



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA
DINAS PENDIDIKAN
SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
SEKOLAH DASAR NEGERI MAPHAR 01

Jl. Kebun Jeruk VII No. 5 Telp. 021 – 22688820 Kecamatan Tamansari
Kota Administrasi Jakarta Barat
E-mail : sdnmapharnolsatu@gmail.com Kode Pos 11160

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)
SISA DANA BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP) TAHUN 2023
Nomor : 04 / PK. 01.01

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Tamit, S.Pd
NIP : 197606272008011018
Jabatan : Kepala Sekolah
Unit Kerja : SDN Maphar 01
NPSN : 20105401
Status : Negeri
Wilayah : Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi Jakarta Barat

Menyatakan dengan sesungguhnya :

- A. BOSP Reguler**
- Penerimaan : Rp. 255.780.000,-
 - Penggunaan : Rp. 250.036.820,-
 - Saldo Buku Kas Umum Bulan Desember 2023 : Rp. 5.743.180,-
- B. BOSP Kinerja (Jika Sekolah menerima dana BOSP kinerja Tahun 2023**
- Penerimaan : Rp. 0,-
 - Penggunaan : Rp. 0,-
 - Saldo Buku Kas Umum Bulan Desember 2023 : Rp. 0,-
- C. Silpa BOSP reguler Tahun 2021 kebelakang dan/sisa BOSP kinerja 2022 kebelakang (Jika ada)**
- Silpa BOSP reguler tahun 2021 kebelakang dan /sisa BOSP Kinerja Tahun 2022 kebelakang : Rp. 0,-
 - Penggunaan Silpa BOSP reguler Tahun 2021 Kebelakang dan/sisa BOSP Kinerja 2022 Kebelakang : Rp. 0,-
 - Saldo Buku Kas umum bulan Desember 2023 : Rp. 0,-
- D. Selisih**
- Jumlah sisa saldo akhir (A3+B3+C3) : Rp. 5.743.180,-
 - Kas BOSP di rekening BOSP per Januari 2024 : Rp. 5.769.057,-
 - Selisih (D2 – D1) : Rp. 25.877
 - Penjelasan Selisih : Selisih dalam bentuk kas tunai

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

Jakarta, 26 Pebruari 2024

Yang menyatakan
Kepala Sekolah



Tamit, S.Pd
NIP. 197606272008011018

REKENING KORAN

KC PINTU BESAR SELATAN

300 54 10471 7

No.AC :

Kepada Yth. :

20105401 SUM NAPKAR 01 PG BOS
KEBOM JERUK VII/5
KEBOM JERUK

Mata Uang :
Halaman : 09 Januari 2024
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					5,769,057.00
	Total Mutasi:		0 Db	.00	.00	0 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	5,769,057.00

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 Pembukuan Pinjaman
- 008 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O