



SDN LENTENG AGUNG 05 PAGI

Jl. Agung Raya II Rt 002/04 Kel. Lenteng Agung Kec. Jagakarsa

Kota Administrasi Jakarta Selatan, Telp/Fax (021) 78880321

Email : sdn_la05pg@yahoo.co.id

SURAT PERNYATAAN TANGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)

SISA DANA BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP) TAHUN 2023

Nomor : 14/PK.02.02/2024

Nama : Sri Hariyati, S.Pd
NIP : 196601291986032002
Jabatan : Kepala Sekolah
Unit kerja : SDN Lenteng Agung 05 Pagi
NPSN : 20102276
Status : Negeri
Wilayah : Suku Dinas Pendidikan Jakarta Selatan 1

Menyatakan dengan sesungguhnya :

A. BOSP Reguler

- 1. Penerimaan : Rp. 456.890.000
- 2. Penggunaan : Rp. 442.000.326
- 3. Saldo Buku Kas Umum Bulan Desember : Rp. 14.889.674

B. BOS Kinerja

- 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. 56.432.948
- 2. Penggunaan Silpa BOSP Reguler Tahun 2021 Kebelakang dan /Sisa BOSP Kinerja 2022 Kebelakang : Rp. 56.143.800
- 3. Saldo Buku Kas Umum Bulan Desember : Rp. 289.148

D. Selisih

- 1. Jumlah Sisa Saldo Akhir (A3+B3+C3) : Rp. 15.178.822
- 2. Kas BOSP di Rekening BOSP Per Bulan Januari 2024 : Rp. 13.082.581
- 3. Selisih (D2-D1) : Rp. (2.096.241)
- 4. Penjelasan Selisih :

Terdapat selisih dikarenakan kurang input komponen dan sisa SILPA tahun 2021 kebelakang

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

Jakarta, 23 Februari 2024

Yang Menandatangani
Kepala Sekolah

Sri Hariyati, S.Pd

NIP. 196601291986032002

01 Januari 2024 s/d 22 Februari 2024

REKENING KORAN

RC KRAYANAN BARU

No. AC : 400-54-10900-6

Mata Uang : IDR
 Halaman : 1
 Tanggal : 22 Februari 2024

Kepada Yth. :
 20102276 SDN LINTANG GUNG 05 PG BOS
 AGUNG RAYA II RT.02/04 LENTENG AGUNG
 JAGAKARSA

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					13,082,581.00
18/01/24	RPEKUN.SPAN-MDKI SPAN 24 0161303000463002790		1010		231,120,000.00	244,202,581.00
26/01/24	JAGIR JANUARI 2024		0109		32,466.00	244,235,047.00
26/01/24	Ke 10102060153 TARIK XPR R U/GIRO		0215	32,466.00		244,202,581.00
	Total Mutasi:		1 Db	32,466.00	231,152,466.00	2 Kr

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



www.bankdki.co.id
 www.bankdki-aymanah.com