310019 PPN/20		0422	439,977.00		29,923,592.00 29,483,615.00
	Total Mutasi:		190 Db	455,529,904.00	479,479,305.00	11 Kr
	Set.kir.Hr ini:				Saldo Efektif:	29,483,615.00

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

