



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS PENDIDIKAN

SDN KLENDER 03 PG

Jalan Raden Inten II Kel. Klender Kec. Duren Sawit
E-mail : sdnegeriklender03@gmail.com Telp.021-8606757
J A K A R T A

Kode Pos : 13470

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)
SISA DANA BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP) TAHUN 2023**
Nomor : 300/PK.01.01

Yang bertandatangan dibawah ini
Nama : SRI LESTARI
NIP : 196506161986032022
Jabatan : Kepala Sekolah
Unit kerja : SD Negeri Klender 03 Pagi
NPSN : 20108578
Status : N/S
Wilayah : Suku Dinas Pendidikan Jakarta Timur Wilayah 1

Menyatakan dengan sesungguhnya :

A. BOSP Reguler

1. Penerimaan : Rp. 690.840.000
2. Penggunaan : Rp. 638.136.814
3. Saldo Buku Kas Umum Bulan Desember : Rp. 52.703.186

B. BOSP Kinerja (Jika Sekolah menerima dana BOSP Kinerja Tahun 2023)

1. Penerimaan : Rp. 22.500.000
2. Penggunaan : Rp. 22.500.000
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. 36.617.501
2. Penggunaan Silpa BOSP Reguler Tahun 2021 Kebelakang dan /Sisa BOSP Kinerja 2022 Kebelakang : Rp. 36.617.501
3. Saldo Buku Kas Umum Bulan Desember : Rp. 0

D. Selisih

1. Jumlah Sisa Saldo Akhir (A3+B3+C3) : Rp. 52.703.186
2. Kas BOSP di Rekening BOSP Per Januari 2024 : Rp. 52.703.186
3. Selisih (D2-D1) : Rp. 0
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

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

Jakarta, 1 Februari 2024
Yang menyatakan Kepala Sekolah


Hj. Sri Lestari, M.M.Pd
NIP. 196506161986032022

01 Februari 2024 S/D 29 Februari 2024
REKENING KORAN

KCP KALIMALANG

No. AC : 512-54-11445-0

Kepada Yth. :

20108578 SDN KLENDER 03 PG BOS
 JL RADEW INTEN II KLENDER

Mata Uang : IDR
 Halaman : 1
 Tanggal : 29 Februari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					406,508,186.00
26/02/24	JAGIR FEBRUARI 2024		0109		172,608.00	406,680,794.00
26/02/24	Ke 10102060153 TARIK XFER U/GIRO		0215	172,608.00		406,508,186.00
	Total Mutasi:		1 Db	172,608.00	172,608.00	1 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



01 Januari 2024 S/D 31 Januari 2024
REKENING KORAN

KCP KALIMALANG

No. AC : 512-54-11445-0

Kepada Yth. :

20108578 SDN KLENDER 03 PG BOS
 JL. RADEW INTEN II KLENDER

Mata Uang : IDR
 Halaman : 1
 Tanggal : 29 Februari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					52,703,186.00
18/01/24	RPKBUN.SPAN-MDRI SPAN 24 0181303000463002684		1010		353,805,000.00	406,508,186.00
26/01/24	JAGIR JANUARI 2024		0109		55,666.00	406,563,852.00
26/01/24	Ke 10102060153 TARIK XFER R U/GIRO		0215	55,666.00		406,508,186.00
	Total Mutasi:		1 Db	55,666.00	353,860,666.00	2 Kr

Catatan : Set Klir. Hr ini: Saldo Efektif: 406.508.186.00
 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



01 Februari 2024 S/D 29 Februari 2024

REKENING KORAN

KCP KALIWALANG

No. AC : 512-54-71062-1

Kepada Yth. :

20108578 SDN KLENDER 03 PG BOP
JL RADEN INTEN II KLENDER

Mata Uang : IDR
Halaman : 1
Tanggal : 29 Februari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal00
13/02/24	0801309 Dr 9119225412		0107		329,519,397.00	329,519,397.00
22/02/24	1 PINBUKCMS 04 Lain - Ia 0244542 Ke 9169220007		0207	76,380.00		329,443,017.00
22/02/24	2 lender 03 Pagi Jakarta 0244543 Ke 9169220007		0207	5,447,904.00		323,995,113.00
26/02/24	JAGIR FEBRUARI 2024		0109		62,807.00	324,057,920.00
26/02/24	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	62,807.00		323,995,113.00
	Total Mutasi:		3 Db	5,587,091.00	329,582.204.00	2 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	323,995,113.00

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
- 208 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



01 Januari 2024 s/d 31 Januari 2024
REKENING KORAN

KCP KALIMALANG

No. AC : 512-54-71062-1

Kepada Yth. :

20108578 SDN KLENDER 03 PG BOP
 JL. RADEW INTEN II KLENDER

Mata Uang : IDR
 Halaman : 1
 Tanggal : 29 Februari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal00
18/01/24	0294573 Dr 9119225412 1 PINBUKCMS 04 Lain - La		0107		4,514,097.00	4,514,097.00
19/01/24	0214689 Ke 9169220007 2 lender 03 Pagi Jakarta		0207	132,620.00		4,381,477.00
19/01/24	0214691 Ke 9169220007 2 lender 03 Pagi Jakarta		0207	4,374,977.00		6,500.00
19/01/24	0215362 Ke 5035230009 5 SD Negeri Klender 03 P		0207	6,500.00		.00
	Total Mutasi:		3 Db	4,514.097.00	4,514,097.00	1 Kr

Catatan : Harap memberitahukan kepada kami, bilamana tidak terdapat kecocokan mengenai saldo efektif 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

