



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS PENDIDIKAN
SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 31
Jalan Kayumanis Timur No. 17, Matraman, Jakarta Timur, 13120
Telepon (021) 8508665 Faksimile (021) 8573708
Pos-el: info@sman31jakarta.sch.id Laman: <http://sman-31jakarta.sch.id>

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)
SISA DANA BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP) TAHUN 2023
NOMOR 310/PK.01.03**

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama : Siti Mukhlisoh, M.Pd
NIP : 196707221990032000
Jabatan : Kepala Sekolah
Unit Kerja : SMAN 31
NPSN : 20103281
Status : Negeri
Wilayah : Suku Dinas Pendidikan Jakarta Timur 1

Menyatakan dengan sesungguhnya :

A. BOSP Reguler

1. Penerimaan	: Rp	1,863,120,000
2. Penggunaan	: Rp	1,308,192,615
3. Saldo Buku Kas Umum Bulan Desember	: Rp	554,927,385

B. BOSP 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

1. Silpa BOSP Reguler Tahun 2021 Kebelakang	: Rp	891,163,444
2. Penggunaan Silpa BOSP Reguler Tahun 2021 kebelakang	: Rp	876,192,375
3. Saldo Buku Kas Umum Bulan Desember	: Rp	14,971,069

D. Selisih

1. Jumlah Sisa Saldo Akhir (A3+B3+C3)	: Rp	554,927,385
2. Kas BOSP di Rekening BOSP Per Januari 2024	: Rp	569,898,454
3. Selisih (D2-D1)	: Rp	14,971,069
4. Penjelasan Selisih	: Sisa Dana Tahun 2021 Kebelakang	

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 Januari 2024

Yang menyatakan
Kepala Sekolah



SITI MUKHLISOH, M.Pd
NIP. 196707221990032005

01 Januari 2024 S/D 31 Januari 2024

REKUNING KORAN

KC MATRAMAN

No. AC : 500-54-12524-5

Kepada Yth. :

20103281 SMAN 31 JKT BOS
 JL KAYU MANIS TIMUR NO:17
 KAYU MANIS-MATRAMAN

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					569,898,454.00
26/01/24	JAGIR JANUARI 2024		0109		242,492.00	570,140,946.00
26/01/24	Ke 10102060153 TARIK XFER U/GIRO		0215	242,492.00		569,898,454.00
	Total Mutasi:		1 DB	242,492.00	242,492.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	569,898,454.00

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 Blaya 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

