



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS PENDIDIKAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI 90 JAKARTA
Jl. Raya Bekasi Km. 18 Kelurahan Jatinegara Kecamatan Cakung
☎️021-4603764, Web Site: smpn90.sch.id, E-mail: smpn90@yahoo.co.id
JAKARTA TIMUR 13930

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)
SISA DANA BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP) TAHUN 2023
Nomor : 182/ SPTJM/2024

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama : DIANA PRATSNAWATI, S.Pd
NIP : 196801191993032004
Jabatan : Kepala Sekolah
Unit kerja : SMP Negeri 90 Jakarta
NPSN : 20103589
Status : N/S* (Coret yang tidak perlu)
Wilayah : Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Kota Administrasi Jakarta Timur

Menyatakan dengan sesungguhnya :

A. BOSP Reguler

1. Penerimaan : Rp. 944.640.000
2. Penggunaan : Rp. 762.504.868
3. Saldo Buku Kas Umum Bulan Desember : Rp. 182.135.132

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

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. 59.279.690
2. Penggunaan Silpa BOSP Reguler Tahun 2021 Kebelakang dan /Sisa BOSP Kinerja 2022 Kebelakang : Rp. 45.973.450
3. Saldo Buku Kas Umum Bulan Desember : Rp. 13.306.240

D. Selisih

1. Jumlah Sisa Saldo Akhir (A3+B3+C3) : Rp. 195.441.372
2. Kas BOSP di Rekening BOSP Per Januari 2024 : Rp. 182.135.133
3. Selisih (D2-D1) : Rp. 13.306.239
4. Penjelasan Selisih : Selisih Saldo

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, 29 Februari 2024
Yang menyatakan Kepala Sekolah

Diana Pratsnawati, S.Pd
NIP.196801191993032004

KCP KLENDER

REKENING KORAN

501-54-13710-1

No. AC :

Kepada Yth :
 20103589 SMP NEGERI 90 BOS
 RAYA BEKASI KM 18

IDR

Mata Uang : 1
 Halaman : 28 Februari 2024
 Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					182,135,133.00
26/01/24	JAGIR JANUARI 2024		0109		77,345.00	182,212,478.00
26/01/24	Ke 10102060153 TARIK R U/GIRO		0215	77,345.00		182,135,133.00
	Total Mutasi:		1 Db	77,345.00	77,345.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	182,135,133.00

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 Ncta-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

