



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS PENDIDIKAN

SEKOLAH DASAR NEGERI JATINEGARA 10 PAGI

Jl. Raya Bekasi KM. 17, Komp PLN Klender, Kec. Cakung Jakarta Timur – 13930
Telp. 021 22464579, Email: sdnjatinegara10pg@gmail.com

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)
SISA DANA BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP) TAHUN 2023
Nomor : 024/1.851.2.029/2024

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Sri Mulyati, M.Pd
NIP : 197210161998032003
Jabatan : Kepala Sekolah
Unit Kerja : SDN Jatinegara 10 Pagi
NPSN : 20104162
Status : N / S
Wilayah : Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi Jakarta Timur

Menyatakan dengan sesungguhnya :

A. BOSP Reguler

1. Penerimaan : Rp. 375.745.645
2. Penggunaan : Rp. 363.087.999
3. Saldo Buku Kas Umum Bulan Desember : Rp. 12.657.646

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

1. Penerimaan : Rp. 22.500.000
2. Penggunaan : Rp. 22.491.031
3. Saldo Buku Kas Umum Bulan Desember : Rp. 8.969

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

D. Selisih

1. Jumlah Sisa Saldo Akhir (A3 + B3 + C3) : Rp. 12.666.615
2. Kas BOSP di rekening koran BOSP Per Januari 2024 : Rp. 12.666.615
3. Selisih (D2-D1) : Rp. -
4. Penjelasan Selisih : Rp. Tidak selisih

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

Jakarta, 23 Februari 2024

Yang Menyatakan
Kepala Sekolah



SRI MUYATI, M.Pd
NIP. 197210161998032003

**BERITA ACARA KONFIRMASI DAN PENJELASAN SELISIH SALDO KAS BANK
DENGAN SALDO KAS PADA BKU SEKOLAH
== REKON BOS FINAL TAHUN 2023 ==**

Pada hari ini Rabu..... tanggal 10.....bulan Januari.....tahun 2024, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sri Munyati, M.Pd
NIP/NRK/NIY : 197210161998032003
Jabatan : Kepala SD NEGERI JATINEGARA 10 PAGI
Alamat Unit kerja : Jl . Raya Bekasi KM. 17 Komp. PLN Klender Kel. Jatinegara
Kec. Cakung Jakarta Timur

Berdasarkan kondisi yang ada pada saat Saldo BKU system SIAP BOP | BOS dibandingkan dengan RC Bank DKI per 31 Desember Tahun 2023 terjadi perhitungan sebagai berikut :

A. Sumber Dana		
1	Silpa	1.838.428
2	Dropping/Salur	396.407.217
3	Total Sumber Dana	398.245.645
B. Realisasi dan Saldo		
1	Realisasi sd 31 Desember 2023	385.579.030
2	Saldo secara Aritmatika (System)	12.666.615
3	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (System)	12.666.615
4	Selisih butuh penjelasan (Point 3 - Point2)	0
5	Saldo Rek Koran per 31 Desember 2023 (Pengakuan Sekolah)	12.666.615
C. Selisih dan Penjelasan		
1.	Selisih	0
2	Penjelasan Selisih	
	1. Retur Belanja	0
	2. Kelebihan Pengembalian Belanja	0
	3. Pajak belum setor	0
	4. Jasa Giro belum setor	0
	5. Administrasi Bank (cheque, dll)	0
	6. Outstanding / realisasi setelah thn berjalan	
	7. 0	0
	Tambahan penjelasan : Tidak selisih	
D. Laporan (Cek Selisih)		
1	Total Penjelasan	
2	Cek Selisih belum dijelaskan	

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Jakarta, 28-02-2024

Yang melakukan konfirmasi
Kepala SD NEGERI JATINEGARA 10

Nb. Bukti fisik konfirmasi berupa :
Rekening Kora (RC) Bank DKI Per 31 Desember 2023
Bukti Setor Pajak, dan bukti pendukung lainnya



Sri Munyati, M.Pd
NIP/NRK/NIY : 197210161998032003

REKENING KORAN 2023

KC WALIKOTA JAKARTA TIMUR

No. AC :

503-54-11280-6

Kepada Yth. :

20104162 SDN JTNGR 10 PG BOS
JL. RAYA BEKASI KM 17
JATINEGARA CAKUNG

Mata Uang :
Halaman : IDR
Tanggal : 1

09 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					29,665,024.00
6/12/23	0106008 Ke 5042343458 3 SD Negeri Jatinegara 1		0207	4,641,854.00		25,023,170.00
6/12/23	0106012 Ke 5032326881 2 SD Negeri Jatinegara 1		0207	2,640,000.00		22,383,170.00
6/12/23	0106015 Ke 5402315923 6 SD Negeri Jatinegara 1		0207	2,640,000.00		19,743,170.00
6/12/23	0106018 Ke 5012015022 9 SD Negeri Jatinegara 1		0207	2,640,000.00		17,103,170.00
6/12/23	0106023 Ke 6012321847 5 SD Negeri Jatinegara 1		0207	1,320,000.00		15,783,170.00
6/12/23	0485373 Ke 1010108880 1 128339228607006 PPH PS		0422	238,392.00		15,544,778.00
6/12/23	0485376 Ke 1010108880 1 128339228703039 PPN/67		0422	1,830,546.00		13,714,232.00
6/12/23	0485381 Ke 1010108880 1 128339228735157 PPN/68		0422	1,047,617.00		12,666,615.00
	Total Mutasi:		8 Db	16,998,409.00	.00	0 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 DKK yang bersangkutan 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

