

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)
SISA DANA BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP) TAHUN 2023
Nomor : 50 / PK.01.01 / II / 2024

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama : Sutini, S.Pd
NIP : 196507301996062001
Jabatan : Kepala Sekolah
Unit kerja : SDN Cakung Barat 15
NPSN : 20104283
Status : N/S* (Coret yang tidak perlu)
Wilayah : Suku Dinas Pendidikan Jakarta Timur 1

Menyatakan dengan sesungguhnya :

A. BOSP Reguler

1. Penerimaan : Rp. 789.840.496
2. Penggunaan : Rp. 781.002.611
3. Saldo Buku Kas Umum Bulan Desember : Rp. 8.837.885

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. 8.837.885
2. Kas BOSP di Rekening BOSP Per Januari 2024 : Rp. 8.837.885
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



Sutini, S.Pd

NIP.196507301996062001

01 Januari 2024 S/D 31 Januari 2024

REKENING KORAN

KC WALIKOTA JAKARTA TIMUR

No. AC : 503-54-11263-6

Kepada Yth. :

20104283 SDN CKNG BRT 15 PG BOS
 JL TIPAR CAKUNG RT.012 RW.008
 CAKUNG BARAT CAKUNG

Mata Uang : IDR
 Halaman : 1
 Tanggal : 16 Februari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					8,837,885.00
18/01/24	RPKBUN.SPAN-MDRI SPAN 24 0181303000463002969		1010		405,305,000.00	414,142,885.00
26/01/24	JAGIR JANUARI 2024		0109		51,057.00	414,193,942.00
26/01/24	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	51,057.00		414,142,885.00
29/01/24	0219589 Ke 5462303228 6 SD Negeri Cakung Barat		0207	4,641,854.00		409,501,031.00
29/01/24	0219590 Ke 5462000130 4 SD Negeri Cakung Barat		0207	4,641,854.00		404,859,177.00
30/01/24	0219835 Ke 1232311749 0 SD Negeri Cakung Barat		0207	2,000,000.00		402,859,177.00
30/01/24	0219836 Ke 5032040379 4 SD Negeri Cakung Barat		0207	2,000,000.00		400,859,177.00
30/01/24	0219838 Ke 2092310106 3 SD Negeri Cakung Barat		0207	2,000,000.00		398,859,177.00
30/01/24	0219840 Ke 1252354464 5 SD Negeri Cakung Barat		0207	2,000,000.00		396,859,177.00
30/01/24	0219841 Ke 5462303042 9 SD Negeri Cakung Barat		0207	2,000,000.00		394,859,177.00
30/01/24	0219842 Ke 5372321735 0 SD Negeri Cakung Barat		0207	2,000,000.00		392,859,177.00
30/01/24	0219843 Ke 6042318569 5 SD Negeri Cakung Barat		0207	2,000,000.00		390,859,177.00
	Total Mutasi:		10 Db	23,334,765.00	405,356,057.00	2 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	390,859,177.00

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

