



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS PENDIDIKAN
SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
SEKOLAH DASAR NEGERI BIDARACINA 03 PAGI
Jl. Setia No. 10 RT.007/002 Kec. Jatinegara, Jakarta Timur
Phone : 021 – 8590 6091

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

Nomor : 32/PK.01.01

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama : Drs. Sama
Jabatan : Kepala Sekolah
Unit kerja : SDN Bidaracina 03 Pagi
NPSN : 20108387
Status : N/S * (Coret yang tidak perlu)
Wilayah : Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Jakarta Timur

Menyatakan dengan sesungguhnya :

A. BOSP Reguler

1. Penerimaan : Rp. 329.260.000
2. Penggunaan : Rp. 324.868.939
3. Saldo Buku Kas Umum Bulan Desember : Rp. 4.391.061

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. 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. 4.391.061
2. Kas BOSP di Rekening BOSP Per Januari 2024 : Rp. 4.391.061
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

Jakarta, 4 Maret 2024

Yang menyatakan

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

Kepala Sekolah

Drs. Sama
NIP. 196802031988041001



01 Januari 2024 s/d 11 Januari 2024
REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11524-5

Kepada Yth. :

20108387 SW BIDARACINA 03 PG BOS
 JL. SEXTIA NO.10 RT.13/02 BIDARACINA
 JATINEGARA

Mata Uang : IDR
 Halaman : 1
 Tanggal : 11 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					4,391,061.00
	Total Mutasi:		0 DB	.00	.00	0 Kr
	Set. klr. hr ini:					Saldo Efektif: 4,391,061.00

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 Di/ giro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer Di/ Giro
- 133 Bunga Deposito
- 200P Tarik Sweep Li/ Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)

- 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
- 2032 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

