



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
DINAS PENDIDIKAN**

**SEKOLAH DASAR NEGERI DURI KEPA 13**

Villa Tomang Mas No.13 Rt.002 Rw.010 Kel. Duri Kepa Kec. Kebon Jeruk  
Kota Administrasi Jakarta Barat (Kode Pos : 11510) – Telp. 021 5633413

email : [sdndurikepa13@gmail.com](mailto:sdndurikepa13@gmail.com) NPSN : 20105192

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

Nomor : 029/PK.01.01

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama : SITI DAHLIA, S.Pd  
NIP : 196912242008012017  
Jabatan : Kepala Sekolah  
Unit kerja : SDN Duri Kepa 13  
NPSN : 20105192  
Status : N/S \* (Coret yang tidak perlu)  
Wilayah : Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat II

Menyatakan dengan sesungguhnya :

**A. BOSP Reguler**

1. Penerimaan : Rp. 535.080.000,-
2. Penggunaan : Rp. 534.948.964,-
3. Saldo Buku Kas Umum Bulan Desember : Rp. 131.036,-

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

1. Penerimaan : Rp. 22.500.000,-
2. Penggunaan : Rp. 22.499.700,-
3. Saldo Buku Kas Umum Bulan Desember : Rp. 300,-

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

**D. Selisih**

1. Jumlah Sisa Saldo Akhir (A3+B3+C3) : Rp. 131.336,-
2. Kas BOSP di Rekening BOSP Per Januari 2024 : Rp. 131.336,-
3. Selisih (D2-D1) : Rp. 0,-
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)



**SITI DAHLIA, S.Pd**  
NIP. 196912242008012017

01 Januari 2024 S/D 22 Februari 2024

**REKENING KORAN**

KC PERMATA HIJAU

No. AC : 411-54-10289-9

Kepada Yth. :

20105192 SDN DURI KEPA 13 BOS  
JL KOMPLEK VILA TOHANG MAS  
RT 002/10

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					131,336.00
18/01/24	RPKBUN.SPAN-MDRI SPAN 24 0181303000463002247		1010		269,165,000.00	269,296,336.00
26/01/24	JAGIR JANUARI 2024		0109		33,192.00	269,329,528.00
26/01/24	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	33,192.00		269,296,336.00
	Total Mutasi:		1 Db	33,192.00	269,198,192.00	2 Kr
	Set. klr. Hr ini:				Saldo Efektif:	269,296,336.00

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 Blaya 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

