

01 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KC WALIKOTA JAKARTA BARAT

No. AC : 303-54-10123-2

Kepada Yth. :

20105474 SDN RAWA BUAYA 03 PG BOS  
 JL.AL BARKAH RT 001/005  
 RAWA BUAYA CENGKARENG

Mata Uang : IDR  
 Halaman : 5  
 Tanggal : 08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					50,762.00
	Total Mutasi:		57 Db	360,769,284.00	360,429,803.00	7 Kr

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







**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)**  
**SISA DANA BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP) TAHUN 2023**  
Nomor : 025/PK.01.01

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama : ARIS SETYONINGSIH, S.Pd  
NIP : 197202101993032007  
Jabatan : Kepala Sekolah  
Unit kerja : SD NEGERI RAWA BUAYA 03 PAGI  
NPSN : 20105474  
Status : Negeri  
Wilayah : Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat 1

Menyatakan dengan sesungguhnya :

**A. BOSP Reguler**

1. Penerimaan : Rp. 360.640.124  
2. Penggunaan : Rp. 360.589.362  
3. Saldo Buku Kas Umum Bulan Desember : Rp. 50.762

**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. 390.243  
2. Penggunaan Silpa BOSP Reguler Tahun 2021 Kebelakang dan /Sisa BOSP Kinerja 2022 Kebelakang : Rp. 390.243  
3. Saldo Buku Kas Umum Bulan Desember : Rp. -

**D. Selisih**

1. Jumlah Sisa Saldo Akhir (A3+B3+C3) : Rp. 50.762  
2. Kas BOSP di Rekening BOSP Per Januari 2024 : Rp. 50.762  
3. Selisih (D2-D1) : Rp. -  
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)

ARIS SETYONINGSIH, S.Pd  
NIP. 197202101993032007