

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

Nomor : **018/PK.01.01/2024**

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama : Apipudin, S.Pd.
NIP : 197009111996061001
Jabatan : Kepala Sekolah
Unit kerja : SDN Duri Keba 05
NPSN : 20105188
Status : N/S * (Coret yang tidak perlu)
Wilayah : Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Jakarta Barat

Menyatakan dengan sesungguhnya :

A. BOSP Reguler

1. Penerimaan : Rp. 477.260.000
2. Penggunaan : Rp. 474.563.282
3. Saldo Buku Kas Umum Bulan Desember : Rp. 2.696.718

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. 2.726.526
Penggunaan Silpa BOSP Reguler Tahun 2021
2. Kebelakang dan /Sisa BOSP Kinerja 2022 Kebelakang : Rp. 2.726.526
3. Saldo Buku Kas Umum Bulan Desember : Rp. -

D. Selisih

1. Jumlah Sisa Saldo Akhir (A3+B3+C3) : Rp. 2.696.718
2. Kas BOSP di Rekening BOSP Per Januari 2024 : Rp. 2.696.718
3. Selisih (D2-D1) : Rp. -
4. Penjelasan Selisih : -

Demikianlah SPTJM ini dibuat dengan sebenarnya dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang

Jakarta, 22 Februari 2023

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

Yang menyatakan
Kepala Sekolah

Apipudin, S.Pd.
NIP. 197009111996061001

01 Juli 2023 s/d 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC PERMATA HIJAU

No. AC : 411-54-10286-4

Mata Uang : IDR
 Halaman : 7
 Tanggal : 09 Januari 2024

Kepada Yth. :

20105188 SDN DURI KEPA 05 PG BOS
 JL.MANGGA 14 RT 006/04 DURI KEPA
 KBNJRK JAKARTA BARAT

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					11,722,968.00
29/12/23	0212825 Ke 5230800606		0207	7,610,000.00		4,112,968.00
29/12/23	8 SD Negeri Duri Kupa 05		0422	837,100.00		3,275,868.00
	0450957 Ke 1010108880					
29/12/23	1 128340081938037 PPN/13		0422	579,150.00		2,696,718.00
	0450966 Ke 1010108880					
	1 128340081957080 PPN/13					
	Total Mutasi:		90 Db	301,195,044.00	239,001,308.00	7 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	2,696,718.00

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

