



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS PENDIDIKAN

SDN PALMERAH 01 PAGI

Jl. Palmerah Utara No.80 RT 006/001 Kel. Palmerah Kec. Palmerah Telp. 021-22121104
Kota Administrasi Jakarta Barat

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)
SISA DANA BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP) TAHUN 2023
Nomor : 038/PK.01.01/2024

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama : KARNO, M.Pd.
NIP : 196604092000031003
Jabatan : Plt. Kepala Sekolah
Unit kerja : SDN PALMERAH 01 PAGI
NPSN : 20105424
Status : N/S * (Coret yang tidak perlu)
Wilayah : Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Barat

Menyatakan dengan sesungguhnya :

A. BOSP Reguler

1. Penerimaan : Rp. 260.680.000,-
2. Penggunaan : Rp. 258.248.652,-
3. Saldo Buku Kas Umum Bulan Desember : Rp. 2.431.348,-

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 2021Kebelakang 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. 2.431.348,-
2. Kas BOSP di Rekening BOSP Per Januari 2024 : Rp. 2.431.348,-
3. Selisih (D2-D1) : Rp. _____
4. Penjelasan Selisih : Tidak terdapat 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

mpiran : Rekening Koran BOSP Bulan Januari 2024
belum dana BOSP Tahap I Gelombang I tersalurkan)



01 Oktober 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP BENDUNGAN HILIR

No. AC : 113-54-10440-6

Kepada Yth. :

20105424 SD N PALMERAH 01 PAGI BOS
JL. PALMERAH UTARA III NO 80

Mata Uang : IDR
Halaman : 2
Tanggal : 08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					33,500,117.00
28/12/23	0209690 Ke 3220800030		0207	2,375,400.00		31,124,717.00
28/12/23	1 SD Negeri Palmerah 01 0209691 Ke 3220800030		0207	3,649,000.00		27,475,717.00
28/12/23	1 SD Negeri Palmerah 01 0209692 Ke 3220800030		0207	2,604,000.00		24,871,717.00
28/12/23	1 SD Negeri Palmerah 01 0210410 Ke 1202301674		0207	1,221,000.00		23,650,717.00
28/12/23	5 SD Negeri Palmerah 01 0210415 Ke 3220800030		0207	8,269,500.00		15,381,217.00
29/12/23	1 SD Negeri Palmerah 01 0449740 Ke 1010108880		0422	27,500.00		15,353,717.00
29/12/23	1 128340078141095 PPN/51 0449743 Ke 1010108880		0422	1,903,099.00		13,450,618.00
29/12/23	1 128340078143108 PPN/55 0449746 Ke 1010108880		0422	464,000.00		12,986,618.00
29/12/23	1 128340078146039 PPN/56 0449749 Ke 1010108880		0422	72,600.00		12,894,018.00
29/12/23	1 128340078151002 PPN/57 0212396 Ke 3220800030		0207	4,013,900.00		8,880,118.00
29/12/23	1 SD Negeri Palmerah 01 0212397 Ke 3220800030		0207	2,860,470.00		6,019,648.00
29/12/23	1 SD Negeri Palmerah 01 0212398 Ke 3220800030		0207	2,941,500.00		3,078,148.00
29/12/23	1 SD Negeri Palmerah 01 0452650 Ke 1010108880		0422	145,200.00		2,932,948.00
29/12/23	1 128340089039131 PPN/58 0452660 Ke 1010108880		0422	501,600.00		2,431,348.00
	1 128340089057040 PPN/59					

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

