

**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 : RISTAHAPSATI MUSFA SADISA, S.Pd.MM.  
NIP : 197004131991022001/114987  
Jabatan : Kepala Sekolah  
Unit kerja : SDN KEMBANGAN UTARA 10  
NPSN : 20105379  
Status : N/S \* (Coret yang tidak perlu)  
Wilayah : Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Jakarta Barat

Menyatakan dengan sesungguhnya :

**A. BOSP Reguler**

1. Penerimaan : Rp. 672.282.337
2. Penggunaan : Rp. 652.823.612
3. Saldo Buku Kas Umum Bulan Desember : Rp. 19.458.725

**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. Penggunaan Silpa BOSP Reguler Tahun 2021 Kebelakang dan /Sisa BOSP Kinerja 2022 Kebelakang : Rp. \_\_\_\_\_
3. Saldo Buku Kas Umum Bulan Desember : Rp. \_\_\_\_\_

**D. Selisih**

1. Jumlah Sisa Saldo Akhir (A3+B3+C3) : Rp. 19.458.725
2. Kas BOSP di Rekening BOSP Per Januari 2024 : Rp. 19.458.725
3. Selisih (D2-D1) : Rp. \_\_\_\_\_
4. Penjelasan Selisih : \_\_\_\_\_

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

Jakarta, 22 Februari 2024

Yang menyatakan Kepala Sekolah

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



Ristahapsati Musfa Sadisa, S.Pd.MM.  
NIP. 197004131991022001

01 Januari 2024 S/D 22 Februari 2024

**REKENING KORAN**

KC WALIKOTA JAKARTA BARAT

No. AC : 303-54-10366-9

Kepada Yth. :

20105379 SDN KMBNGN TR 10 PG BOS  
JL BASMOL RT 09/06 KEL. KEMBANGAN UTR  
KEC KEMBANGAN JAKBAR

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					19,453,725.00
18/01/24	RPKSUN.SPAN-MDRI SPAN 24 0181303000469002729		1010		333,300,000.00	352,753,725.00
26/01/24	JAGIR JANUARI 2024		0109		43,488.00	352,802,213.00
26/01/24	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	43,488.00		352,758,725.00
5/02/24	0222704 Ke 9169220007 2 embangan Utara 10 Pagi		0207	4,641,854.00		348,116,871.00
5/02/24	0222706 Ke 3172304719 8 SD Negeri Kembangan Ut		0207	4,641,854.00		343,475,017.00
5/02/24	0222708 Ke 9169220007 2 embangan Utara 10 Pagi		0207	2,497,500.00		340,977,517.00
5/02/24	0222711 Ke 9169220007 2 embangan Utara 10 Pagi		0207	7,992,000.00		332,985,517.00
5/02/24	0222712 Ke 9169220007 2 embangan Utara 10 Pagi		0207	13,986,000.00		318,999,517.00
5/02/24	0222713 Ke 9169220007 2 embangan Utara 10 Pagi		0207	932,500.00		318,167,017.00
5/02/24	0222714 Ke 9169220007 2 embangan Utara 10 Pagi		0207	777,000.00		317,390,017.00
5/02/24	0222715 Ke 9169220007 2 embangan Utara 10 Pagi		0207	17,205,000.00		300,185,017.00
5/02/24	0222716 Ke 9169220007 2 embangan Utara 10 Pagi		0207	34,410,000.00		265,775,017.00
5/02/24	0222718 Ke 9169220007 2 embangan Utara 10 Pagi		0207	4,033,470.00		261,741,547.00
5/02/24	0222719 Ke 9169220007 2 embangan Utara 10 Pagi		0207	12,114,540.00		249,627,007.00
5/02/24	0222721 Ke 9169220007 2 embangan Utara 10 Pagi		0207	43,760,862.00		205,866,145.00
7/02/24	0224622 Ke 9169220007 2 embangan Utara 10 Pagi		0207	4,641,854.00		201,224,291.00

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**

01 Januari 2024 S/D 22 Februari 2024

**REKENING KORAN**

KC WALIKOTA JAKARTA BARAT

No. AC : 303-54-10366-9

Mata Uang : - IDR  
 Halaman : 2  
 Tanggal : 22 Februari 2024

Kepada Yth. :

20105379 SDN KMBNGN TR 10 PG BOS  
 JL BASMOL RT 09/06 KEL. KEMBANGAN UTR  
 KEC KEMBANGAN JAKBAR

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
7/02/24	Saldo Pindahan .....					201,224,291.00
	- 0224623 Ke 3172304719		0207	4,641,854.00		196,582,437.00
	8 SD Nagari Kembangan Ut					
	Total Mutasi:		15 Db	158,219,776.00	333,343,489.00	2 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	196,582,137.00

**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



01 Januari 2024 S/D 22 Februari 2024

**REKENING KORAN**

KC WALIKOTA JAKARTA BARAT

No. AC : 303-54-70377-1

Kepada Yth. :

20105379 SDN KMBNGN TR 10 PG BOP  
JL BASMOL RT 09/06 KEL. KEMBANGAN UTR  
KEC KEMBANGAN JAKBAR

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					.00
18/01/24	0297534 Dr 9119225412 1 PINBUKCMS 04 Lain - La		0107		1,685,400.00	1,685,400.00
19/01/24	0215887 Ke 1032398315 9 SD Negeri Kembangan Ut		0207	500,700.00		1,184,700.00
19/01/24	0215901 Ke 1032398315 9 SD Negeri Kembangan Ut		0207	1,184,700.00		.00
16/02/24	0835975 Dr 9119225412 1 PINBUKCMS 04 Lain - La		0107		144,955,968.00	144,955,968.00
21/02/24	0241464 Ke 1032398315 9 SD Negeri Kembangan Ut		0207	399,000.00		144,556,968.00
21/02/24	0241469 Ke 1032398315 9 SD Negeri Kembangan Ut		0207	456,600.00		144,100,368.00
21/02/24	0241472 Ke 4282338027 1 SD Negeri Kembangan Ut		0207	2,640,000.00		141,460,368.00
21/02/24	0241476 Ke 3222000910 1 SD Negeri Kembangan Ut		0207	2,640,000.00		138,820,368.00
21/02/24	0241480 Ke 7222401417 1 SD Negeri Kembangan Ut		0207	2,640,000.00		136,180,368.00
21/02/24	0241483 Ke 3222310217 9 SD Negeri Kembangan Ut		0207	2,640,000.00		133,540,368.00
21/02/24	0241486 Ke 3172307940 5 SD Negeri Kembangan Ut		0207	2,640,000.00		130,900,368.00
21/02/24	0241487 Ke 3222304485 3 SD Negeri Kembangan Ut		0207	2,640,000.00		128,260,368.00
21/02/24	0241490 Ke 3222310227 6 SD Negeri Kembangan Ut		0207	2,640,000.00		125,620,368.00
21/02/24	0241493 Ke 3032335329 9 SD Negeri Kembangan Ut		0207	2,640,000.00		122,980,368.00
21/02/24	0241495 Ke 3222313794 0 SD Negeri Kembangan Ut		0207	2,640,000.00		120,340,368.00

**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**

01 Januari 2024 S/D 22 Februari 2024

**REKENING KORAN**

KC WALIKOTA JAKARTA BARAT

No. AC : 303-54-70377-1

Mata Uang : IDR  
 Halaman : 2  
 Tanggal : 22 Februari 2024

Kepada Yth. :

20105379 SDN KMBNGN TR 10 PG BOP  
 JL BASMOL RT 09/06 KEL. KEMBANGAN UTR  
 KEC KEMBANGAN JAKBAR

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
21/02/24	Saldo Pindahan .....					120,340,368.00
	0241508 Ke 9189220007		0207	2,640,000.00		117,700,368.00
21/02/24	2 embangan Utara 10 Pagi					
	0241512 Ke 1232313154		0207	2,640,000.00		115,060,368.00
21/02/24	1 SD Negeri Kembangan Ut					
	0241515 Ke 7062441288		0207	2,640,000.00		112,420,368.00
21/02/24	4 SD Negeri Kembangan Ut					
	0241517 Ke 4322813944		0207	799,912.00		111,620,456.00
21/02/24	9 SD Negeri Kembangan Ut					
	0241519 Ke 4322813944		0207	1,207,961.00		110,412,495.00
21/02/24	9 SD Negeri Kembangan Ut					
	0241520 Ke 1322813944		0207	799,912.00		109,612,583.00
21/02/24	9 SD Negeri Kembangan Ut					
	0241521 Ke 1322813944		0207	1,714,120.00		107,898,463.00
	9 SD Negeri Kembangan Ut					
	TOTAL Mutasi:		20 Db	38,742,905.00	146,641,368.00	2 Kr
	Set. Klir. Hr ini:				Saldo Efektif:	107,898,463.00

**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

