

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

Nomor : 28/PK.01.01 -

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama : Lismawati Prikasari, S.Pd.SD  
NIP : 197002141993032006  
Jabatan : Kepala Sekolah  
Unit kerja : SDN Klender 04  
NPSN : 20108579  
Status : N/S\* (Coret yang tidak perlu)  
Wilayah : Suku Dinas Pendidikan Jakarta Timur 1

Menyatakan dengan sesungguhnya :

**A. BOSP Reguler**

1. Penerimaan : Rp. 439.641.341
2. Penggunaan : Rp. 431.270.000
3. Saldo Buku Kas Umum Bulan Desember : Rp. 8.371.341

**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. 8.371.341
2. Penggunaan Silpa BOSP Reguler Tahun 2021 Kebelakang dan /Sisa BOSP Kinerja 2022 Kebelakang : Rp. 8.371.341
3. Saldo Buku Kas Umum Bulan Desember : Rp. 0

**D. Selisih**

1. Jumlah Sisa Saldo Akhir (A3+B3+C3) : Rp. 0
2. Kas BOSP di Rekening BOSP Per Januari 2024 : Rp. 29.955.425
3. Selisih (D2-D1) : Rp. 29.955.425
4. Penjelasan Selisih : Sisa Dana Tahun 2023

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, 22 Februari 2023

Yang menyatakan  
Kepala Sekolah



Lismawati Prikasari, S.Pd.SD

NIP. 197002141993032006

01 Januari 2024 s/d 31 Januari 2024  
**REKENING KORAN**

KCP KALIMALANG

No. AC : **512-54-11446-8**

Kepada Yth. :

**20108579 SDN KLENDER 04 BOS  
 JL DUREN SAMIT BARAT MD 03 A**

Mata Uang :  
 Halaman :  
 Tanggal :

IDR

1

28 Februari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					29,955,425.00
18/01/24	RPKBUN.SPAN-MORI SPAN 24 0181303000463003401		1010		215,785,000.00	245,740,425.00
26/01/24	JAGIR JANUARI 2024		0109		30,294.00	245,770,719.00
26/01/24	Ke 10102060153 TARIK XFER R U/GIRO		0215	30,294.00		245,740,425.00
	Total Mutasi:		1 Db	30,294.00	215,815,294.00	2 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

