

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

Nomor : 011/PE.00.01

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama : Siti Juliana. S.pd  
NIP : 106808201091022001  
Jabatan : Kepala Sekolah  
Unit kerja : SDN Pulau Pari 02 pari  
NPSN : 20104472  
Status : N/S\* (Coret yang tidak perlu)  
Wilayah : Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

Menyatakan dengan sesungguhnya :

**A. BOSP Reguler**

1. Penerimaan : Rp. 270.110.000
2. Penggunaan : Rp. 274.530.981
3. Saldo Buku Kas Umum Bulan Desember : Rp. 4.579.019

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

1. Penerimaan : Rp. -
2. Penggunaan : Rp. -
3. Saldo Buku Kas Umum Bulan Desember : Rp. -

**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. 10.412.496
2. Penggunaan Silpa BOSP Reguler Tahun 2021 Kebelakang dan /Sisa BOSP Kinerja 2022 Kebelakang : Rp. 10.412.496
3. Saldo Buku Kas Umum Bulan Desember : Rp. -

**D. Selisih**

1. Jumlah Sisa Saldo Akhir (A3+B3+C3) : Rp. 4.579.019
2. Kas BOSP di Rekening BOSP Per Januari 2024 : Rp. 4.579.019
3. Selisih (D2-D1) : Rp. -
4. Penjelasan 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

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



REKENING KORAN

NY TAKUNG PERSE

No. AK: 183-16-00007-1

Kepada Yth.

18194172 128 POLAR PARK 82 PG 803  
PELEBO LANCANG

Mata Uang : IDR  
Masa Waku : 1  
Tanggal : 27 Februari 2024

TANGGAL	URAIAN	CHRG	KODE	DEBIT	KREDIT	BALDO
	Saldo Awal .....					1.518.518,00
18/01/24	KPR0041.004K-WAL UPAM 14 018101000403001221		1810		145.718.850,00	148.519,859,00
18/01/24	JAGLA JAWAB 2024		8108		10.252,00	148.519,859,00
26/01/24	Ga 10101000191 TARIK HIB R 2/0200		0211	10.252,00		148.267,818,00
	Total Mutasi:			10.252,00	145.970,752,00	
					Saldo Akhir	148.267,818,00

Catatan : Harap membentahukan kepada kami, bila mana tidak terdapat kecacakan mengenai doc-pos tersebut di atas, apabila dalam waktu tujuh hari setelah tanggal stempel pos, kami tidak menerima pemberitahuan yang demikian, walapun D.K dianggap telah disetujui oleh pihak Saudara.

- KODE TRANSAKSI GYRO**
- 1213 On DRT008
  - 1227 Setor Kering Non Bess-BY DB Rek-2028
  - 1228 Setor Kering Non Bess-BY Manual
  - 2000 Tarik Tunai Dng Cek BO
  - 2002 Pinbak dng Dek/BO-1001
  - 2004 Pinbak dng Debet Nota-1001
  - 2010 Tolakan Setoran Kering RBA
  - 2020 On Bess Sal Kering
  - 2202 Tolakan Setoran Nomor
  - 2251 On Debet buku Cek/BO(25Lery-2042 Bess

- KODE TRANSAKSI PINJAMAN**
- 0082 Perbaikan Pinjaman
  - 0208 Pembayaran Pinjaman
  - 0102 Bunga Bunga
  - 0100 Pembayaran Bunga

