

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)**  
**SISA DANA BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP) TAHUN 2023**  
Nomor : 35/PK.01.01

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama : Susanti, S.Pd.  
NIP : 197108231996062001  
Jabatan : Plt. Kepala Sekolah  
Unit kerja : SDN Tegal Alur 02  
NPSN : 20105560  
Status : N/S \* (Coret yang tidak perlu)  
Wilayah : Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi Jakarta Barat

Menyatakan dengan sesungguhnya :

**A. BOSP Reguler**

1. Penerimaan : Rp. 505.680.000
2. Penggunaan : Rp. 505.448.890
3. Saldo Buku Kas Umum Bulan Desember : Rp. 231.110

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

**D. Selisih**

1. Jumlah Sisa Saldo Akhir (A3+B3+C3) : Rp. 231.110
2. Kas BOSP di Rekening BOSP Per Januari 2024 : Rp. 231.110
3. Selisih (D2-D1) : Rp. 0
4. Penjelasan Selisih :-

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

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



Susanti, S.Pd.  
NIP. 197108231996062001

**REKENING KORAN**

KC PINTU BESAR SELATAN

No. AC :

300 34 10203-2

Kepada Yth. :

20105560 SDN TEGAL ALUR 02 BUS  
JL. MEMCENG RAYA  
TEGAL ALUR, KALIDERES

Mata Uang : 6  
Halaman : 09 Januari 2024  
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
24/11/23	Saldo Pindahan .....					26,305,087.00
	0090996 Ke 3030804363		0207	338,760.00		25,966,327.00
24/11/23	2 SD Negeri Tegal Alur 0		0207	6,242,817.00		19,723,510.00
	0090997 Ke 3030804363					
24/11/23	2 SD Negeri Tegal Alur 0		0207	1,377,831.00		18,345,679.00
	0090998 Ke 3030804363					
24/11/23	2 SD Negeri Tegal Alur 0		0207	8,216,775.00		10,128,904.00
	0090999 Ke 3030804363					
24/11/23	0091472 Ke 6200800170		0207	9,897,794.00		231,110.00
	0 SD Negeri Tegal Alur 0					
24/11/23	Dr 91692200218 RETUR EBK		1001		60,054,100.00	60,285,210.00
	U 900466/INVALID AMOUNT/ JAGIR NOVEMBER 2023		0109		69,471.00	60,354,681.00
26/11/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	69,471.00		60,285,210.00
	R U/GIRO					
28/11/23	0093538 Ke 6000800328		0207	60,057,000.00		228,210.00
	7 SD Negeri Tegal Alur 0					
28/11/23	0252010 PegantiReturB		0101		2,900.00	231,110.00
	ukuP TRF ECHANNEL					
	Total Mutasi:		77 Db	565,916,166.00	561,489,996.00	11 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	231,110.00

**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 Debat Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Kliring Ritel
- 2026 Dn Blaya 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 Blaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O



www.bankdki.co.id  
www.bankdki-syariah.com