

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)
SISA DANA BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP)
TAHUN 2023**

Nomor :

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama : ATIH KURNIASIH
NIP : 197408151998032005
Jabatan : Plt. Kepala Sekolah
Unit kerja : SDN Kebagusan 01
NPSN : 20105987
Status : N/S * (Coret yang tidak perlu)
Wilayah : Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Jakarta Selatan

Menyatakan dengan sesungguhnya :

A. BOSP Reguler

1. Penerimaan : Rp. 858,273,676
2. Penggunaan : Rp. 812,125,738
3. Saldo Buku Kas Umum Bulan Desember : Rp. 46,147,938

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. 46,147,938
2. Kas BOSP di Rekening BOSP Per Januari 2024: Rp. 46,147,938
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, 26 Februari 2023

Yang menyatakan

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



Kepala Sekolah
ATIH KURNIASIH

NIP.197408151998032005

01 Januari 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC KEBAYORAN BARU

No. AC : 400-54-11095-1

Kepada Yth. :

20105987 SDN KEBAGUSAN 01 PAGI BOS
 JL KEBAGUSAN RAYA RT 004/007
 KEBAGUSAN, PASAR MINGGU

Mata Uang : IDR
 Halaman : 8
 Tanggal : 10 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					120,081,564.00
29/12/23	0213904 Ke 4350800027		0207	73,494,046.00		46,587,518.00
29/12/23	0 SD Negeri Kebagusan 01					
29/12/23	0455876 Ke 1010108880		0422	253,857.00		46,333,661.00
29/12/23	1 128340100615144 PPN/11					
29/12/23	0455954 Ke 1010108880		0422	185,723.00		46,147,938.00
29/12/23	1 128340100687119 PPN/11					
	Total Mutasi:		103 Db	813,154,025.00	858,039,386.00	12 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	46,147,938.00

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

