



**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 : ABDULLAH, S.Pd  
NIP : 197105031991121001  
Jabatan : Kepala Sekolah  
Unit kerja : SD Negeri Jelambar 08  
NPSN : 20105230  
Status : N/S\* (Coret yang tidak perlu)  
Wilayah : Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat II

Menyatakan dengan sesungguhnya :

**A. BOSP Reguler**

1. Penerimaan : Rp. 368.480.000,-
2. Penggunaan : Rp. 368.468.886,-
3. Saldo Buku Kas Umum Bulan Desember : Rp. 11.114,-

**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. 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. 11.114,-
2. Kas BOSP di Rekening BOSP Per Januari 2024 : Rp. 11.114,-
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)

ABDULLAH, S.Pd  
NIP. 197105031991121001

**REKENING KORAN**

KC PINTU BESAR SELATAN

300-54-10148-3

No. AC :

Kepada Yth. :  
 20105230 SDN JELAMBAR 08 PG BOS  
 JL. HADIAH NO.11-13  
 JELAMBAR

TDR

Mata Uang : 1  
 Halaman : 23 Februari 2024  
 Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					11,114.00
18/01/24	RPKBUN.SPAN-MDRI SPAN 24 0181303000463002157		1010		203,515,000.00	203,526,114.00
26/01/24	JAGIR JANUARI 2024		0109		25,092.00	203,551,206.00
26/01/24	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	25,092.00		203,526,114.00
	Total Mutasi:		1 Db	25,092.00	203,540,092.00	2 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	203,526,114.00

**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 Pembukuan Pinjaman |
| 008 Pembayaran Pinjaman |
| 0102 Biaya Bunga        |
| 0103 Pembayaran Bunga   |

