



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS PENDIDIKAN

SEKOLAH DASAR NEGERI KAMAL 03

Jalan Kampung Belakang Rt. 001/05 Kel. Kamal, Kec. Kalideres- Jakarta Barat ☎ (021) 55958516
JAKARTA

Kode Pos : 11810

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

Nomor : 39/1.851/II/2024

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama : Tulus Suratno, M.Pd.
NIP : 197103111996061001
Jabatan : Kepala Sekolah
Unit kerja : SD Negeri Kamal 03
NPSN : 20105278
Status : Negeri
Wilayah : Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Jakarta Barat

Menyatakan dengan sesungguhnya :

A. BOSP Reguler

1. Penerimaan : Rp. 427.573.462
2. Penggunaan : Rp. 401.077.773
3. Saldo Buku Kas Umum Bulan Desember : Rp. 26.495.689

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. 51.253.462
2. Penggunaan Silpa BOSP Reguler Tahun 2021Kebelakang dan /Sisa BOSP Kinerja 2022 Kebelakang : Rp. 51.253.462
3. Saldo Buku Kas Umum Bulan Desember : Rp. 0

D. Selisih

1. Jumlah Sisa Saldo Akhir (A3+B3+C3) : Rp. 26.495.689
2. Kas BOSP di Rekening BOSP Per Januari 2024 : Rp. 26.495.689
3. Selisih (D2-D1) : Rp. 0
4. Penjelasan Selisih : Tidak ada 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)



Tertanda dan Stempel

TULUS SURATNO, M.Pd.
NIP. 197103111996061001

01 Januari 2024 S/D 17 Januari 2024

REKENING KORAN

KC PINTU BESAR SELATAN

300-54-10207-2

No. AC :

Kepada Yth. :

20105278 SD NEGERI KAMAL 03 BOS
 KP. BELAKANG
 KAMAL, KALIDERES

IDR

Mata Uang : 1
 Halaman : 26 Februari 2024
 Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					26,495,689.00
	Total Mutasi:		0 Db	.00	.00	0 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	26,495,689.00

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

S.E. & O *ck*

