

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DINAS PENDIDIKAN

SEKOLAH DASAR NEGERI MENTENG 03

Jl. Cilacap No. 5 Menteng-Jakarta Pusat; Tlp (021) 3147961, Fax (021) 3147961,

website: www.sdnmenteng03.com, email: sdnmenteng03@yahoo.com



**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)
SISA DANA BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP) TAHUN 2023
Nomor : 027/1.857.422/II/2024**

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama : Uken Kurniawati
NIP : 197109081997022001
Jabatan : Kepala Sekolah
Unit : SDN Menteng 03
NPSN : 20104642
Status : ~~N/S~~
Wilayah : Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta

Menyatakan dengan sesungguhnya :

A. BOSP Reguler

1. Penerimaan : Rp 366.660.000
2. Penggunaan : Rp. 350.427.995s
3. Saldo Buku Kas Umum Bulan Desember : Rp. 16.232.005

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

1. Penerimaan : Rp. 80.000.000
2. Penggunaan : Rp. 58.584.852
3. Saldo Buku Kas Umum Bulan Desember : Rp. 21.415.148

**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. 74.394
2. Penggunaan Silpa BOSP Reguler Tahun 2021 Kebelakang dan /Sisa BOSP Kinerja 2022 Kebelakang : Rp. 0
3. Saldo Buku Kas Umum Bulan Desember : Rp. 74.394

D. Selisih

1. Jumlah Sisa Saldo Akhir (A3+B3+C3) : Rp. 37.721.547
2. Kas BOSP di Rekening BOSP Per Januari : Rp. 37.721.547
3. Selisih (D2-D1) : Rp. 0
4. Penjelasan Selisih : Tidak ada 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, 27 Feburuari 2024

Yang menyatakan
Kepala SDN Menteng 03



Uken Kurniawati

NIP. 197109081997022001

01 Januari 2024 S/D 31 Januari 2024

REKENING KORAN

KC MATRAMAN

No. AC : 500-54-10716-6

Kepada Yth. :
 20104642 SDN PRCNTHN MNTNG 03 BOS
 JL.CILACAP NO.5
 KEL.MENTENG KEC.MENTENG

Mata Uang : IDR
 Halaman : 1
 Tanggal : 26 Februari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					39,230,267.00
2/01/24	0462731 Ke 1010108880		0422	75,000.00		39,155,267.00
2/01/24	1 128440140519122 PPH PS 0462734 Ke 1010108880		0422	112,500.00		39,042,767.00
2/01/24	1 128440140522019 PPH PS 0462737 Ke 1010108880		0422	75,000.00		38,967,767.00
2/01/24	1 128440140526000 PPH PS 0462740 Ke 1010108880		0422	112,500.00		38,855,267.00
3/01/24	1 128440140529073 PPH PS 0665119 Doubletransfer		0101		491,280.00	39,346,547.00
4/01/24	TRF ECHANNEL CD 0576151 Ke 1220803012		2002	1,625,000.00		37,721,547.00
18/01/24	7 PEMINDAHBUKUAN DANA BO RPKBUN.SPAN-MDRI SPAN 24		1010		196,215,000.00	233,936,547.00
26/01/24	0181303000463002167 JAGIR JANUARI 2024		0109		28,836.00	233,965,383.00
26/01/24	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	28,836.00		233,936,547.00
	Total Mutasi:		6 Db	2,028,836.00	196,735,116.00	3 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	233,936,547.00

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

