

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)**  
**SISA DANA BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP) TAHUN 2023**  
Nomor : 057/40.02.01

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama : R. RAHAYUNIATI, S. Pd  
NIP : 196906071998022001  
Jabatan : Kepala Sekolah  
Unit kerja : SMP Negeri 107 Jakarta  
NPSN : 20102419  
Status : N  
Wilayah : Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Selatan

Menyatakan dengan sesungguhnya :

**A. BOSP Reguler**

1. Penerimaan : Rp. 918.310.000
2. Penggunaan : Rp. 873.935.000
3. Saldo Buku Kas Umum Bulan Desember : Rp. 44.374.980

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

1. Penerimaan : Rp. 25.000.000
2. Penggunaan : Rp. 24.930.600
3. Saldo Buku Kas Umum Bulan Desember : Rp. 69.400

**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. 44.444.380
2. Kas BOSP di Rekening BOSP Per Januari 2024 : Rp. 44.482.389
3. Selisih (D2-D1) : Rp. 38.009
4. Penjelasan Selisih : silpa 2021

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, 23 - 2- 2023  
Yang menyatakan  
Kepala Sekolah  
  
R. RAHAYUNIATI, S. Pd  
NIP.196906071998022001

449

KC KEBAYORAN BARU

**REKENING KORAN**

400-54-13645-3

No. AC :

Kepada Yth. :  
20102419 SMP NEGERI 107 BOS  
JL PEJATEN RAYA  
PEJATEN PASAR WINGGU JAKARTA SELATAN

TDR

Mata Uang : 4  
Halaman : 04 Januari 2024  
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
11/12/23	Saldo Pindahan .....					59,276,389.00
	0411087 Ke 1010108880		0422	924,000.00		58,352,389.00
	128339444168091 PPW/20					
12/12/23	0148409 Ke 6110800043		0207	1,500,000.00		56,852,389.00
	SMP Negeri 107 Jakarta					
12/12/23	0148419 Ke 6110800043		0207	7,170,000.00		49,682,389.00
	SMP Negeri 107 Jakarta					
12/12/23	0148431 Ke 1220803205		0207	5,200,000.00		44,482,389.00
	SMP Negeri 107 Jakarta					
26/12/23	WAGIR DESEMBER 2023		0109		41,321.00	44,523,710.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	41,321.00		44,482,389.00
	P U/GIRO					
	Total Mutasi:		50 Db	215,750,621.00	2,021,321.00	2 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	44,482,389.00

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 Digiro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer Di/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tank Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN Di/Yadio (3060)KU MSK BPD
- 1005 Setor Klining-BY DB Rek-2026

- 1010 CN DIRTGS
- 1027 Setor Klining Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Klining Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tank Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Tolakan Setoran Klining Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Klining Ritel
- 2026 Dn Biaya Set Klining
- 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

