

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)
SISA DANA BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP) TAHUN 2023
Nomor : 067/UD.02.05**

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama : Sri Kamayani
NIP : 196602201986032005
Jabatan : Kepala Sekolah
Unit kerja : SDN Ceger 02 Pagi
NPSN : 20104385
Status : Negeri
Wilayah : Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Timur

Menyatakan dengan sesungguhnya :

A. BOSP Reguler

1. Penerimaan : Rp.512.070.000
2. Penggunaan : Rp.488.846.958
3. Saldo Buku Kas Umum Bulan Desember : Rp.23.223.042

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

1. Penerimaan : Rp.22.500.000
2. Penggunaan : Rp.21.601.880
3. Saldo Buku Kas Umum Bulan Desember : Rp. 898.120

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.24.121.162
2. Kas BOSP di Rekening BOSP Per Januari 2024 : Rp.24.121.162
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

Jakarta, 26 Februari 2024

Yang menyatakan

Kepala Sekolah


Sri Kamayani
NIP. 196602201986032005

01 Januari 2024 s/d 31 Januari 2024

REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : **511-54-11334-0**

Kepada Yth. :

**20104385 SDN CEMER 02 PAGI BOS
JL MESJID NO.10 RT.01/03
KEL. CEMER KEC CIPAYUNG**

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					24,121,162.00
18/01/24	RPKBUN.SPAN-MDKI SPAN 24 0181303000463002874		1010		262,650,000.00	286,771,162.00
26/01/24	JAGIR JANUARI 2024		0109		35,352.00	286,806,514.00
26/01/24	Ke 10102060153 TARIK XFR R U/GIRO		0215	35,352.00		286,771,162.00
	Total Mutasi:		1 Db	35,352.00	262,685,352.00	2 Kr

Set. klr. hr ini:

Saldo Efektif:

286,771,162.00

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

