



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
DINAS PENDIDIKAN  
**SEKOLAH DASAR NEGERI WARAKAS 01**  
Jl. Warakas VII Gang 8 No. 104, Warakas, Tanjung Priok  
E-mail: sdhwarakas01pg@gmail.com  
JAKARTA

Kode Pos : 14340

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)  
SISA DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) TAHUN 2023**

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Sri Sulastri  
NIP : 196709061991022001  
Jabatan : Kepala Sekolah  
NPSN : 20104965  
Status : Negeri  
Wilayah : Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Utara

Menyatakan dengan sesungguhnya :

**A. BOSP Reguler**

1. Penerimaan : Rp. 703.038.344
2. Penggunaan : Rp. 673.653.676
3. Saldo Buku Kas Umum Bulan Desember : Rp. 29.384.668

**4. BOSP Kinerja**

1. Penerimaan : 0
2. Penggunaan : 0
3. Saldo Buku Kas Umum Bulan Desember : 0

**4. Silpa BOSP Reguler**

1. Silpa BOSP Reguler Tahun 2021 kebelakang dan /sisa dana BOSP Kinerja 2022 kebelakang : Rp. 0
2. Penggunaan Silpa BOSP Reguler Tahun 2021 kebelakang dan /sisa dana BOSP Kinerja 2022 kebelakang : Rp. 0
3. Saldo Buku Kas Umum Bulan Desember : Rp. 0

**4. Selsih**

5. Jumlah sisa saldo akhir (A3+B3+C3) : Rp. 29.384.668
6. Kas BOSP Di rekening BOSP per 31 Januari 2024 : Rp. 29.384.668
7. Selsih (D2-D1) : Rp. 0
8. Penjelasan Selsih : Rp. 0

Demikian SPTJM ini dibuat dengan sebenarnya dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila data yang diberikan tidak benar

Jakarta, 21 Februari 2024

Yang menyatakan  
Kepala Sekolah



Sri Sulastri  
NIP. 196709061991022001

01 Januari 2024 s/d 31 Januari 2024  
**REKENING KORAN**

KC WALIKOTA JAKARTA UTARA

No. AC : 201-54-12141-9

Kepada Yth. :

20104965 SDN WARAKAS 01 PG BOS  
 JL. WARAKAS GG. VII NO. 104

Mata Uang : IDR  
 Halaman : 1  
 Tanggal : 22 Februari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					29,384,668.00
18/01/24	RPKBUN.SPAN-WDRI SPAN 24 0181303000463002738		1010		353,160,000.00	382,544,668.00
	Total Mutasi:		0 Db	.00	353,160,000.00	1 Kr

**Catatan :** Harap memberitahukan kepada kami, bilamana tidak terdapat kecocokan mengenai saldo pos atas tersebut di atas, pada 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**