



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS PENDIDIKAN
SEKOLAH DASAR NEGERI SUNTER AGUNG 12 PAGI

Jl. Paradise 10 Blok F 19-20, Tanjung Priok-Jakarta Utara Telp. (021) 6450795
Email : sdsn.sunteragung.12pg@gmail.com

Kode Pos : 14350

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

Nomor : 083/PK.03.00

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama : Tahi Sagala
NIP : 196603311989021001
Jabatan : Kepala Sekolah
Unit kerja : SDN SUNTER AGUNG 12 PAGI
NPSN : 20104935
Status : Negeri
Wilayah : Suku Dinas Pendidikan Wilayah I kota Administrasi Jakarta Utara

Menyatakan dengan sesungguhnya :

A. BOSP Reguler

1. Penerimaan : Rp. 387.088.809
2. Penggunaan : Rp. 384.482.665
3. Saldo Buku Kas Umum Bulan Desember : Rp. 2.606.144

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. 7.328.809
2. Penggunaan Silpa BOSP Reguler Tahun 2021Kebelakang dan /Sisa BOSP Kinerja 2022 Kebelakang : Rp. 7.165.050
3. Saldo Buku Kas Umum Bulan Desember : Rp. 163.759

D. Selisih

1. Jumlah Sisa Saldo Akhir (A3+B3+C3) : Rp. 2.769.903
2. Kas BOSP di Rekening BOSP Per Januari 2024 : Rp. 2.606.144
3. Selisih (D2-D1) : Rp. 163.759
4. Penjelasan Selisih : Sisa Silpa BOSP Reguler 2021

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, 23 Februari 2024

Yang menyatakan
Kepala SDN Sunter Agung 12 Pagi



Tahi Sagala, S.Pd
NIP.196603311989021001

01 Januari 2024 s/d 31 Januari 2024

REKENING KORAN

KC WALIKOTA JAKARTA UTARA

No. AC : 201-54-71376-6

Kepada Yth. :

20104935 SDN SNTR GNG 12 PG BOP
JL.PARADISE 10 BLOK.F19

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

| TANGGAL | URAIAN | CH/GB | KODE | DEBIT | KREDIT | SALDO |
|----------|---|-------|------|--------------|----------------|--------------|
| | Saldó Awal | | | | | .00 |
| 18/01/24 | 0299508 Dr 9119225412 1 PINBUKCMS 04 Lain - La | | 0107 | | 3,199,690.00 | 3,199,690.00 |
| 19/01/24 | 0215451 Ke 9169220007 2 unter Agung 12 Pagi Ja | | 0207 | 2,085,180.00 | | 1,114,510.00 |
| 23/01/24 | 0218019 Ke 2015230003 1 SD Negeri Sunter Agung | | 0207 | 1,114,510.00 | | .00 |
| | Total Mutasi: | | 2 Db | 3,199,690.00 | 3,199,690.00 | 1 Kr |
| | Set klr Hr ini: | | | | Saldó Efektif: | .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



01 Januari 2024 s/d 23 Februari 2024

REKENING KORAN

KC WALIKOTA JAKARTA UTARA

No. AC : 201-54-71376-6

Kepada Yth. :

20104935 SDN SNTR GNG 12 PG BOP
JL.PARADISE 10 BLOK.F19

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

| TANGGAL | URAIAN | CH/GB | KODE | DEBET | KREDIT | SALDO |
|----------|---|-------|------|--------------|----------------|---------------|
| | Saldo Awal | | | | | .00 |
| 18/01/24 | 0299508 Dr 9119225412 1 PINBUKCMS 04 Lain - La | | 0107 | | 3,199,690.00 | 3,199,690.00 |
| 19/01/24 | 0215451 Ke 9169220007 2 unter Agung 12 Pagi Ja | | 0207 | 2,085,180.00 | | 1,114,510.00 |
| 23/01/24 | 0218019 Ke 2015230003 1 SD Negeri Sunter Agung | | 0207 | 1,114,510.00 | | .00 |
| 12/02/24 | 0788234 Dr 9119225412 1 PINBUKCMS 04 Lain - La | | 0107 | | 78,428,542.00 | 78,428,542.00 |
| 15/02/24 | 0227201 Ke 2000806008 1 SD Negeri Sunter Agung | | 0207 | 666,000.00 | | 77,762,542.00 |
| 15/02/24 | 0227242 Ke 2000806008 1 SD Negeri Sunter Agung | | 0207 | 2,029,772.00 | | 75,732,770.00 |
| 21/02/24 | 0241995 Ke 2012300099 7 SD Negeri Sunter Agung | | 0207 | 3,093,840.00 | | 72,638,930.00 |
| | Total Mutasi: | | 5 Db | 8,989,302.00 | 81,628,232.00 | 2 Kr |
| | Set. klr. Hr ini: | | | | | |
| | | | | | Saldo Efektif: | 72,638,930.00 |

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



01 Januari 2024 s/D 31 Januari 2024

REKENING KORAN

KC WALIKOTA JAKARTA UTARA

No. AC : 201-54-12111-7

Kepada Yth. :

20104935 SDN SNTR GNG 12 PG BOS
JL. PARADISE 10 BLOK. F19

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

| TANGGAL | URAIAN | CH/GB | KODE | DEBET | KREDIT | SALDO |
|----------|---|-------|------|-----------|----------------|----------------|
| | Saldo Awal | | | | | 2,606,144.00 |
| 18/01/24 | RPKBUN.SPAN-MDRI SPAN 24 0181303000463003532 | | 1010 | | 198,720,000.00 | 201,326,144.00 |
| 28/01/24 | JAGIR JANUARI 2024 | | 0109 | | 24,813.00 | 201,350,957.00 |
| 26/01/24 | Ke 10102060153 TARIK XFER R U/GIRO | | 0215 | 24,813.00 | | 201,326,144.00 |
| | Total Mutasi: | | 1 Db | 24,813.00 | 198,744,813.00 | 2 Kr |
| | Set. Klir. Hr. ini: | | | | Saldo Efektif: | 201,326,144.00 |

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 | 1010 | CN D/RTGS |
| 109 | Jasa Giro | 1027 | Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2026 |
| 114 | Setor Xfer D/Giro | 1028 | Setor Kliring Nom Besar-BY Manual |
| 133 | Bunga Deposito | 2000 | Tarik Tunai Dng Cek/BG |
| 206 | Tarik Sweep U/Giro | 2002 | Pinbuk dng Cek/BG-1001 |
| 208 | Biaya Administrasi | 2004 | Pinbuk dng Debet Nota-1001 |
| 284 | Biaya Cetak | 2010 | Tolakan Setoran Kliring Ritel |
| 1000 | Setor Tunai (Rp) | 2026 | Dn Biaya Set Kliring |
| 1001 | Setor Pemindahbukuan | 2052 | Tolakan Setoran Nombes |
| 1002 | CN D/Yadib (3060)/KU MSK BPD | 2251 | Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru |
| 1005 | Setor Kliring-BY DB Rek-2026 | | |

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

| | |
|------|---------------------|
| 0002 | Pembukaan Pinjaman |
| 0008 | Pembayaran Pinjaman |
| 0102 | Biaya Bunga |
| 0103 | Pembayaran Bunga |



01 Januari 2024 s/d 23 Februari 2024

REKENING KORAN

KC WALIKOTA JAKARTA UTARA

No. AC : 201-54-12111-7

Kepada Yth. :

20104935 SDN SNTR GNG 12 PG BOS
JL.PARADISE 10 BLOK.F19

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

| TANGGAL | URAIAN | CH/GB | KODE | DEBET | KREDIT | SALDO |
|----------|---|-------|------|--------------|----------------|----------------|
| | Saldo Awal | | | | | 2,606,144.00 |
| 18/01/24 | RPKBUN.SPAN-MDRI SPAN 24 0181303000463003532 | | 1010 | | 198,720,000.00 | 201,326,144.00 |
| 26/01/24 | JAGIR JANUARI 2024 | | 0109 | | 24,813.00 | 201,350,957.00 |
| 26/01/24 | Ke 10102060153 TARIK XFER R U/GIRO | | 0215 | 24,813.00 | | 201,326,144.00 |
| 2/02/24 | 0222459 Ke 2132327444 6 SD Negeri Sunter Agung | | 0207 | 4,641,800.00 | | 196,684,344.00 |
| | Total Mutasi: | | 2 Db | 4,666,613.00 | 198,744,813.00 | 2 Kr |
| | Set. kir. hr ini: | | | | Saldo Efektif: | 196,684,344.00 |

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 Kilring-BY DB Rek-2026

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor Kilring Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Kilring 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 Kilring Ritel
- 2026 Dn Biaya Set Kilring
- 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

