



PEMERINTAH DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA
DINAS PENDIDIKAN
SDN KLENDER 12

Jl. Pertanian Utara No.38 RT.004/01, Duren Sawit, Jakarta Timur 13470
Telp. (021) 86601439 email : *klender12pagi@gmail.com*

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)
SISA DANA BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP) TAHUN 2023
Nomor : 018/PK.01.01/II/2024

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama : Tanggul Waluyo, S.Pd., M.Si.
NIP : 196910101997031006
Jabatan : Kepala Sekolah
Unit kerja : SDN Klender 12 Pagi
NPSN : 20108584
Status : Negeri
Wilayah : Suku Dinas Pendidikan Jakarta Timur 1

Menyatakan dengan sesungguhnya :

A. BOSP Reguler

1. Penerimaan : Rp. 246.440.000,-
2. Penggunaan : Rp. 246.118.317,-
3. Saldo Buku Kas Umum Bulan Desember : Rp. 321.683,-

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

1. Penerimaan : Rp. 45.000.000,-
2. Penggunaan : Rp. 44.985.340,-
3. Saldo Buku Kas Umum Bulan Desember : Rp. 14.660,-

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. 44.860,-
2. Penggunaan Silpa BOSP Reguler Tahun 2021 Kebelakang dan /Sisa BOSP Kinerja 2022 Kebelakang : Rp. 44.860,-
3. Saldo Buku Kas Umum Bulan Desember : Rp. -

D. Selisih

1. Jumlah Sisa Saldo Akhir (A3+B3+C3) : Rp. 336.343,-
2. Kas BOSP di Rekening BOSP Per Januari 2024 : Rp. 336.343,-
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, 29 Februari 2024

Yang menyatakan
Kepala Sekolah

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



Tanggul Waluyo, S.Pd., M.Si.
NIP. 196910101997031006

01 Januari 2024 s/d 31 Januari 2024
REKENING KORAN

KCP KALIMALANG

No. AC : **512-54-11448-4**

Kepada Yth. :

**20108584 SDN KLENDER 12 PG BOS
 JL. PERTAMIAN UTARA**

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					336,343.00
18/01/24	RPKBUN.SPAN-MDRI SPAN 24 0181303000463002949		1010		136,475,000.00	136,811,343.00
26/01/24	JAGIR JANUARI 2024		0109		16,866.00	136,828,209.00
26/01/24	Ke 10102060153 TARIK XFER R U/GIRO		0215	16,866.00		136,811,343.00
	Total Mutasi:		1 Db	16,866.00	136,491,866.00	2 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 Blaya Administrasi
- 284 Blaya 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 Blaya 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 Blaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga



www.bankdki.co.id
www.bankdki-syariah.com