

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)
SISA DANA BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP) TAHUN 2023
Nomor : 112/PK.01.01

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama : Nurhadi, S.Pd
NIP : 196606051986031014
Jabatan : Kepala Sekolah
Unit kerja : SDN Pondok Bambu 02
NPSN : 20108624
Status : N/S* (Coret yang tidak perlu)
Wilayah : Suku Dinas Pendidikan Jakarta Timur 1

Menyatakan dengan sesungguhnya :

A. BOSP Reguler

1. Penerimaan : Rp. 612.060.000
2. Penggunaan : Rp. 544.399.760
3. Saldo Buku Kas Umum Bulan Desember : Rp. 67.660.240

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. 60.789.360
2. Penggunaan Silpa BOSP Reguler Tahun 2021 Kebelakang dan /Sisa BOSP Kinerja 2022 Kebelakang : Rp. 60.789.360
3. Saldo Buku Kas Umum Bulan Desember : Rp. 0

D. Selisih

1. Jumlah Sisa Saldo Akhir (A3+B3+C3) : Rp. 67.660.240
2. Kas BOSP di Rekening BOSP Per Januari 2024 : Rp. 67.665.613
3. Selisih (D2-D1) : Rp. -5.373
4. Penjelasan Selisih : Sisa dalam bentuk kas tunai

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



Nurhadi, S.Pd
NIP: 196606051986031014

01 Januari 2024 s/d 31 Januari 2024

REKENING KORAN

KCP KALIMALANG

No. AC : 512-54-11475-1

Kepada Yth. :

20108624 SDN PNDK BMB 02 PG BOS
JL PAHLAWAN REVOLUSI

Mata Uang : IDR
Halaman : 1
Tanggal : 23 Februari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					67,665,613.00
	Total Mutasi:		0 Db	.00	.00	0 kr
	Set. Klir. Hr ini:					
					Saldo Efektif:	67,665,613.00

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 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

