

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)
SISA DANA BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP) TAHUN 2023
Nomor : 093/PK.01.01/KJ24/2/2024

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama : Subagya, S.Pd
NIP : 197203012014121003
Jabatan : Kepala Sekolah
Unit kerja : SDN Kramat Jati 24
NPSN : 20104248
Status : N / S * (Coret yang tidak perlu)
Wilayah : Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Timur

Menyatakan dengan sesungguhnya :

A. BOSP Reguler

1. Penerimaan : Rp. 557.520.000
2. Penggunaan : Rp. 529.901.726
3. Saldo Buku Kas Umum Bulan Desember : Rp. 27.618.274

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. 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. 27.618.274
2. Kas BOSP di Rekening BOSP Per Januari 2024 : Rp. 27.618.274
3. Selisih (D2-D1) : Rp. 0
4. Penjelasan Selisih : Tidak ada

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

Lampiran : Rekening Koran BOSP Bulan Januari 2024
(Sebelum dana BOSP Tahap I Gelombang I tersalurkan)


Subagya, S.Pd
NIP: 197203012014121003

01 Januari 2024 s/d 31 Januari 2024

REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11644-6

Kepada Yth. :

20104248 SDN KRAMAT JATI 24 BOS
JL.KERJA BAKTI RT.003/RW.009
JAKARTA TIMUR

Mata Uang : IDR
Halaman : 1
Tanggal : 23 Februari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					27,618,274.00
18/01/24	RPKBUN.SPAN-MDRI SPAN 24 0181303000463002476		1010		287,370,000.00	314,988,274.00
25/01/24	0218241 Ke 1012324804 6 SD Negeri Kramatjati 2		0207	4,641,850.00		310,346,424.00
25/01/24	0218242 Ke 1012324798 8 SD Negeri Kramatjati 2		0207	4,641,850.00		305,704,574.00
26/01/24	JAGIR JANUARI 2024		0109		38,572.00	305,743,146.00
26/01/24	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	38,572.00		305,704,574.00
30/01/24	0219949 Ke 5252351151 3 SD Negeri Kramatjati 2		0207	17,839,365.00		287,865,209.00
30/01/24	0219951 Ke 5252351151 3 SD Negeri Kramatjati 2		0207	6,764,400.00		281,100,809.00
30/01/24	0469960 Ke 1010108880 1 128440755605035;PPH PS		0422	135,288.00		280,965,521.00
	Total Mutasi:		6 Db	34,061,325.00	287,408,572.00	2 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 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

