



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR KECAMATAN MATRAMAN

SDN UTAN KAYU SELATAN 01

Jl. Pandan Raya No. 01 Utan Kayu Selatan Kec. Matraman

☎ (021) 8505395 Kota Administrasi Jakarta Timur

NPSN : 20108378

NSS : 101016401023

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)
SISA DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) TAHUN 2023
NOMOR : 201/PK.01.01/I/2024**

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama : Erlina, S.Pd
NIP : 196605101986032009
Jabatan : Kepala Sekolah
Unit Kerja : SDN Utan Kayu Selatan 01
NPSN : 20108378
Status : Negeri
Wilayah : Suku Dinas Pendidikan Jakarta Timur

Menyatakan dengan sesungguhnya :

- A. BOSP Reguler**
- | | |
|---------------------------------------|-------------------|
| 1. Penerimaan | : Rp. 573.680.000 |
| 2. Penggunaan | : Rp. 508.865.129 |
| 3. Saldo Buku Kas Umum Bulan Desember | : Rp. 64.814.871 |
- B. BOS 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 BOS Reguler Tahun 2021 Kebelakang dan/Sisa BOSP Kinerja 2022 Kebelakang (Jika ada)**
- | | |
|--|--------|
| 1. Silpa BOS Reguler Tahun 2021 Kebelakang dan / Sisa BOSP Kinerja 2022 Kebelakang | : Rp.0 |
| 2. Penggunaan Silpa BOS 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.64.814.871 |
| 2. Kas BOS di Rekening BOS Per 31 Januari 2024 | : Rp.64.834.437 |
| 3. Selisih (D2-D1) | : Rp.19.566 |
| 4. Penjelasan Selisih | : Nilai nominal |
- yang ada di komponen ARKAS tidak sama dengan ERKAS**

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


Erlina, S.Pd
NIP. 196605101986032009

01 Januari 2024 S/D 05 Januari 2024

REKENING KORAN

KC MATRAMAN

No. AC : 500-54-11732-3

Kepada Yth. :
 20108378 SDN TN KY SLTN 01 PG BOS
 JL PANDAN RAYA NO 1 RT 008 RW 012
 KEL.UTAH KAYU SELATAN KEC.MATRAMAN

Mata Uang : IDR
 Halaman : 1
 Tanggal : 05 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					64,834,437.00
	Total Mutasi:		0 Db	.00	.00	0 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	64,834,437.00

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 Celak
- 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 7

