



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS PENDIDIKAN
SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 58 JAKARTA
Jalan Raya Ciracas, Kec. Ciracas, Jakarta Timur
Telp. 021-8710377, Fax. 021-87706918
Website: <http://www.sman58-jkt.sch.id>, Email: sma58jkt@yahoo.co.id
JAKARTA

Kode Pos : 13740

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)
SISA DANA BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP) TAHUN 2023**
Nomor : 193/UD.02.08

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dra. Diah Kurniawati, MM
NIP / NRK : 196811081995012001/138873
Jabatan : Kepala Sekolah
Unit Kerja : SMA Negeri 58 Jakarta
NPSN : 20103309
Status : Negeri
Wilayah : Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Timur

Menyatakan dengan sesungguhnya :

A. BOSP Reguler

1. Penerimaan : Rp 1.493.520.000
2. Penggunaan : Rp 1.409.164.445
3. Saldo Buku Kas Umum Bulan Desember : Rp 84.355.555

B. BOSP Kinerja

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

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 139.539.726
2. Penggunaan Silpa BOSP Reguler Tahun 2021 Kebelakang dan Sisa BOSP Kinerja 2022 Kebelakang : Rp 47.504.670
3. Saldo Buku Kas Umum Bulan Desember : Rp 92.035.056

D. Selisih

1. Jumlah Sisa Saldo Akhir (A3+B3+C3) : Rp 176.390.611
2. Kas BOSP di rekening per Januari 2024 : Rp 176.390.611
3. Selisih (D2-D1) : Rp -
4. Penjelasan Selisih : Tidak Ada Selisih

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

Jakarta, 22 Februari 2024

Yang Menyatakan
Kepala SMAN 58 Jakarta

Dra. Diah Kurniawati, MM
196811081995012001

01 Oktober 2023 s/d 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP GUNADARMA

No. AC : 502-54-12461-0

Mata Uang : IDR
 Halaman : 7
 Tanggal : 08 Januari 2024

Kepada Yth. :
 20103309 SMAN 58 JKT BOS
 JL.RAYA CIRACAS NO.2

| TANGGAL | URAIAN | CH/GB | KODE | DEBET | KREDIT | SALDO |
|----------|-------------------------|-------|------|--------------|--------|----------------|
| | Saldo Pindahan | | | | | 250,055,461.00 |
| 23/12/23 | 0195791 Ke 5222313146 | | 0207 | 2,280,000.00 | | 247,775,461.00 |
| | 5 SMA Negeri 58 Jakarta | | | | | |
| 23/12/23 | 0195794 Ke 5222313146 | | 0207 | 2,280,000.00 | | 245,495,461.00 |
| | 5 SMA Negeri 58 Jakarta | | | | | |
| 23/12/23 | 0195806 Ke 5232327502 | | 0207 | 2,280,000.00 | | 243,215,461.00 |
| | 3 SMA Negeri 58 Jakarta | | | | | |
| 23/12/23 | 0195807 Ke 5612800463 | | 0207 | 1,710,000.00 | | 241,505,461.00 |
| | 2 SMA Negeri 58 Jakarta | | | | | |
| 23/12/23 | 0195810 Ke 5212310098 | | 0207 | 1,710,000.00 | | 239,795,461.00 |
| | 7 SMA Negeri 58 Jakarta | | | | | |
| 23/12/23 | 0195813 Ke 5262800646 | | 0207 | 2,280,000.00 | | 237,515,461.00 |
| | 7 SMA Negeri 58 Jakarta | | | | | |
| 23/12/23 | 0195816 Ke 6002307646 | | 0207 | 1,900,000.00 | | 235,615,461.00 |
| | 0 SMA Negeri 58 Jakarta | | | | | |
| 23/12/23 | 0195823 Ke 5722300580 | | 0207 | 1,900,000.00 | | 233,715,461.00 |
| | 0 SMA Negeri 58 Jakarta | | | | | |
| 23/12/23 | 0195827 Ke 5132332433 | | 0207 | 1,520,000.00 | | 232,195,461.00 |
| | 7 SMA Negeri 58 Jakarta | | | | | |
| 23/12/23 | 0195831 Ke 5262325638 | | 0207 | 1,900,000.00 | | 230,295,461.00 |
| | 4 SMA Negeri 58 Jakarta | | | | | |
| 23/12/23 | 0195834 Ke 5282312655 | | 0207 | 1,900,000.00 | | 228,395,461.00 |
| | 0 SMA Negeri 58 Jakarta | | | | | |
| 23/12/23 | 0195835 Ke 5132356924 | | 0207 | 950,000.00 | | 227,445,461.00 |
| | 1 SMA Negeri 58 Jakarta | | | | | |
| 23/12/23 | 0195839 Ke 5612801279 | | 0207 | 2,280,000.00 | | 225,165,461.00 |
| | 1 SMA Negeri 58 Jakarta | | | | | |
| 23/12/23 | 0195846 Ke 3042312330 | | 0207 | 950,000.00 | | 224,215,461.00 |
| | 5 SMA Negeri 58 Jakarta | | | | | |
| 23/12/23 | 0195849 Ke 5612800216 | | 0207 | 570,000.00 | | 223,645,461.00 |
| | 6 SMA Negeri 58 Jakarta | | | | | |

Catatan : Harap memberitahukan kepada kami, bilamana tidak terdapat keooooakan 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 Di/giro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer DiGiro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindehbukuan
- 1002 CN DiYadib (3060)/KU MSK BPD
- 1005 Setor Kliring-BY DB Rek-2026

- 1010 CN DIRTGS
- 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
- 0006 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O.

01 Oktober 2023 s/d 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP GUNADARMA

No. AC : 502-54-12461-0

Kepada Yth. :

20103309 SMAN 58 JKT BOS
JL.RAYA CIRACAS NO.2

Mata Uang : IDR
Halaman : 8
Tanggal : 08 Januari 2024

| TANGGAL | URAIAN | CH/GB | KODE | DEBET | KREDIT | SALDO |
|----------|--------------------------|-------|------|--------------|--------|----------------|
| | Saldo Pindahan | | | | | 223,545,461.00 |
| 23/12/23 | 0195851 Ke 9169220007 | | 0207 | 950,000.00 | | 222,595,461.00 |
| | 2 58 Jakarta 014 195851/ | | | | | |
| 23/12/23 | 0195852 Ke 9169220007 | | 0207 | 1,710,000.00 | | 220,885,461.00 |
| | 2 58 Jakarta 009 195852/ | | | | | |
| 23/12/23 | 0195855 Ke 9169220007 | | 0207 | 2,090,000.00 | | 218,795,461.00 |
| | 2 58 Jakarta 008 195855/ | | | | | |
| 23/12/23 | 0413952 Ke 1010108880 | | 0422 | 80,000.00 | | 218,715,461.00 |
| | 1 128339970161046;PPH PS | | | | | |
| 23/12/23 | 0413955 Ke 1010108880 | | 0422 | 100,000.00 | | 218,615,461.00 |
| | 1 128339970162113;PPH PS | | | | | |
| 23/12/23 | 0413961 Ke 1010108880 | | 0422 | 90,000.00 | | 218,525,461.00 |
| | 1 128339970172075;PPH PS | | | | | |
| 23/12/23 | 0413962 Ke 1010108880 | | 0422 | 90,000.00 | | 218,435,461.00 |
| | 1 128339970177057;PPH PS | | | | | |
| 23/12/23 | 0413968 Ke 1010108880 | | 0422 | 90,000.00 | | 218,345,461.00 |
| | 1 128339970183099;PPH PS | | | | | |
| 23/12/23 | 0413971 Ke 1010108880 | | 0422 | 120,000.00 | | 218,225,461.00 |
| | 1 128339970185157;PPH PS | | | | | |
| 23/12/23 | 0413976 Ke 1010108880 | | 0422 | 120,000.00 | | 218,105,461.00 |
| | 1 128339970189108;PPH PS | | | | | |
| 23/12/23 | 0413979 Ke 1010108880 | | 0422 | 50,000.00 | | 218,055,461.00 |
| | 1 128339970192079;PPH PS | | | | | |
| 23/12/23 | 0413983 Ke 1010108880 | | 0422 | 120,000.00 | | 217,835,461.00 |
| | 1 128339970202159;PPH PS | | | | | |
| 23/12/23 | 0413988 Ke 1010108880 | | 0422 | 120,000.00 | | 217,715,461.00 |
| | 1 128339970204059;PPH PS | | | | | |
| 23/12/23 | 0413989 Ke 1010108880 | | 0422 | 100,000.00 | | 217,615,461.00 |
| | 1 128339970206066;PPH PS | | | | | |
| 23/12/23 | 0413992 Ke 1010108880 | | 0422 | 120,000.00 | | 217,495,461.00 |
| | 1 128339970217059;PPH PS | | | | | |

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 Di/ giro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer Di/ giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep U/ giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN Di/ 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
- 0006 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O/

01 Oktober 2023 s/d 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP GUNADARMA

No. AC : 502-54-12461-0

Mata Uang : IDR
 Halaman : 9
 Tanggal : 08 Januari 2024

Kepada Yth. :
 20103309 SMAN 58 JKT BOS
 JL. RAYA CIRACAS NO.2

| TANGGAL | URAIAN | CH/GB | KODE | DEBET | KREDIT | SALDO |
|----------|--------------------------------------|-------|------|---------------|------------|----------------|
| | Saldo Pindahan | | | | | 217,695,461.00 |
| 23/12/23 | 0413997 Ke 1010108880 | | 0422 | 120,000.00 | | 217,575,461.00 |
| | 1 128339970227051;PPH PS | | | | | |
| 23/12/23 | 0413998 Ke 1010108880 | | 0422 | 100,000.00 | | 217,475,461.00 |
| | 1 128339970234088;PPH PS | | | | | |
| 23/12/23 | 0414003 Ke 1010108880 | | 0422 | 110,000.00 | | 217,365,461.00 |
| | 1 128339970247086;PPH PS | | | | | |
| 23/12/23 | 0414004 Ke 1010108880 | | 0422 | 100,000.00 | | 217,265,461.00 |
| | 1 128339970255104;PPH PS | | | | | |
| 23/12/23 | 0414010 Ke 1010108880 | | 0422 | 50,000.00 | | 217,215,461.00 |
| | 1 128339970272073;PPH PS | | | | | |
| 23/12/23 | 0414011 Ke 1010108880 | | 0422 | 30,000.00 | | 217,185,461.00 |
| | 1 128339970268080;PPH PS | | | | | |
| 23/12/23 | 0414016 Ke 1010108880 | | 0422 | 100,000.00 | | 217,085,461.00 |
| | 1 128339970275159;PPH PS | | | | | |
| 23/12/23 | 0414017 Ke 1010108880 | | 0422 | 50,000.00 | | 217,035,461.00 |
| | 1 128339970277022;PPH PS | | | | | |
| 25/12/23 | 0202084 Ke 9169220007 | | 0207 | 2,090,000.00 | | 214,945,461.00 |
| | 2 58 Jakarta 014 202084/ | | | | | |
| 25/12/23 | 0418674 Ke 1010108880 | | 0422 | 110,000.00 | | 214,835,461.00 |
| | 1 128339980731108;PPH PS | | | | | |
| 25/12/23 | 0202344 Ke 5030801053 | | 0207 | 15,834,050.00 | | 198,901,411.00 |
| | 2 SMA Negeri 58 Jakarta | | | | | |
| 25/12/23 | 0202345 Ke 5030801053 | | 0207 | 21,400,800.00 | | 177,500,611.00 |
| | 2 SMA Negeri 58 Jakarta | | | | | |
| 25/12/23 | 0202365 Ke 5232362431 | | 0207 | 1,110,000.00 | | 176,390,611.00 |
| | 1 SMA Negeri 58 Jakarta | | | | | |
| 26/12/23 | JAGIR DESEMBER 2023 | | 0109 | | 110,756.00 | 176,501,367.00 |
| 26/12/23 | Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO | | 0215 | 110,756.00 | | 176,390,611.00 |

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 DiGiro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tank 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 Ritgl
- 2026 Dn Biaya Set Kliring
- 2052 Tolakan Setoran Nombes
- 2251 Dn Beban Buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

- 0002 Pembukaan Pinjaman
- 0006 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O *[Signature]*

01 Oktober 2023 s/d 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP GUNADARMA

No. AC : 502-54-12461-0

Kepada Yth. :

20103309 SMAN 58 JKT BOS
JL. RAYA CIRACAS NO.2

Mata Uang : IDR
Halaman : 10
Tanggal : 08 Januari 2024

| TANGGAL | URAIAN | CH/GB | KODE | DEBET | KREDIT | SALDO |
|---------|----------------------|-------|--------|----------------|---------------|----------------|
| | Saldo Pindahan | | | | | 176,390,811.00 |
| | Total Mutasi: | | 132 Db | 351,555,577.00 | 53,762,167.00 | 4 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 Digiro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer D/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 208 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 Note-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

