



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS PENDIDIKAN

SEKOLAH DASAR NEGERI RAWAJATI 06 PAGI

Jl. Rawajati Barat II Gg. A5, Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan
Telp. (021) 79196618, email: sdn_rawajati_06@yahoo.com
NIS: 100440 NSS: 101016308043 NPSN : 20102148
JAKARTA

Kode Pos : 12750

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)
SISA DANA BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP) TAHUN 2023
Nomor : 015/UD.02.05**

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama : Nasiah Aziz, S.Pd
NIP : 196408261986032008
Jabatan : Kepala Sekolah
Unit Kerja : SDN Rawajati 06 Pagi
NPSN : 20102148
Status : N/S* (Coret yang tidak perlu)
Wilayah : Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Selatan

Meyatakan dengan sesungguhnya:

A. BOSP Reguler

1. Penerimaan : Rp. 263.220.000
2. Pengeluaran : Rp. 261.918.859
3. Saldo Buku Kas Umum Bulan Desember : Rp. 1.301.141

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

1. Penerimaan : Rp. 22.500.000
2. Pengeluaran : Rp. 20.930.763
3. Saldo Buku Kas Umum Bulan Desember : Rp. 1.569.237

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. 55.584.245
2. Penggunaan Silpa BOSP Reguler Tahun 2021 Kebelakang dan/Sisa BOSP Kinerja 2022 Kebelakang : Rp. 55.584.245
3. Saldo Buku Kas Umum Bulan Desember : Rp. 0

D. Selisih

1. Jumlah Sisa Saldo Akhir (A3 + B3 + C3) : Rp. 2.870.378
2. Kas BOSP di Rekening BOSP Per Januari 2024 : Rp. 2.870.378
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, 23 Februari 2024

Yang menyatakan
Kepala Sekolah



Nasiah Aziz, S.Pd
NIP. 196408261986032008

REKENING KORAN

KC KEBAYORAN BARU

400-54-11075-6

No. AC :

Kepada Yth. :

20102148 SDN RAWAJATI 06 PG BOS
 JL.RAWAJATI BARAT II RAWAJATI
 JAKSEL

IDR

Mata Uang : 1
 Halaman : 15 Februari 2024
 Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					2,870,378.00
18/01/24	RPKBUN.SPAN-MDRI SPAN 24 0181303000463002363		1010		124,120,000.00	126,990,378.00
26/01/24	JAGIR JANUARI 2024		0109		15,651.00	127,006,029.00
26/01/24	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	15,651.00		126,990,378.00
	Total Mutasi:		1 Db	15,651.00	124,135,651.00	2 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	126,990,378.00

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

