



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DINAS PENDIDIKAN

SD NEGERI CAKUNG BARAT 08 PAGI

Tipar Cakung No. 77 Rt 001 Rw 007, Cakung Barat, Kecamatan Cakung Jakarta Timur
Telp (021) 80808866 Kode Pos 13910

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)
SISA DANA BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP) TAHUN 2023**

Nomor : 050 /04.00/II/2024

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama : Widia Astuti, S.Pd., M.M
NIP : 196408051997032004
Jabatan : Kepala Sekolah
Unit kerja : SDN Cakung Barat 08
NPSN : 20104273
Status : ~~N/S~~* (Coret yang tidak perlu)
Wilayah : Suku Dinas Pendidikan Jakarta Timur 1

Menyatakan dengan sesungguhnya :

A. BOSP Reguler

1. Penerimaan : Rp. 627.210.000
2. Penggunaan : Rp. 577.704.777
3. Saldo Buku Kas Umum Bulan Desember : Rp. 49.505.223

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

1. Penerimaan : Rp. 22.500.000
2. Penggunaan : Rp. 22.471.981
3. Saldo Buku Kas Umum Bulan Desember : Rp. 28.019

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.
3. Saldo Buku Kas Umum Bulan Desember : Rp. 0

D. Selisih

1. Jumlah Sisa Saldo Akhir (A3+B3+C3) : Rp. 49.533.243
2. Kas BOSP di Rekening BOSP Per Januari 2024 : Rp. 49.533.243
3. Selisih (D2-D1) : Rp. 0
4. Penjelasan Selisih : -

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, 22 Februari 2023

Yang menyatakan
Kepala Sekolah



WIDIA ASTUTI, S.Pd, MM

NIP.196408051997032004

REKENING KORAN

KC WALIKOTA JAKARTA TIMUR

503-54-11262-8

No. AC :

Kepada Yth. :
20104273 SDN CKNG BRT 08 PG BOS
JL. TAPAR CAKUNG
CAKUNG BARAT CAKUNG

IDR

Mata Uang : 1
Halaman : 23 Februari 2024
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					49,533,243.00
18/01/24	RPKBUN.SPAN-MDRI SPAN 24 0181303000463001325		1010		311,060,000.00	360,593,243.00
26/01/24	JAGIR JANUARI 2024		0109		44,451.00	360,637,694.00
26/01/24	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	44,451.00		360,593,243.00
	Total Mutasi:		1 Db	44,451.00	311,104,451.00	2 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	360,593,243.00

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 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

